



Câmara Municipal de Missal - 2025
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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	49.200,02	49.200,02	139.478,95	139.478,95	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				0,00	49.200,02	49.200,02	139.478,95	139.478,95	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				0,00	49.200,02	49.200,02	139.478,95	139.478,95	0,00
Conta bancária: 514004	CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Banco: 1 Agência: 3744-3	Conta: 51400-4	340.515,13	1.048.520,00	923.795,35	3.625.560,00	3.160.320,22	465.239,78
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				340.515,13	1.048.520,00	923.795,35	3.625.560,00	3.160.320,22	465.239,78
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				340.515,13	707.520,00	582.795,35	2.362.560,00	1.897.320,22	465.239,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	341.000,00	341.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil									
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				0,00	49.200,02	49.200,02	139.478,95	139.478,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				340.515,13	707.520,00	582.795,35	2.362.560,00	1.897.320,22	465.239,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	341.000,00	341.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00
Total geral				340.515,13	1.097.720,02	972.995,37	3.765.038,95	3.299.799,17	465.239,78

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094
Ordenação: Por conta bancária