



Câmara Municipal de Missal - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	10.415,53	28.392,80	38.808,33	288.975,90	288.975,90	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	10.415,53	28.392,80	38.808,33	288.975,90	288.975,90	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	10.415,53	28.392,80	38.808,33	288.975,90	288.975,90	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	352.891,36	1.250.753,47	1.243.017,00	11.027.288,17	10.666.660,34	360.627,83
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	352.891,36	1.250.753,47	1.243.017,00	11.027.288,17	10.666.660,34	360.627,83
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	352.891,36	722.253,47	714.517,00	6.579.288,17	6.218.660,34	360.627,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	528.500,00	528.500,00	4.448.000,00	4.448.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	10.415,53	28.392,80	38.808,33	288.975,90	288.975,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	352.891,36	722.253,47	714.517,00	6.579.288,17	6.218.660,34	360.627,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	528.500,00	528.500,00	4.448.000,00	4.448.000,00	0,00
Total geral	363.306,89	1.279.146,27	1.281.825,33	11.316.264,07	10.955.636,24	360.627,83

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária