

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	<b>877.213,76</b>	<b>2.258.413,24</b>	<b>2.102.152,60</b>	<b>10.768.996,79</b>	<b>9.735.522,39</b>	<b>1.033.474,40</b>
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>877.213,76</b>	<b>2.258.413,24</b>	<b>2.102.152,60</b>	<b>10.768.996,79</b>	<b>9.735.522,39</b>	<b>1.033.474,40</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.442.451,30	1.442.451,30	6.824.708,52	6.824.708,52	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	877.213,76	815.961,94	659.701,30	3.944.288,27	2.910.813,87	1.033.474,40
Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 390-6	<b>12.439.134,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.439.134,63</b>
Fonte de recurso: 00068 - Fundo Especial da Câmara Municipal	<b>12.439.134,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.439.134,63</b>
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	<b>161.717,39</b>	<b>259.489,96</b>	<b>337.818,55</b>	<b>1.198.208,22</b>	<b>1.114.819,42</b>	<b>83.388,80</b>
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	<b>161.717,39</b>	<b>259.489,96</b>	<b>337.818,55</b>	<b>1.198.208,22</b>	<b>1.114.819,42</b>	<b>83.388,80</b>
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	161.717,39	259.489,96	337.818,55	1.198.208,22	1.114.819,42	83.388,80
<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	1.442.451,30	1.442.451,30	6.824.708,52	6.824.708,52	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	877.213,76	815.961,94	659.701,30	3.944.288,27	2.910.813,87	1.033.474,40
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	161.717,39	259.489,96	337.818,55	1.198.208,22	1.114.819,42	83.388,80
<b>Total geral</b>	<b>13.478.065,78</b>	<b>2.517.903,20</b>	<b>2.439.971,15</b>	<b>11.967.205,01</b>	<b>10.850.341,81</b>	<b>13.555.997,83</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária