



Câmara Municipal de Missal - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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	0,00	40.321,04	40.321,04	261.922,49	261.922,49	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	40.321,04	40.321,04	261.922,49	261.922,49	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	40.321,04	40.321,04	261.922,49	261.922,49	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	724.545,49	2.313.051,40	2.211.192,73	11.281.424,91	10.455.020,75	826.404,16
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	724.545,49	2.313.051,40	2.211.192,73	11.281.424,91	10.455.020,75	826.404,16
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	724.545,49	1.300.551,40	1.198.692,73	6.657.079,22	5.830.675,06	826.404,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.012.500,00	1.012.500,00	4.624.345,69	4.624.345,69	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	40.321,04	40.321,04	261.922,49	261.922,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	724.545,49	1.300.551,40	1.198.692,73	6.657.079,22	5.830.675,06	826.404,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.012.500,00	1.012.500,00	4.624.345,69	4.624.345,69	0,00
Total geral	724.545,49	2.353.372,44	2.251.513,77	11.543.347,40	10.716.943,24	826.404,16

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária