



Câmara Municipal de Missal - 2025
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	46.880,33	46.880,33	291.017,15	291.017,15	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				0,00	46.880,33	46.880,33	291.017,15	291.017,15	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				0,00	46.880,33	46.880,33	291.017,15	291.017,15	0,00
Conta bancária: 514004	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Banco: 1 Agência: 3744-3	Conta: 51400-4	722.091,57	2.507.520,00	2.404.237,36	10.320.120,00	9.494.745,79	825.374,21
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				722.091,57	2.507.520,00	2.404.237,36	10.320.120,00	9.494.745,79	825.374,21
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				722.091,57	1.437.020,00	1.333.737,36	6.259.620,00	5.434.245,79	825.374,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	1.070.500,00	1.070.500,00	4.060.500,00	4.060.500,00	0,00
Subtotal por conta contábil									
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				0,00	46.880,33	46.880,33	291.017,15	291.017,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				722.091,57	1.437.020,00	1.333.737,36	6.259.620,00	5.434.245,79	825.374,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	1.070.500,00	1.070.500,00	4.060.500,00	4.060.500,00	0,00
Total geral				722.091,57	2.554.400,33	2.451.117,69	10.611.137,15	9.785.762,94	825.374,21

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária