

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2021 até 26/02/2021

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	722.665,19	1.524.302,41	1.592.449,62	3.099.185,22	2.444.667,24	654.517,98
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	722.665,19	1.524.302,41	1.592.449,62	3.099.185,22	2.444.667,24	654.517,98
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.030.849,81	1.030.849,81	1.841.583,62	1.841.583,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	722.665,19	493.452,60	561.599,81	1.257.601,60	603.083,62	654.517,98
Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 390-6	12.439.134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439.134,63
Fonte de recurso: 00068 - Fundo Especial da Câmara Municipal	12.439.134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439.134,63
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	470,80
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	12.438.663,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.438.663,83
Conta bancária: 6699 CEF CTA CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 6699	11.115,77	131.973,88	113.401,36	143.089,65	113.401,36	29.688,29
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	11.115,77	131.973,88	113.401,36	143.089,65	113.401,36	29.688,29
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	11.115,77	131.973,88	113.401,36	143.089,65	113.401,36	29.688,29
Conta bancária: 7710 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	1.030.849,81	1.030.849,81	1.841.583,62	1.841.583,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	722.665,19	493.452,60	561.599,81	1.257.601,60	603.083,62	654.517,98
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	470,80
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	12.438.663,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.438.663,83
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	11.115,77	131.973,88	113.401,36	143.089,65	113.401,36	29.688,29
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total geral	13.172.915,59	1.956.276,29	1.705.850,98	3.542.274,87	2.558.068,60	13.423.340,90

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária