

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	1.033.474,40	2.370.368,19	2.315.180,31	13.139.364,98	12.050.702,70	1.088.662,28
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.033.474,40	2.370.368,19	2.315.180,31	13.139.364,98	12.050.702,70	1.088.662,28
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.549.023,87	1.549.023,87	8.373.732,39	8.373.732,39	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	1.033.474,40	821.344,32	766.156,44	4.765.632,59	3.676.970,31	1.088.662,28
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	83.388,80	283.561,02	214.844,78	1.481.769,24	1.329.664,20	152.105,04
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	83.388,80	283.561,02	214.844,78	1.481.769,24	1.329.664,20	152.105,04
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	83.388,80	283.561,02	214.844,78	1.481.769,24	1.329.664,20	152.105,04
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	1.549.023,87	1.549.023,87	8.373.732,39	8.373.732,39	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	1.033.474,40	821.344,32	766.156,44	4.765.632,59	3.676.970,31	1.088.662,28
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	83.388,80	283.561,02	214.844,78	1.481.769,24	1.329.664,20	152.105,04
Total geral	13.555.997,83	2.653.929,21	2.530.025,09	14.621.134,22	13.380.366,90	13.679.901,95

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária