



Câmara Municipal de Missal - 2024
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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 Agência: 3744-3	Conta: 9285-1	12.613,20	40.949,26	53.562,46	429.596,84	429.596,84	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				12.613,20	40.949,26	53.562,46	429.596,84	429.596,84	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				12.613,20	40.949,26	53.562,46	429.596,84	429.596,84	0,00
Conta bancária: 514004	CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Banco: 1 Agência: 3744-3	Conta: 51400-4	1.149.258,75	3.082.051,40	2.996.969,60	22.510.654,51	21.276.313,96	1.234.340,55
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				1.149.258,75	3.082.051,40	2.996.969,60	22.510.654,51	21.276.313,96	1.234.340,55
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				1.149.258,75	1.685.051,40	1.599.969,60	12.847.808,82	11.613.468,27	1.234.340,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	1.397.000,00	1.397.000,00	9.662.845,69	9.662.845,69	0,00
Subtotal por conta contábil									
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				12.613,20	40.949,26	53.562,46	429.596,84	429.596,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				1.149.258,75	1.685.051,40	1.599.969,60	12.847.808,82	11.613.468,27	1.234.340,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	1.397.000,00	1.397.000,00	9.662.845,69	9.662.845,69	0,00
Total geral				1.161.871,95	3.123.000,66	3.050.532,06	22.940.251,35	21.705.910,80	1.234.340,55

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária