



Câmara Municipal de Missal - 2025
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	39.677,14	27.602,51	39.677,14	27.602,51	12.074,63
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				0,00	39.677,14	27.602,51	39.677,14	27.602,51	12.074,63
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				0,00	39.677,14	27.602,51	39.677,14	27.602,51	12.074,63
Conta bancária: 514004	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Banco: 1 Agência: 3744-3	Conta: 51400-4	0,00	1.046.520,00	828.266,22	1.046.520,00	828.266,22	218.253,78
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				0,00	1.046.520,00	828.266,22	1.046.520,00	828.266,22	218.253,78
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				0,00	706.520,00	488.266,22	706.520,00	488.266,22	218.253,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil									
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				0,00	39.677,14	27.602,51	39.677,14	27.602,51	12.074,63
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				0,00	706.520,00	488.266,22	706.520,00	488.266,22	218.253,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
Total geral				0,00	1.086.197,14	855.868,73	1.086.197,14	855.868,73	230.328,41

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária