



Câmara Municipal de Missal - 2025
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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	53.571,70	53.571,70	244.136,82	244.136,82	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				0,00	53.571,70	53.571,70	244.136,82	244.136,82	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				0,00	53.571,70	53.571,70	244.136,82	244.136,82	0,00
Conta bancária: 514004	CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Banco: 1 Agência: 3744-3	Conta: 51400-4	578.501,97	2.238.520,00	2.094.930,40	7.812.600,00	7.090.508,43	722.091,57
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				578.501,97	2.238.520,00	2.094.930,40	7.812.600,00	7.090.508,43	722.091,57
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				578.501,97	1.302.520,00	1.158.930,40	4.822.600,00	4.100.508,43	722.091,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	936.000,00	936.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil									
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				0,00	53.571,70	53.571,70	244.136,82	244.136,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				578.501,97	1.302.520,00	1.158.930,40	4.822.600,00	4.100.508,43	722.091,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	936.000,00	936.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00
Total geral				578.501,97	2.292.091,70	2.148.502,10	8.056.736,82	7.334.645,25	722.091,57

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária