



Câmara Municipal de Missal - 2024
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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	0,00	55.572,96	55.572,96	485.169,80	485.169,80	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				0,00	55.572,96	55.572,96	485.169,80	485.169,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				0,00	55.572,96	55.572,96	485.169,80	485.169,80	0,00
Conta bancária: 514004	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Banco: 1 Agência: 3744-3	Conta: 51400-4	1.234.340,55	2.758.332,33	3.992.672,88	25.268.986,84	25.268.986,84	0,00
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				1.234.340,55	2.758.332,33	3.992.672,88	25.268.986,84	25.268.986,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				1.234.340,55	1.524.332,33	2.758.672,88	14.372.141,15	14.372.141,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	1.234.000,00	1.234.000,00	10.896.845,69	10.896.845,69	0,00
Subtotal por conta contábil									
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				0,00	55.572,96	55.572,96	485.169,80	485.169,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				1.234.340,55	1.524.332,33	2.758.672,88	14.372.141,15	14.372.141,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	1.234.000,00	1.234.000,00	10.896.845,69	10.896.845,69	0,00
Total geral				1.234.340,55	2.813.905,29	4.048.245,84	25.754.156,64	25.754.156,64	0,00

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094

Ordenação: Por conta bancária