



Câmara Municipal de Missal - 2023
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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	32.933,86	32.933,86	213.163,60	213.163,60	0,00
Fonte de recurso: 00094	- Retenções em Caráter Consignatário			0,00	32.933,86	32.933,86	213.163,60	213.163,60	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	BB- CONTA RETENÇÕES			0,00	32.933,86	32.933,86	213.163,60	213.163,60	0,00
Conta bancária: 514004	CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Banco: 1-9 Agência: 3744-3	Conta: 51400-4	331.722,75	1.375.201,02	1.307.329,67	7.035.616,93	6.636.022,83	399.594,10
Fonte de recurso: 00001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)			331.722,75	1.375.201,02	1.307.329,67	7.035.616,93	6.636.022,83	399.594,10
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	BB - CONTA MOVIMENTO			331.722,75	806.011,46	738.140,11	4.346.908,86	3.947.314,76	399.594,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	569.189,56	569.189,56	2.688.708,07	2.688.708,07	0,00
Subtotal por conta contábil									
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	BB- CONTA RETENÇÕES			0,00	32.933,86	32.933,86	213.163,60	213.163,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	BB - CONTA MOVIMENTO			331.722,75	806.011,46	738.140,11	4.346.908,86	3.947.314,76	399.594,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	569.189,56	569.189,56	2.688.708,07	2.688.708,07	0,00
Total geral				331.722,75	1.408.134,88	1.340.263,53	7.248.780,53	6.849.186,43	399.594,10

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária