



# Câmara Municipal de Missal - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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	21.182,88	21.182,88	21.182,88	21.182,88	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	21.182,88	21.182,88	21.182,88	21.182,88	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	21.182,88	21.182,88	21.182,88	21.182,88	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	0,00	580.753,47	504.638,41	580.753,47	504.638,41	76.115,06
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	580.753,47	504.638,41	580.753,47	504.638,41	76.115,06
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	0,00	387.253,47	311.138,41	387.253,47	311.138,41	76.115,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	0,00
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	21.182,88	21.182,88	21.182,88	21.182,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	0,00	387.253,47	311.138,41	387.253,47	311.138,41	76.115,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	0,00
Total geral	0,00	601.936,35	525.821,29	601.936,35	525.821,29	76.115,06

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária