



Câmara Municipal de Missal - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 92851 CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL - CONSIGNAÇÕES Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 9285-1	0,00	25.020,63	25.020,63	46.203,51	46.203,51	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	25.020,63	25.020,63	46.203,51	46.203,51	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	25.020,63	25.020,63	46.203,51	46.203,51	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	76.115,06	732.753,47	675.608,60	1.313.506,94	1.180.247,01	133.259,93
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	76.115,06	732.753,47	675.608,60	1.313.506,94	1.180.247,01	133.259,93
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	76.115,06	463.253,47	406.108,60	850.506,94	717.247,01	133.259,93
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	269.500,00	269.500,00	463.000,00	463.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	25.020,63	25.020,63	46.203,51	46.203,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	76.115,06	463.253,47	406.108,60	850.506,94	717.247,01	133.259,93
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	269.500,00	269.500,00	463.000,00	463.000,00	0,00
Total geral	76.115,06	757.774,10	700.629,23	1.359.710,45	1.226.450,52	133.259,93

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094

Ordenação: Por conta bancária