



Câmara Municipal de Missal - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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	12.383,13	36.895,68	36.764,00	183.005,48	170.490,67	12.514,81
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	12.383,13	36.895,68	36.764,00	183.005,48	170.490,67	12.514,81
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	12.383,13	36.895,68	36.764,00	183.005,48	170.490,67	12.514,81
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	499.801,33	1.859.368,07	1.752.244,24	6.862.394,52	6.255.469,36	606.925,16
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	499.801,33	1.859.368,07	1.752.244,24	6.862.394,52	6.255.469,36	606.925,16
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	499.801,33	1.074.368,07	967.244,24	4.157.548,83	3.550.623,67	606.925,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	785.000,00	785.000,00	2.704.845,69	2.704.845,69	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	12.383,13	36.895,68	36.764,00	183.005,48	170.490,67	12.514,81
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	499.801,33	1.074.368,07	967.244,24	4.157.548,83	3.550.623,67	606.925,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	785.000,00	785.000,00	2.704.845,69	2.704.845,69	0,00
Total geral	512.184,46	1.896.263,75	1.789.008,24	7.045.400,00	6.425.960,03	619.439,97

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária