

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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	1.199.461,95	1.523.429,93	2.722.891,88	24.290.802,72	24.290.802,72	0,00
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.199.461,95	1.523.429,93	2.722.891,88	24.290.802,72	24.290.802,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	4.114,04	1.359.388,92	1.363.502,96	16.030.657,41	16.030.657,41	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	1.195.347,91	164.041,01	1.359.388,92	8.260.145,31	8.260.145,31	0,00
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	151.936,83	351.365,04	503.301,87	3.309.037,04	3.309.037,04	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	151.936,83	351.365,04	503.301,87	3.309.037,04	3.309.037,04	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	151.936,83	351.365,04	503.301,87	3.309.037,04	3.309.037,04	0,00
Conta bancária: 7710 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	4.114,04	1.359.388,92	1.363.502,96	16.030.657,41	16.030.657,41	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	1.195.347,91	164.041,01	1.359.388,92	8.260.145,31	8.260.145,31	0,00
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	151.936,83	351.365,04	503.301,87	3.309.037,04	3.309.037,04	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00
Total geral	13.790.533,41	1.874.794,97	3.226.193,75	27.600.012,76	27.600.012,76	12.439.134,63

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária