

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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	1.137.178,87	2.130.825,26	1.888.748,48	15.923.830,39	14.544.574,74	1.379.255,65
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.137.178,87	2.130.825,26	1.888.748,48	15.923.830,39	14.544.574,74	1.379.255,65
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.328.999,24	1.328.999,24	10.049.287,37	10.049.287,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	1.137.178,87	801.826,02	559.749,24	5.874.543,02	4.495.287,37	1.379.255,65
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	71.919,93	189.254,05	189.479,91	1.204.555,79	1.132.861,72	71.694,07
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	71.919,93	189.254,05	189.479,91	1.204.555,79	1.132.861,72	71.694,07
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	71.919,93	189.254,05	189.479,91	1.204.555,79	1.132.861,72	71.694,07
Conta bancária: 77100 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100	599.947,75	3.666,95	3.677,40	1.213.311,42	613.374,12	599.937,30
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	599.947,75	3.666,95	3.677,40	1.213.311,42	613.374,12	599.937,30
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	1.838,70	1.838,70	606.687,06	606.687,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	599.947,75	1.828,25	1.838,70	606.624,36	6.687,06	599.937,30
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	1.328.999,24	1.328.999,24	10.049.287,37	10.049.287,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	1.137.178,87	801.826,02	559.749,24	5.874.543,02	4.495.287,37	1.379.255,65
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	71.919,93	189.254,05	189.479,91	1.204.555,79	1.132.861,72	71.694,07
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	1.838,70	1.838,70	606.687,06	606.687,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	599.947,75	1.828,25	1.838,70	606.624,36	6.687,06	599.937,30
Total geral	14.248.181,18	2.323.746,26	2.081.905,79	18.342.168,40	16.291.281,38	14.490.021,65

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária