

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1318 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 131-8 Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 1318	1.257.370,97	2.085.223,96	1.964.067,51	12.328.463,50	10.949.936,08	1.378.527,42
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.257.370,97	2.085.223,96	1.964.067,51	12.328.463,50	10.949.936,08	1.378.527,42
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.348.325,42	1.348.325,42	7.672.718,03	7.672.718,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	1.257.370,97	736.898,54	615.742,09	4.655.745,47	3.277.218,05	1.378.527,42
Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 390-6	10.085.048,06	0,00	0,00	9.150.112,18	9.150.112,18	10.085.048,06
Fonte de recurso: 00068 - Fundo Especial da Câmara Municipal	10.085.048,06	0,00	0,00	9.150.112,18	9.150.112,18	10.085.048,06
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	0,00	0,00	0,00	4.575.056,09	4.575.056,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	10.085.048,06	0,00	0,00	4.575.056,09	4.575.056,09	10.085.048,06
Conta bancária: 6699 CEF CTA CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 6699	64.202,56	149.879,85	147.842,07	893.628,10	827.387,76	66.240,34
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	64.202,56	149.879,85	147.842,07	893.628,10	827.387,76	66.240,34
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	64.202,56	149.879,85	147.842,07	893.628,10	827.387,76	66.240,34
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.348.325,42	1.348.325,42	7.672.718,03	7.672.718,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	1.257.370,97	736.898,54	615.742,09	4.655.745,47	3.277.218,05	1.378.527,42
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	0,00	0,00	0,00	4.575.056,09	4.575.056,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	10.085.048,06	0,00	0,00	4.575.056,09	4.575.056,09	10.085.048,06
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	64.202,56	149.879,85	147.842,07	893.628,10	827.387,76	66.240,34
Total geral	11.406.621,59	2.235.103,81	2.111.909,58	22.372.203,78	20.927.436,02	11.529.815,82

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária