



Câmara Municipal de Missal - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	26.461,82	26.461,82	125.742,35	125.742,35	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	26.461,82	26.461,82	125.742,35	125.742,35	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	26.461,82	26.461,82	125.742,35	125.742,35	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	203.877,17	976.753,47	928.868,61	4.011.767,35	3.760.005,32	251.762,03
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	203.877,17	976.753,47	928.868,61	4.011.767,35	3.760.005,32	251.762,03
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	203.877,17	585.253,47	537.368,61	2.490.267,35	2.238.505,32	251.762,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	391.500,00	391.500,00	1.521.500,00	1.521.500,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	26.461,82	26.461,82	125.742,35	125.742,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	203.877,17	585.253,47	537.368,61	2.490.267,35	2.238.505,32	251.762,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	391.500,00	391.500,00	1.521.500,00	1.521.500,00	0,00
Total geral	203.877,17	1.003.215,29	955.330,43	4.137.509,70	3.885.747,67	251.762,03

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária