



# Câmara Municipal de Missal - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	27.276,36	27.276,36	204.835,57	204.835,57	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	27.276,36	27.276,36	204.835,57	204.835,57	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	27.276,36	27.276,36	204.835,57	204.835,57	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	308.930,64	1.177.753,47	1.197.764,90	7.405.027,76	7.116.108,55	288.919,21
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	308.930,64	1.177.753,47	1.197.764,90	7.405.027,76	7.116.108,55	288.919,21
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	308.930,64	685.753,47	705.764,90	4.477.527,76	4.188.608,55	288.919,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	492.000,00	492.000,00	2.927.500,00	2.927.500,00	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	27.276,36	27.276,36	204.835,57	204.835,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	308.930,64	685.753,47	705.764,90	4.477.527,76	4.188.608,55	288.919,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	492.000,00	492.000,00	2.927.500,00	2.927.500,00	0,00
Total geral	308.930,64	1.205.029,83	1.225.041,26	7.609.863,33	7.320.944,12	288.919,21

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária