

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	0,00	1.574.882,81	852.217,62	1.574.882,81	852.217,62	722.665,19
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	1.574.882,81	852.217,62	1.574.882,81	852.217,62	722.665,19
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	810.733,81	810.733,81	810.733,81	810.733,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	0,00	764.149,00	41.483,81	764.149,00	41.483,81	722.665,19
Conta bancária: 6699 CEF CTA CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 6699	0,00	11.115,77	0,00	11.115,77	0,00	11.115,77
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	11.115,77	0,00	11.115,77	0,00	11.115,77
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	0,00	11.115,77	0,00	11.115,77	0,00	11.115,77
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	810.733,81	810.733,81	810.733,81	810.733,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	0,00	764.149,00	41.483,81	764.149,00	41.483,81	722.665,19
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	0,00	11.115,77	0,00	11.115,77	0,00	11.115,77
Total geral	0,00	1.585.998,58	852.217,62	1.585.998,58	852.217,62	733.780,96

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária