



# Câmara Municipal de Missal - 2024

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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	12.514,81	38.595,97	51.110,78	221.601,45	221.601,45	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	12.514,81	38.595,97	51.110,78	221.601,45	221.601,45	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	12.514,81	38.595,97	51.110,78	221.601,45	221.601,45	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	606.925,16	2.105.978,99	1.988.358,66	8.968.373,51	8.243.828,02	724.545,49
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	606.925,16	2.105.978,99	1.988.358,66	8.968.373,51	8.243.828,02	724.545,49
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	606.925,16	1.198.978,99	1.081.358,66	5.356.527,82	4.631.982,33	724.545,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	907.000,00	907.000,00	3.611.845,69	3.611.845,69	0,00
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	12.514,81	38.595,97	51.110,78	221.601,45	221.601,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	606.925,16	1.198.978,99	1.081.358,66	5.356.527,82	4.631.982,33	724.545,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	907.000,00	907.000,00	3.611.845,69	3.611.845,69	0,00
Total geral	619.439,97	2.144.574,96	2.039.469,44	9.189.974,96	8.465.429,47	724.545,49

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária