



Câmara Municipal de Missal - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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 Agência: 3744-3 Conta: 9285-1	0,00	43.244,83	43.244,83	346.152,26	346.152,26	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	43.244,83	43.244,83	346.152,26	346.152,26	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	43.244,83	43.244,83	346.152,26	346.152,26	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	942.594,86	2.748.051,40	2.620.850,44	16.538.527,71	15.468.731,89	1.069.795,82
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	942.594,86	2.748.051,40	2.620.850,44	16.538.527,71	15.468.731,89	1.069.795,82
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	942.594,86	1.518.051,40	1.390.850,44	9.573.682,02	8.503.886,20	1.069.795,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	6.964.845,69	6.964.845,69	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	43.244,83	43.244,83	346.152,26	346.152,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	942.594,86	1.518.051,40	1.390.850,44	9.573.682,02	8.503.886,20	1.069.795,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	6.964.845,69	6.964.845,69	0,00
Total geral	942.594,86	2.791.296,23	2.664.095,27	16.884.679,97	15.814.884,15	1.069.795,82

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária