

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	788.562,72	3.091.291,19	3.001.725,90	11.678.725,17	10.800.597,16	878.128,01
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	788.562,72	3.091.291,19	3.001.725,90	11.678.725,17	10.800.597,16	878.128,01
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.885.487,95	1.885.487,95	7.408.048,58	7.408.048,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	788.562,72	1.205.803,24	1.116.237,95	4.270.676,59	3.392.548,58	878.128,01
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	134.674,18	168.103,90	235.646,09	834.760,19	767.628,20	67.131,99
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	134.674,18	168.103,90	235.646,09	834.760,19	767.628,20	67.131,99
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	134.674,18	168.103,90	235.646,09	834.760,19	767.628,20	67.131,99
Conta bancária: 7710 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100	599.968,65	0,00	10,45	1.203.167,77	603.209,57	599.958,20
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	599.968,65	0,00	10,45	1.203.167,77	603.209,57	599.958,20
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	0,00	10,45	601.599,56	601.610,01	(10,45)
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	599.968,65	0,00	0,00	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	1.885.487,95	1.885.487,95	7.408.048,58	7.408.048,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	788.562,72	1.205.803,24	1.116.237,95	4.270.676,59	3.392.548,58	878.128,01
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	134.674,18	168.103,90	235.646,09	834.760,19	767.628,20	67.131,99
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	0,00	10,45	601.599,56	601.610,01	(10,45)
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	599.968,65	0,00	0,00	601.568,21	1.599,56	599.968,65
<b>Total geral</b>	<b>13.962.340,18</b>	<b>3.259.395,09</b>	<b>3.237.382,44</b>	<b>13.717.123,93</b>	<b>12.171.905,73</b>	<b>13.984.352,83</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária