

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	<b>1.841.418,32</b>	<b>1.970.323,27</b>	<b>1.741.085,27</b>	<b>18.471.911,39</b>	<b>16.401.255,07</b>	<b>2.070.656,32</b>
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>1.841.418,32</b>	<b>1.970.323,27</b>	<b>1.741.085,27</b>	<b>18.471.911,39</b>	<b>16.401.255,07</b>	<b>2.070.656,32</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.236.834,30	1.236.834,30	11.497.252,52	11.497.252,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	1.841.418,32	733.488,97	504.250,97	6.974.658,87	4.904.002,55	2.070.656,32
Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 390-6	<b>10.085.048,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150.112,18</b>	<b>9.150.112,18</b>	<b>10.085.048,06</b>
Fonte de recurso: 00068 - Fundo Especial da Câmara Municipal	<b>10.085.048,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150.112,18</b>	<b>9.150.112,18</b>	<b>10.085.048,06</b>
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	<b>131.815,32</b>	<b>143.315,33</b>	<b>143.264,07</b>	<b>1.330.622,68</b>	<b>1.198.756,10</b>	<b>131.866,58</b>
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	<b>131.815,32</b>	<b>143.315,33</b>	<b>143.264,07</b>	<b>1.330.622,68</b>	<b>1.198.756,10</b>	<b>131.866,58</b>
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	131.815,32	143.315,33	143.264,07	1.330.622,68	1.198.756,10	131.866,58
<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	1.236.834,30	1.236.834,30	11.497.252,52	11.497.252,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	1.841.418,32	733.488,97	504.250,97	6.974.658,87	4.904.002,55	2.070.656,32
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	131.815,32	143.315,33	143.264,07	1.330.622,68	1.198.756,10	131.866,58
Total geral	12.058.281,70	2.113.638,60	1.884.349,34	28.952.646,25	26.750.123,35	12.287.570,96

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária