



Câmara Municipal de Missal - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	107,64	30.244,33	30.351,97	86.148,93	86.148,93	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				107,64	30.244,33	30.351,97	86.148,93	86.148,93	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				107,64	30.244,33	30.351,97	86.148,93	86.148,93	0,00
Conta bancária: 514004	CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Banco: 1-9 Agência: 3744-3	Conta: 51400-4	174.742,22	994.929,54	981.026,52	2.593.913,19	2.405.267,95	188.645,24
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				174.742,22	994.929,54	981.026,52	2.593.913,19	2.405.267,95	188.645,24
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				174.742,22	615.929,54	602.026,52	1.652.413,19	1.463.767,95	188.645,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	379.000,00	379.000,00	941.500,00	941.500,00	0,00
Subtotal por conta contábil									
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				107,64	30.244,33	30.351,97	86.148,93	86.148,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				174.742,22	615.929,54	602.026,52	1.652.413,19	1.463.767,95	188.645,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	379.000,00	379.000,00	941.500,00	941.500,00	0,00
Total geral				174.849,86	1.025.173,87	1.011.378,49	2.680.062,12	2.491.416,88	188.645,24

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094

Ordenação: Por conta bancária