



Câmara Municipal de Missal - 2025
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	54.326,95	54.326,95	345.344,10	345.344,10	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				0,00	54.326,95	54.326,95	345.344,10	345.344,10	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				0,00	54.326,95	54.326,95	345.344,10	345.344,10	0,00
Conta bancária: 514004	CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Banco: 1 Agência: 3744-3	Conta: 51400-4	825.374,21	2.704.520,00	2.563.286,56	13.024.640,00	12.058.032,35	966.607,65
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				825.374,21	2.704.520,00	2.563.286,56	13.024.640,00	12.058.032,35	966.607,65
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				825.374,21	1.535.520,00	1.394.286,56	7.795.140,00	6.828.532,35	966.607,65
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	1.169.000,00	1.169.000,00	5.229.500,00	5.229.500,00	0,00
Subtotal por conta contábil									
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				0,00	54.326,95	54.326,95	345.344,10	345.344,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				825.374,21	1.535.520,00	1.394.286,56	7.795.140,00	6.828.532,35	966.607,65
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	1.169.000,00	1.169.000,00	5.229.500,00	5.229.500,00	0,00
Total geral				825.374,21	2.758.846,95	2.617.613,51	13.369.984,10	12.403.376,45	966.607,65

Critério de seleção:

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