

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	2.070.656,32	2.080.369,28	1.875.915,45	20.552.280,67	18.277.170,52	2.275.110,15
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.070.656,32	2.080.369,28	1.875.915,45	20.552.280,67	18.277.170,52	2.275.110,15
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.302.558,80	1.302.558,80	12.799.811,32	12.799.811,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	2.070.656,32	777.810,48	573.356,65	7.752.469,35	5.477.359,20	2.275.110,15
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	131.866,58	133.155,81	195.702,04	1.463.558,57	1.394.238,22	69.320,35
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	131.866,58	133.155,81	195.702,04	1.463.558,57	1.394.238,22	69.320,35
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	131.866,58	133.155,81	195.702,04	1.463.558,57	1.394.238,22	69.320,35
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.302.558,80	1.302.558,80	12.799.811,32	12.799.811,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	2.070.656,32	777.810,48	573.356,65	7.752.469,35	5.477.359,20	2.275.110,15
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	131.866,58	133.155,81	195.702,04	1.463.558,57	1.394.238,22	69.320,35
Total geral	12.287.570,96	2.213.525,09	2.071.617,49	31.165.951,42	28.821.520,92	12.429.478,56

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária