



Câmara Municipal de Missal - 2025
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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	12.074,63	50.601,79	62.676,42	90.278,93	90.278,93	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				12.074,63	50.601,79	62.676,42	90.278,93	90.278,93	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				12.074,63	50.601,79	62.676,42	90.278,93	90.278,93	0,00
Conta bancária: 514004	CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Banco: 1 Agência: 3744-3	Conta: 51400-4	218.253,78	1.530.520,00	1.408.258,65	2.577.040,00	2.236.524,87	340.515,13
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				218.253,78	1.530.520,00	1.408.258,65	2.577.040,00	2.236.524,87	340.515,13
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				218.253,78	948.520,00	826.258,65	1.655.040,00	1.314.524,87	340.515,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	582.000,00	582.000,00	922.000,00	922.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil									
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				12.074,63	50.601,79	62.676,42	90.278,93	90.278,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				218.253,78	948.520,00	826.258,65	1.655.040,00	1.314.524,87	340.515,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	582.000,00	582.000,00	922.000,00	922.000,00	0,00
Total geral				230.328,41	1.581.121,79	1.470.935,07	2.667.318,93	2.326.803,80	340.515,13

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária