Câmara Municipal de Missal - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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**	**11.604,35**	**35.174,50**	**46.778,85**	**312.543,00**	**312.543,00**	**0,00**
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário		**11.604,35**	**35.174,50**	**46.778,85**	**312.543,00**	**312.543,00**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES		11.604,35	35.174,50	46.778,85	312.543,00	312.543,00	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL	**Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4**	**532.273,17**	**1.774.821,90**	**1.763.065,76**	**11.877.082,63**	**11.333.053,32**	**544.029,31**
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		**532.273,17**	**1.774.821,90**	**1.763.065,76**	**11.877.082,63**	**11.333.053,32**	**544.029,31**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO		532.273,17	1.005.821,90	994.065,76	7.122.874,56	6.578.845,25	544.029,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	769.000,00	769.000,00	4.754.208,07	4.754.208,07	0,00
Subtotal por conta contábil							
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES		11.604,35	35.174,50	46.778,85	312.543,00	312.543,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO		532.273,17	1.005.821,90	994.065,76	7.122.874,56	6.578.845,25	544.029,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	769.000,00	769.000,00	4.754.208,07	4.754.208,07	0,00
Total geral		543.877,52	1.809.996,40	1.809.844,61	12.189.625,63	11.645.596,32	544.029,31

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094
Ordenação: Por conta bancária