

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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	682.396,26	2.223.949,80	2.029.132,30	8.510.583,55	7.633.369,79	877.213,76
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	682.396,26	2.223.949,80	2.029.132,30	8.510.583,55	7.633.369,79	877.213,76
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.405.941,15	1.405.941,15	5.382.257,22	5.382.257,22	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	682.396,26	818.008,65	623.191,15	3.128.326,33	2.251.112,57	877.213,76
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	0,00	0,00	12.439.134,63
Fonte de recurso: 00068 - Fundo Especial da Câmara Municipal	12.439.134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439.134,63
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 390-6	12.439.134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439.134,63
Conta bancária: 6699 CEF CTA CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 6699	82.070,81	277.629,93	197.983,35	938.718,26	777.000,87	161.717,39
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	82.070,81	277.629,93	197.983,35	938.718,26	777.000,87	161.717,39
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	82.070,81	277.629,93	197.983,35	938.718,26	777.000,87	161.717,39
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.405.941,15	1.405.941,15	5.382.257,22	5.382.257,22	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	682.396,26	818.008,65	623.191,15	3.128.326,33	2.251.112,57	877.213,76
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 390-6	12.439.134,63	0,00	0,00	0,00	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	82.070,81	277.629,93	197.983,35	938.718,26	777.000,87	161.717,39
Total geral	13.203.601,70	2.501.579,73	2.227.115,65	9.449.301,81	8.410.370,66	13.478.065,78

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária