



# Câmara Municipal de Missal - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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	27.250,23	27.250,23	99.280,53	99.280,53	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	27.250,23	27.250,23	99.280,53	99.280,53	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	27.250,23	27.250,23	99.280,53	99.280,53	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	166.905,97	886.753,47	849.782,27	3.035.013,88	2.831.136,71	203.877,17
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	166.905,97	886.753,47	849.782,27	3.035.013,88	2.831.136,71	203.877,17
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	166.905,97	540.253,47	503.282,27	1.905.013,88	1.701.136,71	203.877,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	346.500,00	346.500,00	1.130.000,00	1.130.000,00	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	27.250,23	27.250,23	99.280,53	99.280,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	166.905,97	540.253,47	503.282,27	1.905.013,88	1.701.136,71	203.877,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	346.500,00	346.500,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
Total geral	166.905,97	914.003,70	877.032,50	3.134.294,41	2.930.417,24	203.877,17

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária