

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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	310.578,68	1.522.760,52	1.252.334,96	6.423.580,40	5.842.576,16	581.004,24
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	310.578,68	1.522.760,52	1.252.334,96	6.423.580,40	5.842.576,16	581.004,24
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.010.792,48	1.010.792,48	4.159.788,08	4.159.788,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	310.578,68	511.968,04	241.542,48	2.263.792,32	1.682.788,08	581.004,24
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	470,80	470,80	12.439.134,63
Fonte de recurso: 00068 - Fundo Especial da Câmara Municipal	12.439.134,63	0,00	0,00	470,80	470,80	12.439.134,63
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	0,00	470,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	12.439.134,63	0,00	0,00	470,80	0,00	12.439.134,63
Conta bancária: 6699 CEF CTA CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 6699	63.329,23	153.336,05	87.885,07	505.381,12	376.600,91	128.780,21
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	63.329,23	153.336,05	87.885,07	505.381,12	376.600,91	128.780,21
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	63.329,23	153.336,05	87.885,07	505.381,12	376.600,91	128.780,21
Conta bancária: 77100 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100	599.989,55	1.415,83	1.426,28	1.201.751,94	601.772,84	599.979,10
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	599.989,55	1.415,83	1.426,28	1.201.751,94	601.772,84	599.979,10
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	713,14	713,14	600.886,42	600.886,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	599.989,55	702,69	713,14	600.865,52	886,42	599.979,10
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	1.010.792,48	1.010.792,48	4.159.788,08	4.159.788,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	310.578,68	511.968,04	241.542,48	2.263.792,32	1.682.788,08	581.004,24
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	0,00	470,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	12.439.134,63	0,00	0,00	470,80	0,00	12.439.134,63
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	63.329,23	153.336,05	87.885,07	505.381,12	376.600,91	128.780,21
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	713,14	713,14	600.886,42	600.886,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	599.989,55	702,69	713,14	600.865,52	886,42	599.979,10
Total geral	13.413.032,09	1.677.512,40	1.341.646,31	8.131.184,26	6.821.420,71	13.748.898,18

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária