

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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 | 427.225,69 | 2.097.271,11 | 1.842.100,54 | 6.286.633,75 | 5.604.237,49 | 682.396,26 |
| Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 427.225,69 | 2.097.271,11 | 1.842.100,54 | 6.286.633,75 | 5.604.237,49 | 682.396,26 |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8 | 0,00 | 1.312.425,27 | 1.312.425,27 | 3.976.316,07 | 3.976.316,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8 | 427.225,69 | 784.845,84 | 529.675,27 | 2.310.317,68 | 1.627.921,42 | 682.396,26 |
| 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 | 165.641,48 | 244.744,98 | 328.326,49 | 661.088,33 | 579.028,36 | 82.059,97 |
| Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário | 165.641,48 | 244.744,98 | 328.326,49 | 661.088,33 | 579.028,36 | 82.059,97 |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9 | 165.641,48 | 244.744,98 | 328.326,49 | 661.088,33 | 579.028,36 | 82.059,97 |
| 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 | 1.312.425,27 | 1.312.425,27 | 3.976.316,07 | 3.976.316,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8 | 427.225,69 | 784.845,84 | 529.675,27 | 2.310.317,68 | 1.627.921,42 | 682.396,26 |
| 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 | 165.641,48 | 244.744,98 | 328.326,49 | 661.088,33 | 579.028,36 | 82.059,97 |
| Total geral | 13.032.001,80 | 2.342.016,09 | 2.170.427,03 | 6.947.722,08 | 6.183.265,85 | 13.203.590,86 |

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária