

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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	291.310,93	2.230.773,93	2.094.996,16	4.189.354,98	3.762.266,28	427.088,70
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	291.310,93	2.230.773,93	2.094.996,16	4.189.354,98	3.762.266,28	427.088,70
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.438.873,08	1.438.873,08	2.663.883,14	2.663.883,14	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	291.310,93	791.900,85	656.123,08	1.525.471,84	1.098.383,14	427.088,70
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	162.199,42	254.136,27	250.557,22	416.335,69	250.557,22	165.778,47
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	162.199,42	254.136,27	250.557,22	416.335,69	250.557,22	165.778,47
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	162.199,42	254.136,27	250.557,22	416.335,69	250.557,22	165.778,47
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	1.438.873,08	1.438.873,08	2.663.883,14	2.663.883,14	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	291.310,93	791.900,85	656.123,08	1.525.471,84	1.098.383,14	427.088,70
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	162.199,42	254.136,27	250.557,22	416.335,69	250.557,22	165.778,47
Total geral	12.892.644,98	2.484.910,20	2.345.553,38	4.605.690,67	4.012.823,50	13.032.001,80

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária