



Câmara Municipal de Missal - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada
Conta bancária: 92851 CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL - CONSIGNAÇÕES Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 9285-1	0,00	24.398,31	
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	24.398,31	
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	24.398,31	
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	251.762,03	1.083.753,47	1.
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	251.762,03	1.083.753,47	1.
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	251.762,03	638.753,47	
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	445.000,00	
Subtotal por conta contábil			
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	24.398,31	
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	251.762,03	638.753,47	
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	445.000,00	
Total geral	251.762,03	1.108.151,78	1.

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094

Ordenação: Por conta bancária