

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	2.275.110,15	2.036.411,21	1.821.320,05	22.588.691,88	20.098.490,57	2.490.201,31
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.275.110,15	2.036.411,21	1.821.320,05	22.588.691,88	20.098.490,57	2.490.201,31
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.276.951,69	1.276.951,69	14.076.763,01	14.076.763,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	2.275.110,15	759.459,52	544.368,36	8.511.928,87	6.021.727,56	2.490.201,31
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	69.320,35	127.960,55	82.512,76	1.591.519,12	1.476.750,98	114.768,14
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	69.320,35	127.960,55	82.512,76	1.591.519,12	1.476.750,98	114.768,14
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	69.320,35	127.960,55	82.512,76	1.591.519,12	1.476.750,98	114.768,14
Conta bancária: 7710 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100	0,00	183,42	183,42	183,42	183,42	0,00
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	183,42	183,42	183,42	183,42	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	183,42	183,42	183,42	183,42	0,00
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	1.276.951,69	1.276.951,69	14.076.763,01	14.076.763,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	2.275.110,15	759.459,52	544.368,36	8.511.928,87	6.021.727,56	2.490.201,31
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	69.320,35	127.960,55	82.512,76	1.591.519,12	1.476.750,98	114.768,14
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	183,42	183,42	183,42	183,42	0,00
Total geral	12.429.478,56	2.164.555,18	1.904.016,23	33.330.506,60	30.725.537,15	12.690.017,51

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária