



Câmara Municipal de Missal - 2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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	41.193,03	41.193,03	330.168,93	330.168,93	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	41.193,03	41.193,03	330.168,93	330.168,93	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	41.193,03	41.193,03	330.168,93	330.168,93	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	360.627,83	1.289.683,83	1.650.311,66	12.316.972,00	12.316.972,00	0,00
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	360.627,83	1.289.683,83	1.650.311,66	12.316.972,00	12.316.972,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	360.627,83	742.183,83	1.102.811,66	7.321.472,00	7.321.472,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	547.500,00	547.500,00	4.995.500,00	4.995.500,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	41.193,03	41.193,03	330.168,93	330.168,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	360.627,83	742.183,83	1.102.811,66	7.321.472,00	7.321.472,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	547.500,00	547.500,00	4.995.500,00	4.995.500,00	0,00
Total geral	360.627,83	1.330.876,86	1.691.504,69	12.647.140,93	12.647.140,93	0,00

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária