



Câmara Municipal de Missal - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	35.608,85	35.608,85	348.151,85	348.151,85	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	35.608,85	35.608,85	348.151,85	348.151,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	35.608,85	35.608,85	348.151,85	348.151,85	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	544.029,31	1.798.821,90	1.764.127,23	13.675.904,53	13.097.180,55	578.723,98
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	544.029,31	1.798.821,90	1.764.127,23	13.675.904,53	13.097.180,55	578.723,98
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	544.029,31	1.017.821,90	983.127,23	8.140.696,46	7.561.972,48	578.723,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	781.000,00	781.000,00	5.535.208,07	5.535.208,07	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	35.608,85	35.608,85	348.151,85	348.151,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	544.029,31	1.017.821,90	983.127,23	8.140.696,46	7.561.972,48	578.723,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	781.000,00	781.000,00	5.535.208,07	5.535.208,07	0,00
Total geral	544.029,31	1.834.430,75	1.799.736,08	14.024.056,38	13.445.332,40	578.723,98

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094

Ordenação: Por conta bancária