

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	784.056,51	2.652.908,60	2.237.457,88	22.767.418,07	21.567.910,84	1.199.507,23
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	784.056,51	2.652.908,60	2.237.457,88	22.767.418,07	21.567.910,84	1.199.507,23
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.643.535,97	1.639.421,93	14.671.268,49	14.667.154,45	4.114,04
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	784.056,51	1.009.372,63	598.035,95	8.096.149,58	6.900.756,39	1.195.393,19
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 ECONOMICA 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	154.620,37	286.281,41	289.010,23	2.957.626,72	2.805.735,17	151.891,55
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	154.620,37	286.281,41	289.010,23	2.957.626,72	2.805.735,17	151.891,55
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	154.620,37	286.281,41	289.010,23	2.957.626,72	2.805.735,17	151.891,55
Conta bancária: 77100 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	0,00	1.643.535,97	1.639.421,93	14.671.268,49	14.667.154,45	4.114,04
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	784.056,51	1.009.372,63	598.035,95	8.096.149,58	6.900.756,39	1.195.393,19
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA 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	154.620,37	286.281,41	289.010,23	2.957.626,72	2.805.735,17	151.891,55
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	13.377.811,51	2.939.190,01	2.526.468,11	25.725.217,79	24.373.819,01	13.790.533,41

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária