



Câmara Municipal de Missal - 2025
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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	51.086,17	51.086,17	190.565,12	190.565,12	0,00
Fonte de recurso: 00094	- Retenções em Caráter Consignatário			0,00	51.086,17	51.086,17	190.565,12	190.565,12	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	BB- CONTA RETENÇÕES			0,00	51.086,17	51.086,17	190.565,12	190.565,12	0,00
Conta bancária: 514004	CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Banco: 1 Agência: 3744-3	Conta: 51400-4	465.239,78	1.948.520,00	1.835.257,81	5.574.080,00	4.995.578,03	578.501,97
Fonte de recurso: 00001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)			465.239,78	1.948.520,00	1.835.257,81	5.574.080,00	4.995.578,03	578.501,97
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	BB - CONTA MOVIMENTO			465.239,78	1.157.520,00	1.044.257,81	3.520.080,00	2.941.578,03	578.501,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	791.000,00	791.000,00	2.054.000,00	2.054.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil									
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	BB- CONTA RETENÇÕES			0,00	51.086,17	51.086,17	190.565,12	190.565,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	BB - CONTA MOVIMENTO			465.239,78	1.157.520,00	1.044.257,81	3.520.080,00	2.941.578,03	578.501,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	791.000,00	791.000,00	2.054.000,00	2.054.000,00	0,00
Total geral				465.239,78	1.999.606,17	1.886.343,98	5.764.645,12	5.186.143,15	578.501,97

Critério de seleção:

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