



Câmara Municipal de Missal - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	34.360,66	34.360,66	247.524,26	247.524,26	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	34.360,66	34.360,66	247.524,26	247.524,26	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	34.360,66	34.360,66	247.524,26	247.524,26	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	399.594,10	1.489.821,90	1.450.511,08	8.525.438,83	8.086.533,91	438.904,92
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	399.594,10	1.489.821,90	1.450.511,08	8.525.438,83	8.086.533,91	438.904,92
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	399.594,10	863.321,90	824.011,08	5.210.230,76	4.771.325,84	438.904,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	626.500,00	626.500,00	3.315.208,07	3.315.208,07	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	34.360,66	34.360,66	247.524,26	247.524,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	399.594,10	863.321,90	824.011,08	5.210.230,76	4.771.325,84	438.904,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	626.500,00	626.500,00	3.315.208,07	3.315.208,07	0,00
Total geral	399.594,10	1.524.182,56	1.484.871,74	8.772.963,09	8.334.058,17	438.904,92

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094

Ordenação: Por conta bancária