

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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	0,00	1.958.581,05	1.667.270,12	1.958.581,05	1.667.270,12	291.310,93
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	1.958.581,05	1.667.270,12	1.958.581,05	1.667.270,12	291.310,93
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.225.010,06	1.225.010,06	1.225.010,06	1.225.010,06	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	0,00	733.570,99	442.260,06	733.570,99	442.260,06	291.310,93
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	0,00	162.199,42	0,00	162.199,42	0,00	162.199,42
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	162.199,42	0,00	162.199,42	0,00	162.199,42
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	0,00	162.199,42	0,00	162.199,42	0,00	162.199,42
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	1.225.010,06	1.225.010,06	1.225.010,06	1.225.010,06	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	0,00	733.570,99	442.260,06	733.570,99	442.260,06	291.310,93
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	0,00	162.199,42	0,00	162.199,42	0,00	162.199,42
Total geral	12.439.134,63	2.120.780,47	1.667.270,12	2.120.780,47	1.667.270,12	12.892.644,98

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária