

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 1318 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 131-8 Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 1318</b>	<b>1.405.741,42</b>	<b>2.304.403,57</b>	<b>3.710.144,99</b>	<b>22.996.006,47</b>	<b>22.996.006,47</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.405.741,42	2.304.403,57	3.710.144,99	22.996.006,47	22.996.006,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	2.154.928,52	2.154.928,52	15.344.109,26	15.344.109,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	1.405.741,42	149.475,05	1.555.216,47	7.651.897,21	7.651.897,21	0,00
<b>Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 390-6</b>	<b>12.439.134,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,80</b>	<b>470,80</b>	<b>12.439.134,63</b>
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
<b>Conta bancária: 6699 CEF CTA CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 6699</b>	<b>140.512,10</b>	<b>357.552,63</b>	<b>498.064,73</b>	<b>2.169.816,88</b>	<b>2.169.816,88</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	140.512,10	357.552,63	498.064,73	2.169.816,88	2.169.816,88	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	140.512,10	357.552,63	498.064,73	2.169.816,88	2.169.816,88	0,00
<b>Conta bancária: 7710 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100</b>	<b>599.732,95</b>	<b>606.154,03</b>	<b>1.205.886,98</b>	<b>1.833.847,90</b>	<b>1.833.847,90</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	599.732,95	606.154,03	1.205.886,98	1.833.847,90	1.833.847,90	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	602.943,49	602.943,49	1.216.923,95	1.216.923,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	599.732,95	3.210,54	602.943,49	616.923,95	616.923,95	0,00
<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	2.154.928,52	2.154.928,52	15.344.109,26	15.344.109,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	1.405.741,42	149.475,05	1.555.216,47	7.651.897,21	7.651.897,21	0,00
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	140.512,10	357.552,63	498.064,73	2.169.816,88	2.169.816,88	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	602.943,49	602.943,49	1.216.923,95	1.216.923,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	599.732,95	3.210,54	602.943,49	616.923,95	616.923,95	0,00
<b>Total geral</b>	<b>14.585.121,10</b>	<b>3.268.110,23</b>	<b>5.414.096,70</b>	<b>27.000.142,05</b>	<b>27.000.142,05</b>	<b>12.439.134,63</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária