

# 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	1.527.912,67	1.262.639,26	6.428.732,55	5.852.880,46	575.852,09
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	310.578,68	1.527.912,67	1.262.639,26	6.428.732,55	5.852.880,46	575.852,09
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.015.944,63	1.015.944,63	4.164.940,23	4.164.940,23	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	246.694,63	2.263.792,32	1.687.940,23	575.852,09
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
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.015.944,63	1.015.944,63	4.164.940,23	4.164.940,23	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	246.694,63	2.263.792,32	1.687.940,23	575.852,09
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	1.682.664,55	1.351.950,61	8.136.336,41	6.831.725,01	13.743.746,03

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária