



# Câmara Municipal de Missal - 2024

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	42.495,32	29.882,12	388.647,58	376.034,38	12.613,20
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	42.495,32	29.882,12	388.647,58	376.034,38	12.613,20
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	42.495,32	29.882,12	388.647,58	376.034,38	12.613,20
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	1.069.795,82	2.890.075,40	2.810.612,47	19.428.603,11	18.279.344,36	1.149.258,75
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.069.795,82	2.890.075,40	2.810.612,47	19.428.603,11	18.279.344,36	1.149.258,75
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	1.069.795,82	1.589.075,40	1.509.612,47	11.162.757,42	10.013.498,67	1.149.258,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.301.000,00	1.301.000,00	8.265.845,69	8.265.845,69	0,00
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	42.495,32	29.882,12	388.647,58	376.034,38	12.613,20
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	1.069.795,82	1.589.075,40	1.509.612,47	11.162.757,42	10.013.498,67	1.149.258,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.301.000,00	1.301.000,00	8.265.845,69	8.265.845,69	0,00
Total geral	1.069.795,82	2.932.570,72	2.840.494,59	19.817.250,69	18.655.378,74	1.161.871,95

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária