



## Câmara Municipal de Missal - 2023

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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           | 31.234,51           | 31.234,51           | 147.651,59         | 147.651,59         | 0,00        |
| Fonte de recurso: 00094     | - Retenções em Caráter Consignatário      |                            |                | 0,00           | 31.234,51           | 31.234,51           | 147.651,59         | 147.651,59         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 | BB- CONTA RETENÇÕES                       |                            |                | 0,00           | 31.234,51           | 31.234,51           | 147.651,59         | 147.651,59         | 0,00        |
| Conta bancária: 514004      | CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL                | Banco: 1-9 Agência: 3744-3 | Conta: 51400-4 | 246.546,59     | 1.190.821,90        | 1.162.780,36        | 4.398.556,99       | 4.123.968,86       | 274.588,13  |
| Fonte de recurso: 00001     | - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  |                            |                | 246.546,59     | 1.190.821,90        | 1.162.780,36        | 4.398.556,99       | 4.123.968,86       | 274.588,13  |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | BB - CONTA MOVIMENTO                      |                            |                | 246.546,59     | 713.821,90          | 685.780,36          | 2.791.556,99       | 2.516.968,86       | 274.588,13  |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA             |                            |                | 0,00           | 477.000,00          | 477.000,00          | 1.607.000,00       | 1.607.000,00       | 0,00        |
| Subtotal por conta contábil |                                           |                            |                |                |                     |                     |                    |                    |             |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 | BB- CONTA RETENÇÕES                       |                            |                | 0,00           | 31.234,51           | 31.234,51           | 147.651,59         | 147.651,59         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | BB - CONTA MOVIMENTO                      |                            |                | 246.546,59     | 713.821,90          | 685.780,36          | 2.791.556,99       | 2.516.968,86       | 274.588,13  |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA             |                            |                | 0,00           | 477.000,00          | 477.000,00          | 1.607.000,00       | 1.607.000,00       | 0,00        |
| Total geral                 |                                           |                            |                | 246.546,59     | 1.222.056,41        | 1.194.014,87        | 4.546.208,58       | 4.271.620,45       | 274.588,13  |

#### Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094

Ordenação: Por conta bancária