



# Câmara Municipal de Missal - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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	28.063,00	17.647,47	260.583,10	250.167,57	10.415,53
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	28.063,00	17.647,47	260.583,10	250.167,57	10.415,53
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	28.063,00	17.647,47	260.583,10	250.167,57	10.415,53
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	318.490,34	1.213.753,47	1.179.352,45	9.776.534,70	9.423.643,34	352.891,36
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	318.490,34	1.213.753,47	1.179.352,45	9.776.534,70	9.423.643,34	352.891,36
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	318.490,34	703.753,47	669.352,45	5.857.034,70	5.504.143,34	352.891,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	510.000,00	510.000,00	3.919.500,00	3.919.500,00	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	28.063,00	17.647,47	260.583,10	250.167,57	10.415,53
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	318.490,34	703.753,47	669.352,45	5.857.034,70	5.504.143,34	352.891,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	510.000,00	510.000,00	3.919.500,00	3.919.500,00	0,00
Total geral	318.490,34	1.241.816,47	1.196.999,92	10.037.117,80	9.673.810,91	363.306,89

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária