

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	654.517,98	1.800.907,00	2.145.550,16	4.900.092,22	4.590.217,40	309.874,82
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	654.517,98	1.800.907,00	2.145.550,16	4.900.092,22	4.590.217,40	309.874,82
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.307.400,08	1.307.400,08	3.148.983,70	3.148.983,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	654.517,98	493.506,92	838.150,08	1.751.108,52	1.441.233,70	309.874,82
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	29.688,29	209.659,28	175.314,48	352.748,93	288.715,84	64.033,09
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	29.688,29	209.659,28	175.314,48	352.748,93	288.715,84	64.033,09
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	29.688,29	209.659,28	175.314,48	352.748,93	288.715,84	64.033,09
Conta bancária: 7710 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100	300.000,00	600.336,11	300.346,56	1.200.336,11	600.346,56	599.989,55
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	300.000,00	600.336,11	300.346,56	1.200.336,11	600.346,56	599.989,55
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	300.173,28	300.173,28	600.173,28	600.173,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	300.000,00	300.162,83	173,28	600.162,83	173,28	599.989,55
<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	1.307.400,08	1.307.400,08	3.148.983,70	3.148.983,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	654.517,98	493.506,92	838.150,08	1.751.108,52	1.441.233,70	309.874,82
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	29.688,29	209.659,28	175.314,48	352.748,93	288.715,84	64.033,09
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	300.173,28	300.173,28	600.173,28	600.173,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	300.000,00	300.162,83	173,28	600.162,83	173,28	599.989,55
<b>Total geral</b>	13.423.340,90	2.610.902,39	2.621.211,20	6.453.648,06	5.479.750,60	13.413.032,09

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária