

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	1.494.174,70	1.889.971,69	2.031.910,44	19.445.749,01	18.093.513,06	1.352.235,95
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.494.174,70	1.889.971,69	2.031.910,44	19.445.749,01	18.093.513,06	1.352.235,95
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.247.330,22	1.247.330,22	12.409.262,57	12.409.262,57	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	1.494.174,70	642.641,47	784.580,22	7.036.486,44	5.684.250,49	1.352.235,95
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	83.431,97	320.460,74	310.929,35	2.374.607,14	2.281.643,78	92.963,36
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	83.431,97	320.460,74	310.929,35	2.374.607,14	2.281.643,78	92.963,36
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	83.431,97	320.460,74	310.929,35	2.374.607,14	2.281.643,78	92.963,36
Conta bancária: 7710 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100	0,00	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	173,00	173,00	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	173,00	173,00	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	1.247.330,22	1.247.330,22	12.409.262,57	12.409.262,57	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	1.494.174,70	642.641,47	784.580,22	7.036.486,44	5.684.250,49	1.352.235,95
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	83.431,97	320.460,74	310.929,35	2.374.607,14	2.281.643,78	92.963,36
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00
Total geral	14.016.741,30	2.210.605,43	2.343.012,79	21.820.529,15	20.375.329,84	13.884.333,94

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária