

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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 | 1.379.255,65 | 2.087.207,39 | 1.804.873,26 | 18.011.037,78 | 16.349.448,00 | 1.661.589,78 |
| Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 1.379.255,65 | 2.087.207,39 | 1.804.873,26 | 18.011.037,78 | 16.349.448,00 | 1.661.589,78 |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8 | 0,00 | 1.287.061,63 | 1.287.061,63 | 11.336.349,00 | 11.336.349,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8 | 1.379.255,65 | 800.145,76 | 517.811,63 | 6.674.688,78 | 5.013.099,00 | 1.661.589,78 |
| 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 | 71.694,07 | 199.040,70 | 127.896,20 | 1.403.596,49 | 1.260.757,92 | 142.838,57 |
| Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário | 71.694,07 | 199.040,70 | 127.896,20 | 1.403.596,49 | 1.260.757,92 | 142.838,57 |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9 | 71.694,07 | 199.040,70 | 127.896,20 | 1.403.596,49 | 1.260.757,92 | 142.838,57 |
| Conta bancária: 77100 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100 | 599.937,30 | 4.569,69 | 4.753,14 | 1.217.881,11 | 618.127,26 | 599.753,85 |
| Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 599.937,30 | 4.569,69 | 4.753,14 | 1.217.881,11 | 618.127,26 | 599.753,85 |
| 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0 | 0,00 | 2.376,57 | 2.376,57 | 609.063,63 | 609.063,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0 | 599.937,30 | 2.193,12 | 2.376,57 | 608.817,48 | 9.063,63 | 599.753,85 |
| 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 | 1.287.061,63 | 1.287.061,63 | 11.336.349,00 | 11.336.349,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8 | 1.379.255,65 | 800.145,76 | 517.811,63 | 6.674.688,78 | 5.013.099,00 | 1.661.589,78 |
| 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 | 71.694,07 | 199.040,70 | 127.896,20 | 1.403.596,49 | 1.260.757,92 | 142.838,57 |
| 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0 | 0,00 | 2.376,57 | 2.376,57 | 609.063,63 | 609.063,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0 | 599.937,30 | 2.193,12 | 2.376,57 | 608.817,48 | 9.063,63 | 599.753,85 |
| Total geral | 14.490.021,65 | 2.290.817,78 | 1.937.522,60 | 20.632.986,18 | 18.228.803,98 | 14.843.316,83 |

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária