Câmara Municipal de Rio Azul - 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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**	**401.933,84**	**229.160,00**	**167.704,03**	**1.625.157,56**	**1.161.767,75**	**463.389,81**
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		**391.414,04**	**229.160,00**	**167.704,03**	**1.604.120,00**	**1.151.249,99**	**452.870,01**
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA		391.414,04	229.160,00	167.704,03	1.604.120,00	1.151.249,99	452.870,01
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em caráter consignatório		**10.519,80**	**0,00**	**0,00**	**21.037,56**	**10.517,76**	**10.519,80**
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA		2,04	0,00	0,00	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		10.517,76	0,00	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		391.416,08	229.160,00	167.704,03	1.614.639,80	1.161.767,75	452.872,05
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		10.517,76	0,00	0,00	10.517,76	0,00	10.517,76
Total geral		401.933,84	229.160,00	167.704,03	1.625.157,56	1.161.767,75	463.389,81

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária