



# Câmara Municipal de Missal - 2023

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	30.160,51	30.160,51	116.417,08	116.417,08	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	30.160,51	30.160,51	116.417,08	116.417,08	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	30.160,51	30.160,51	116.417,08	116.417,08	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	188.537,60	613.821,90	555.812,91	3.207.735,09	2.961.188,50	246.546,59
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	188.537,60	613.821,90	555.812,91	3.207.735,09	2.961.188,50	246.546,59
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	188.537,60	425.321,90	367.312,91	2.077.735,09	1.831.188,50	246.546,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	188.500,00	188.500,00	1.130.000,00	1.130.000,00	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	30.160,51	30.160,51	116.417,08	116.417,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	188.537,60	425.321,90	367.312,91	2.077.735,09	1.831.188,50	246.546,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	188.500,00	188.500,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
Total geral	188.537,60	643.982,41	585.973,42	3.324.152,17	3.077.605,58	246.546,59

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária