

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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>878.128,01</b>	<b>2.114.279,96</b>	<b>1.855.229,10</b>	<b>13.793.005,13</b>	<b>12.655.826,26</b>	<b>1.137.178,87</b>
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	878.128,01	2.114.279,96	1.855.229,10	13.793.005,13	12.655.826,26	1.137.178,87
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.312.239,55	1.312.239,55	8.720.288,13	8.720.288,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	878.128,01	802.040,41	542.989,55	5.072.717,00	3.935.538,13	1.137.178,87
<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>67.131,99</b>	<b>180.541,55</b>	<b>175.753,61</b>	<b>1.015.301,74</b>	<b>943.381,81</b>	<b>71.919,93</b>
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	67.131,99	180.541,55	175.753,61	1.015.301,74	943.381,81	71.919,93
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	67.131,99	180.541,55	175.753,61	1.015.301,74	943.381,81	71.919,93
<b>Conta bancária: 77100 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100</b>	<b>599.958,20</b>	<b>3.155,85</b>	<b>3.166,30</b>	<b>1.209.644,47</b>	<b>609.696,72</b>	<b>599.947,75</b>
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	599.958,20	3.155,85	3.166,30	1.209.644,47	609.696,72	599.947,75
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	1.583,15	1.583,15	604.848,36	604.848,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	599.958,20	1.572,70	1.583,15	604.796,11	4.848,36	599.947,75
<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	1.312.239,55	1.312.239,55	8.720.288,13	8.720.288,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	878.128,01	802.040,41	542.989,55	5.072.717,00	3.935.538,13	1.137.178,87
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	67.131,99	180.541,55	175.753,61	1.015.301,74	943.381,81	71.919,93
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	1.583,15	1.583,15	604.848,36	604.848,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	599.958,20	1.572,70	1.583,15	604.796,11	4.848,36	599.947,75
<b>Total geral</b>	<b>13.984.352,83</b>	<b>2.297.977,36</b>	<b>2.034.149,01</b>	<b>16.018.422,14</b>	<b>14.209.375,59</b>	<b>14.248.181,18</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária