

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	2.413.934,56	2.106.657,69	2.413.934,56	2.106.657,69	307.276,87
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	2.413.934,56	2.106.657,69	2.413.934,56	2.106.657,69	307.276,87
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.477.412,18	1.477.412,18	1.477.412,18	1.477.412,18	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	0,00	936.522,38	629.245,51	936.522,38	629.245,51	307.276,87
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	162.608,50	0,00	162.608,50	0,00	162.608,50
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	162.608,50	0,00	162.608,50	0,00	162.608,50
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	0,00	162.608,50	0,00	162.608,50	0,00	162.608,50
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	1.477.412,18	1.477.412,18	1.477.412,18	1.477.412,18	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	0,00	936.522,38	629.245,51	936.522,38	629.245,51	307.276,87
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	162.608,50	0,00	162.608,50	0,00	162.608,50
Total geral	12.439.134,63	2.576.543,06	2.106.657,69	2.576.543,06	2.106.657,69	12.909.020,00

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária