

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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	1.352.235,95	668.760,46	1.236.939,90	20.114.509,47	19.330.452,96	784.056,51
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.352.235,95	668.760,46	1.236.939,90	20.114.509,47	19.330.452,96	784.056,51
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	618.469,95	618.469,95	13.027.732,52	13.027.732,52	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	1.352.235,95	50.290,51	618.469,95	7.086.776,95	6.302.720,44	784.056,51
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	92.963,36	296.738,17	235.081,16	2.671.345,31	2.516.724,94	154.620,37
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	92.963,36	296.738,17	235.081,16	2.671.345,31	2.516.724,94	154.620,37
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	92.963,36	296.738,17	235.081,16	2.671.345,31	2.516.724,94	154.620,37
Conta bancária: 7710 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
<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	618.469,95	618.469,95	13.027.732,52	13.027.732,52	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	1.352.235,95	50.290,51	618.469,95	7.086.776,95	6.302.720,44	784.056,51
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	92.963,36	296.738,17	235.081,16	2.671.345,31	2.516.724,94	154.620,37
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	13.884.333,94	965.498,63	1.472.021,06	22.786.027,78	21.847.350,90	13.377.811,51

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária