Câmara Municipal de Rio Azul - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 252 CAMARA MUNICIPAL RIO AZUL	Banco: 1-1 Agência: 4787-2 Conta: 15555-1	**276.266,78**	**233.970,18**	**168.340,06**	**1.161.350,22**	**819.453,32**	**341.896,90**
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		**270.896,76**	**229.160,00**	**165.934,97**	**1.145.800,00**	**811.678,21**	**334.121,79**
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA		270.896,76	229.160,00	165.934,97	1.145.800,00	811.678,21	334.121,79
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em caráter consignatório		**5.370,02**	**4.810,18**	**2.405,09**	**15.550,22**	**7.775,11**	**7.775,11**
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA		0,00	2.405,09	2.405,09	7.775,11	7.775,11	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.370,02	2.405,09	0,00	7.775,11	0,00	7.775,11
Subtotal por conta contábil							
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA		270.896,76	231.565,09	168.340,06	1.153.575,11	819.453,32	334.121,79
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.370,02	2.405,09	0,00	7.775,11	0,00	7.775,11
Total geral		276.266,78	233.970,18	168.340,06	1.161.350,22	819.453,32	341.896,90

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária