



Câmara Municipal de Missal - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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	40.984,94	40.984,94	302.907,43	302.907,43	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	40.984,94	40.984,94	302.907,43	302.907,43	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	40.984,94	40.984,94	302.907,43	302.907,43	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	826.404,16	2.509.051,40	2.392.860,70	13.790.476,31	12.847.881,45	942.594,86
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	826.404,16	2.509.051,40	2.392.860,70	13.790.476,31	12.847.881,45	942.594,86
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	826.404,16	1.398.551,40	1.282.360,70	8.055.630,62	7.113.035,76	942.594,86
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.110.500,00	1.110.500,00	5.734.845,69	5.734.845,69	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	40.984,94	40.984,94	302.907,43	302.907,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	826.404,16	1.398.551,40	1.282.360,70	8.055.630,62	7.113.035,76	942.594,86
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.110.500,00	1.110.500,00	5.734.845,69	5.734.845,69	0,00
Total geral	826.404,16	2.550.036,34	2.433.845,64	14.093.383,74	13.150.788,88	942.594,86

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária