



# Câmara Municipal de Missal - 2023

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	29.134,11	28.686,62	55.904,60	55.457,11	447,49
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	29.134,11	28.686,62	55.904,60	55.457,11	447,49
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	29.134,11	28.686,62	55.904,60	55.457,11	447,49
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	99.960,74	891.821,90	817.380,27	1.598.643,80	1.424.241,43	174.402,37
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	99.960,74	891.821,90	817.380,27	1.598.643,80	1.424.241,43	174.402,37
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	99.960,74	564.321,90	489.880,27	1.036.143,80	861.741,43	174.402,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	327.500,00	327.500,00	562.500,00	562.500,00	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	29.134,11	28.686,62	55.904,60	55.457,11	447,49
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	99.960,74	564.321,90	489.880,27	1.036.143,80	861.741,43	174.402,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	327.500,00	327.500,00	562.500,00	562.500,00	0,00
Total geral	99.960,74	920.956,01	846.066,89	1.654.548,40	1.479.698,54	174.849,86

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária