

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 28/02/2020

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	292.729,85	2.243.620,23	2.024.896,97	4.148.640,37	3.637.187,26	511.453,11
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	292.729,85	2.243.620,23	2.024.896,97	4.148.640,37	3.637.187,26	511.453,11
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.378.740,15	1.378.740,15	2.551.176,96	2.551.176,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	292.729,85	864.880,08	646.156,82	1.597.463,41	1.086.010,30	511.453,11
Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 390-6	10.085.048,06	55.964,38	55.964,38	111.928,76	111.928,76	10.085.048,06
Fonte de recurso: 00068 - Fundo Especial da Câmara Municipal	10.085.048,06	55.964,38	55.964,38	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	55.964,38	0,00	55.964,38	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	10.029.083,68	55.964,38	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	132.695,23	162.749,32	231.120,69	295.444,55	231.120,69	64.323,86
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	132.695,23	162.749,32	231.120,69	295.444,55	231.120,69	64.323,86
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	132.695,23	162.749,32	231.120,69	295.444,55	231.120,69	64.323,86
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	1.378.740,15	1.378.740,15	2.551.176,96	2.551.176,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	292.729,85	864.880,08	646.156,82	1.597.463,41	1.086.010,30	511.453,11
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	55.964,38	0,00	55.964,38	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	10.029.083,68	55.964,38	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	132.695,23	162.749,32	231.120,69	295.444,55	231.120,69	64.323,86
Total geral	10.510.473,14	2.462.333,93	2.311.982,04	4.556.013,68	3.980.236,71	10.660.825,03

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária