Câmara Municipal de Rio Azul - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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	**341.896,90**	**234.647,34**	**174.610,40**	**1.395.997,56**	**994.063,72**	**401.933,84**
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	**334.121,79**	**229.160,00**	**171.867,75**	**1.374.960,00**	**983.545,96**	**391.414,04**
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	334.121,79	229.160,00	171.867,75	1.374.960,00	983.545,96	391.414,04
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em caráter consignatório	**7.775,11**	**5.487,34**	**2.742,65**	**21.037,56**	**10.517,76**	**10.519,80**
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	0,00	2.744,69	2.742,65	10.519,80	10.517,76	2,04
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.775,11	2.742,65	0,00	10.517,76	0,00	10.517,76
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	334.121,79	231.904,69	174.610,40	1.385.479,80	994.063,72	391.416,08
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.775,11	2.742,65	0,00	10.517,76	0,00	10.517,76
Total geral	341.896,90	234.647,34	174.610,40	1.395.997,56	994.063,72	401.933,84

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária