

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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>575.111,09</b>	<b>2.158.047,38</b>	<b>1.944.364,26</b>	<b>8.587.520,93</b>	<b>7.798.726,72</b>	<b>788.794,21</b>
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	575.111,09	2.158.047,38	1.944.364,26	8.587.520,93	7.798.726,72	788.794,21
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.356.807,13	1.356.807,13	5.522.488,36	5.522.488,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	575.111,09	801.240,25	587.557,13	3.065.032,57	2.276.238,36	788.794,21
<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>129.521,21</b>	<b>160.302,68</b>	<b>155.381,20</b>	<b>666.424,80</b>	<b>531.982,11</b>	<b>134.442,69</b>
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	129.521,21	160.302,68	155.381,20	666.424,80	531.982,11	134.442,69
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	129.521,21	160.302,68	155.381,20	666.424,80	531.982,11	134.442,69
<b>Conta bancária: 77100 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100</b>	<b>599.979,10</b>	<b>1.415,83</b>	<b>1.426,28</b>	<b>1.203.167,77</b>	<b>603.199,12</b>	<b>599.968,65</b>
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	599.979,10	1.415,83	1.426,28	1.203.167,77	603.199,12	599.968,65
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	601.599,56	601.599,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	599.979,10	702,69	713,14	601.568,21	1.599,56	599.968,65
<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	1.356.807,13	1.356.807,13	5.522.488,36	5.522.488,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	575.111,09	801.240,25	587.557,13	3.065.032,57	2.276.238,36	788.794,21
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	129.521,21	160.302,68	155.381,20	666.424,80	531.982,11	134.442,69
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	601.599,56	601.599,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	599.979,10	702,69	713,14	601.568,21	1.599,56	599.968,65
<b>Total geral</b>	<b>13.743.746,03</b>	<b>2.319.765,89</b>	<b>2.101.171,74</b>	<b>10.457.584,30</b>	<b>8.934.378,75</b>	<b>13.962.340,18</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária