

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	1.919.807,69	581.782,27	1.095.848,54	20.691.602,90	19.285.861,48	1.405.741,42
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.919.807,69	581.782,27	1.095.848,54	20.691.602,90	19.285.861,48	1.405.741,42
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	547.924,27	547.924,27	13.189.180,74	13.189.180,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	1.919.807,69	33.858,00	547.924,27	7.502.422,16	6.096.680,74	1.405.741,42
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	143.606,09	206.260,40	209.354,39	1.812.264,25	1.671.752,15	140.512,10
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	143.606,09	206.260,40	209.354,39	1.812.264,25	1.671.752,15	140.512,10
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	143.606,09	206.260,40	209.354,39	1.812.264,25	1.671.752,15	140.512,10
Conta bancária: 77100 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100	599.743,40	5.172,13	5.182,58	1.227.693,87	627.960,92	599.732,95
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	599.743,40	5.172,13	5.182,58	1.227.693,87	627.960,92	599.732,95
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	2.591,29	2.591,29	613.980,46	613.980,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	599.743,40	2.580,84	2.591,29	613.713,41	13.980,46	599.732,95
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	547.924,27	547.924,27	13.189.180,74	13.189.180,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	1.919.807,69	33.858,00	547.924,27	7.502.422,16	6.096.680,74	1.405.741,42
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	143.606,09	206.260,40	209.354,39	1.812.264,25	1.671.752,15	140.512,10
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	2.591,29	2.591,29	613.980,46	613.980,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	599.743,40	2.580,84	2.591,29	613.713,41	13.980,46	599.732,95
Total geral	15.102.291,81	793.214,80	1.310.385,51	23.732.031,82	21.586.045,35	14.585.121,10

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária