



Câmara Municipal de Missal - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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	37.204,84	37.204,84	108.723,02	108.723,02	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	37.204,84	37.204,84	108.723,02	108.723,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	37.204,84	37.204,84	108.723,02	108.723,02	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	261.554,81	1.365.730,33	1.253.370,30	3.390.975,05	3.017.060,21	373.914,84
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	261.554,81	1.365.730,33	1.253.370,30	3.390.975,05	3.017.060,21	373.914,84
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	261.554,81	828.730,33	716.370,30	2.133.129,36	1.759.214,52	373.914,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	537.000,00	537.000,00	1.257.845,69	1.257.845,69	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	37.204,84	37.204,84	108.723,02	108.723,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	261.554,81	828.730,33	716.370,30	2.133.129,36	1.759.214,52	373.914,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	537.000,00	537.000,00	1.257.845,69	1.257.845,69	0,00
Total geral	261.554,81	1.402.935,17	1.290.575,14	3.499.698,07	3.125.783,23	373.914,84

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária