

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	1.021.269,22	1.953.236,60	1.717.134,85	10.243.239,54	8.985.868,57	1.257.370,97
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.021.269,22	1.953.236,60	1.717.134,85	10.243.239,54	8.985.868,57	1.257.370,97
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.224.859,09	1.224.859,09	6.324.392,61	6.324.392,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	1.021.269,22	728.377,51	492.275,76	3.918.846,93	2.661.475,96	1.257.370,97
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	111.928,76	111.928,76	10.085.048,06
Fonte de recurso: 00068 - Fundo Especial da Câmara Municipal	10.085.048,06	0,00	0,00	111.928,76	111.928,76	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	55.964,38	55.964,38	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	55.964,38	55.964,38	10.085.048,06
Conta bancária: 6699 CEF CTA CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 6699	63.929,64	143.525,91	143.252,99	743.748,25	679.545,69	64.202,56
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	63.929,64	143.525,91	143.252,99	743.748,25	679.545,69	64.202,56
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	63.929,64	143.525,91	143.252,99	743.748,25	679.545,69	64.202,56
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	1.224.859,09	1.224.859,09	6.324.392,61	6.324.392,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	1.021.269,22	728.377,51	492.275,76	3.918.846,93	2.661.475,96	1.257.370,97
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	55.964,38	55.964,38	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	55.964,38	55.964,38	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	63.929,64	143.525,91	143.252,99	743.748,25	679.545,69	64.202,56
Total geral	11.170.246,92	2.096.762,51	1.860.387,84	11.098.916,55	9.777.343,02	11.406.621,59

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária