



Câmara Municipal de Missal - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	37.386,78	25.003,65	146.109,80	133.726,67	12.383,13
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	37.386,78	25.003,65	146.109,80	133.726,67	12.383,13
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	37.386,78	25.003,65	146.109,80	133.726,67	12.383,13
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	373.914,84	1.612.051,40	1.486.164,91	5.003.026,45	4.503.225,12	499.801,33
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	373.914,84	1.612.051,40	1.486.164,91	5.003.026,45	4.503.225,12	499.801,33
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	373.914,84	950.051,40	824.164,91	3.083.180,76	2.583.379,43	499.801,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	662.000,00	662.000,00	1.919.845,69	1.919.845,69	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	37.386,78	25.003,65	146.109,80	133.726,67	12.383,13
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	373.914,84	950.051,40	824.164,91	3.083.180,76	2.583.379,43	499.801,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	662.000,00	662.000,00	1.919.845,69	1.919.845,69	0,00
Total geral	373.914,84	1.649.438,18	1.511.168,56	5.149.136,25	4.636.951,79	512.184,46

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094

Ordenação: Por conta bancária