



Câmara Municipal de Missal - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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	35.405,01	24.020,33	35.405,01	24.020,33	11.384,68
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	35.405,01	24.020,33	35.405,01	24.020,33	11.384,68
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	35.405,01	24.020,33	35.405,01	24.020,33	11.384,68
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	0,00	865.095,61	710.644,51	865.095,61	710.644,51	154.451,10
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	865.095,61	710.644,51	865.095,61	710.644,51	154.451,10
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	0,00	576.749,92	422.298,82	576.749,92	422.298,82	154.451,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	288.345,69	288.345,69	288.345,69	288.345,69	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	35.405,01	24.020,33	35.405,01	24.020,33	11.384,68
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	0,00	576.749,92	422.298,82	576.749,92	422.298,82	154.451,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	288.345,69	288.345,69	288.345,69	288.345,69	0,00
Total geral	0,00	900.500,62	734.664,84	900.500,62	734.664,84	165.835,78

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária