

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	1.324.624,11	2.238.222,31	2.068.666,44	17.555.772,04	16.061.592,06	1.494.179,98
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.324.624,11	2.238.222,31	2.068.666,44	17.555.772,04	16.061.592,06	1.494.179,98
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.425.708,22	1.425.708,22	11.161.927,07	11.161.927,07	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	1.324.624,11	812.514,09	642.958,22	6.393.844,97	4.899.664,99	1.494.179,98
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	153.062,56	289.272,85	358.908,72	2.054.141,12	1.970.714,43	83.426,69
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	153.062,56	289.272,85	358.908,72	2.054.141,12	1.970.714,43	83.426,69
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	153.062,56	289.272,85	358.908,72	2.054.141,12	1.970.714,43	83.426,69
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	1.425.708,22	1.425.708,22	11.161.927,07	11.161.927,07	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	1.324.624,11	812.514,09	642.958,22	6.393.844,97	4.899.664,99	1.494.179,98
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	153.062,56	289.272,85	358.908,72	2.054.141,12	1.970.714,43	83.426,69
Total geral	13.916.821,30	2.527.495,16	2.427.575,16	19.609.913,16	18.032.306,49	14.016.741,30

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária