



Câmara Municipal de Missal - 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: 92851 CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL - CONSIGNAÇÕES Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 9285-1	0,00	27.418,55	27.418,55	177.559,21	177.559,21	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	27.418,55	27.418,55	177.559,21	177.559,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	27.418,55	27.418,55	177.559,21	177.559,21	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	278.045,70	1.131.753,47	1.100.868,53	6.227.274,29	5.918.343,65	308.930,64
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	278.045,70	1.131.753,47	1.100.868,53	6.227.274,29	5.918.343,65	308.930,64
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	278.045,70	662.753,47	631.868,53	3.791.774,29	3.482.843,65	308.930,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	469.000,00	469.000,00	2.435.500,00	2.435.500,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	27.418,55	27.418,55	177.559,21	177.559,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	278.045,70	662.753,47	631.868,53	3.791.774,29	3.482.843,65	308.930,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	469.000,00	469.000,00	2.435.500,00	2.435.500,00	0,00
Total geral	278.045,70	1.159.172,02	1.128.287,08	6.404.833,50	6.095.902,86	308.930,64

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária