

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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	511.453,11	1.931.167,13	1.663.041,83	6.079.807,50	5.300.229,09	779.578,41
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	511.453,11	1.931.167,13	1.663.041,83	6.079.807,50	5.300.229,09	779.578,41
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.197.812,58	1.197.812,58	3.748.989,54	3.748.989,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	511.453,11	733.354,55	465.229,25	2.330.817,96	1.551.239,55	779.578,41
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	64.323,86	150.797,56	89.158,05	446.242,11	320.278,74	125.963,37
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	64.323,86	150.797,56	89.158,05	446.242,11	320.278,74	125.963,37
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	64.323,86	150.797,56	89.158,05	446.242,11	320.278,74	125.963,37
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	1.197.812,58	1.197.812,58	3.748.989,54	3.748.989,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	511.453,11	733.354,55	465.229,25	2.330.817,96	1.551.239,55	779.578,41
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	64.323,86	150.797,56	89.158,05	446.242,11	320.278,74	125.963,37
Total geral	10.660.825,03	2.081.964,69	1.752.199,88	6.637.978,37	5.732.436,59	10.990.589,84

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária