

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	1.661.589,78	2.098.782,85	1.840.564,94	20.109.820,63	18.190.012,94	1.919.807,69
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.661.589,78	2.098.782,85	1.840.564,94	20.109.820,63	18.190.012,94	1.919.807,69
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.304.907,47	1.304.907,47	12.641.256,47	12.641.256,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	1.661.589,78	793.875,38	535.657,47	7.468.564,16	5.548.756,47	1.919.807,69
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	142.838,57	202.407,36	201.639,84	1.606.003,85	1.462.397,76	143.606,09
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	142.838,57	202.407,36	201.639,84	1.606.003,85	1.462.397,76	143.606,09
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	142.838,57	202.407,36	201.639,84	1.606.003,85	1.462.397,76	143.606,09
Conta bancária: 7710 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100	599.753,85	4.640,63	4.651,08	1.222.521,74	622.778,34	599.743,40
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	599.753,85	4.640,63	4.651,08	1.222.521,74	622.778,34	599.743,40
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	2.325,54	2.325,54	611.389,17	611.389,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	599.753,85	2.315,09	2.325,54	611.132,57	11.389,17	599.743,40
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	1.304.907,47	1.304.907,47	12.641.256,47	12.641.256,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	1.661.589,78	793.875,38	535.657,47	7.468.564,16	5.548.756,47	1.919.807,69
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	142.838,57	202.407,36	201.639,84	1.606.003,85	1.462.397,76	143.606,09
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	2.325,54	2.325,54	611.389,17	611.389,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	599.753,85	2.315,09	2.325,54	611.132,57	11.389,17	599.743,40
Total geral	14.843.316,83	2.305.830,84	2.046.855,86	22.938.817,02	20.275.659,84	15.102.291,81

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária