



Câmara Municipal de Missal - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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	11.384,68	36.113,17	47.497,85	71.518,18	71.518,18	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	11.384,68	36.113,17	47.497,85	71.518,18	71.518,18	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	11.384,68	36.113,17	47.497,85	71.518,18	71.518,18	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	154.451,10	1.160.149,11	1.053.045,40	2.025.244,72	1.763.689,91	261.554,81
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	154.451,10	1.160.149,11	1.053.045,40	2.025.244,72	1.763.689,91	261.554,81
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	154.451,10	727.649,11	620.545,40	1.304.399,03	1.042.844,22	261.554,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	432.500,00	432.500,00	720.845,69	720.845,69	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	11.384,68	36.113,17	47.497,85	71.518,18	71.518,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	154.451,10	727.649,11	620.545,40	1.304.399,03	1.042.844,22	261.554,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	432.500,00	432.500,00	720.845,69	720.845,69	0,00
Total geral	165.835,78	1.196.262,28	1.100.543,25	2.096.762,90	1.835.208,09	261.554,81

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária