

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	1.088.662,28	2.178.184,75	1.942.222,92	15.317.549,73	13.992.925,62	1.324.624,11
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.088.662,28	2.178.184,75	1.942.222,92	15.317.549,73	13.992.925,62	1.324.624,11
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.362.486,46	1.362.486,46	9.736.218,85	9.736.218,85	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	1.088.662,28	815.698,29	579.736,46	5.581.330,88	4.256.706,77	1.324.624,11
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	152.105,04	283.099,03	282.141,51	1.764.868,27	1.611.805,71	153.062,56
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	152.105,04	283.099,03	282.141,51	1.764.868,27	1.611.805,71	153.062,56
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	152.105,04	283.099,03	282.141,51	1.764.868,27	1.611.805,71	153.062,56
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.362.486,46	1.362.486,46	9.736.218,85	9.736.218,85	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	1.088.662,28	815.698,29	579.736,46	5.581.330,88	4.256.706,77	1.324.624,11
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	152.105,04	283.099,03	282.141,51	1.764.868,27	1.611.805,71	153.062,56
<b>Total geral</b>	<b>13.679.901,95</b>	<b>2.461.283,78</b>	<b>2.224.364,43</b>	<b>17.082.418,00</b>	<b>15.604.731,33</b>	<b>13.916.821,30</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária