



Câmara Municipal de Missal - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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	54.079,42	54.079,42	402.231,27	402.231,27	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	54.079,42	54.079,42	402.231,27	402.231,27	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	54.079,42	54.079,42	402.231,27	402.231,27	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	578.723,98	1.847.926,13	2.426.650,11	15.523.830,66	15.523.830,66	0,00
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	578.723,98	1.847.926,13	2.426.650,11	15.523.830,66	15.523.830,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	578.723,98	1.043.926,13	1.622.650,11	9.184.622,59	9.184.622,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	804.000,00	804.000,00	6.339.208,07	6.339.208,07	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	54.079,42	54.079,42	402.231,27	402.231,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	578.723,98	1.043.926,13	1.622.650,11	9.184.622,59	9.184.622,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	804.000,00	804.000,00	6.339.208,07	6.339.208,07	0,00
Total geral	578.723,98	1.902.005,55	2.480.729,53	15.926.061,93	15.926.061,93	0,00

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094

Ordenação: Por conta bancária