



Câmara Municipal de Missal - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	25.826,79	25.826,79	72.030,30	72.030,30	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	25.826,79	25.826,79	72.030,30	72.030,30	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	25.826,79	25.826,79	72.030,30	72.030,30	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	133.259,93	834.753,47	801.107,43	2.148.260,41	1.981.354,44	166.905,97
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	133.259,93	834.753,47	801.107,43	2.148.260,41	1.981.354,44	166.905,97
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	133.259,93	514.253,47	480.607,43	1.364.760,41	1.197.854,44	166.905,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	320.500,00	320.500,00	783.500,00	783.500,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	25.826,79	25.826,79	72.030,30	72.030,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	133.259,93	514.253,47	480.607,43	1.364.760,41	1.197.854,44	166.905,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	320.500,00	320.500,00	783.500,00	783.500,00	0,00
Total geral	133.259,93	860.580,26	826.934,22	2.220.290,71	2.053.384,74	166.905,97

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária