



Câmara Municipal de Missal - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	32.578,15	32.578,15	180.229,74	180.229,74	0,00
Fonte de recurso: 00094	- Retenções em Caráter Consignatário			0,00	32.578,15	32.578,15	180.229,74	180.229,74	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	BB- CONTA RETENÇÕES			0,00	32.578,15	32.578,15	180.229,74	180.229,74	0,00
Conta bancária: 514004	CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Banco: 1-9 Agência: 3744-3	Conta: 51400-4	274.588,13	1.261.858,92	1.204.724,30	5.660.415,91	5.328.693,16	331.722,75
Fonte de recurso: 00001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)			274.588,13	1.261.858,92	1.204.724,30	5.660.415,91	5.328.693,16	331.722,75
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	BB - CONTA MOVIMENTO			274.588,13	749.340,41	692.205,79	3.540.897,40	3.209.174,65	331.722,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	512.518,51	512.518,51	2.119.518,51	2.119.518,51	0,00
Subtotal por conta contábil									
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	BB- CONTA RETENÇÕES			0,00	32.578,15	32.578,15	180.229,74	180.229,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	BB - CONTA MOVIMENTO			274.588,13	749.340,41	692.205,79	3.540.897,40	3.209.174,65	331.722,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	512.518,51	512.518,51	2.119.518,51	2.119.518,51	0,00
Total geral				274.588,13	1.294.437,07	1.237.302,45	5.840.645,65	5.508.922,90	331.722,75

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária