



Câmara Municipal de Missal - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	27.684,53	27.684,53	232.520,10	232.520,10	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	27.684,53	27.684,53	232.520,10	232.520,10	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	27.684,53	27.684,53	232.520,10	232.520,10	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	288.919,21	1.157.753,47	1.128.182,34	8.562.781,23	8.244.290,89	318.490,34
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	288.919,21	1.157.753,47	1.128.182,34	8.562.781,23	8.244.290,89	318.490,34
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	288.919,21	675.753,47	646.182,34	5.153.281,23	4.834.790,89	318.490,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	482.000,00	482.000,00	3.409.500,00	3.409.500,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	27.684,53	27.684,53	232.520,10	232.520,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	288.919,21	675.753,47	646.182,34	5.153.281,23	4.834.790,89	318.490,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	482.000,00	482.000,00	3.409.500,00	3.409.500,00	0,00
Total geral	288.919,21	1.185.438,00	1.155.866,87	8.795.301,33	8.476.810,99	318.490,34

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária