



Câmara Municipal de Missal - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	29.844,24	18.239,89	277.368,50	265.764,15	11.604,35
Fonte de recurso: 00094	- Retenções em Caráter Consignatário			0,00	29.844,24	18.239,89	277.368,50	265.764,15	11.604,35
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	BB- CONTA RETENÇÕES			0,00	29.844,24	18.239,89	277.368,50	265.764,15	11.604,35
Conta bancária: 514004	CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Banco: 1-9 Agência: 3744-3	Conta: 51400-4	438.904,92	1.576.821,90	1.483.453,65	10.102.260,73	9.569.987,56	532.273,17
Fonte de recurso: 00001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)			438.904,92	1.576.821,90	1.483.453,65	10.102.260,73	9.569.987,56	532.273,17
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	BB - CONTA MOVIMENTO			438.904,92	906.821,90	813.453,65	6.117.052,66	5.584.779,49	532.273,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	670.000,00	670.000,00	3.985.208,07	3.985.208,07	0,00
Subtotal por conta contábil									
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	BB- CONTA RETENÇÕES			0,00	29.844,24	18.239,89	277.368,50	265.764,15	11.604,35
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	BB - CONTA MOVIMENTO			438.904,92	906.821,90	813.453,65	6.117.052,66	5.584.779,49	532.273,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	670.000,00	670.000,00	3.985.208,07	3.985.208,07	0,00
Total geral				438.904,92	1.606.666,14	1.501.693,54	10.379.629,23	9.835.751,71	543.877,52

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária