



Câmara Municipal de Missal - 2025
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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	57.839,27	57.839,27	403.183,37	403.183,37	0,00
Fonte de recurso: 00094	- Retenções em Caráter Consignatário			0,00	57.839,27	57.839,27	403.183,37	403.183,37	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	BB- CONTA RETENÇÕES			0,00	57.839,27	57.839,27	403.183,37	403.183,37	0,00
Conta bancária: 514004	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Banco: 1 Agência: 3744-3	Conta: 51400-4	966.607,65	3.020.520,00	2.924.382,07	16.045.160,00	14.982.414,42	1.062.745,58
Fonte de recurso: 00001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)			966.607,65	3.020.520,00	2.924.382,07	16.045.160,00	14.982.414,42	1.062.745,58
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	BB - CONTA MOVIMENTO			966.607,65	1.693.520,00	1.597.382,07	9.488.660,00	8.425.914,42	1.062.745,58
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	1.327.000,00	1.327.000,00	6.556.500,00	6.556.500,00	0,00
Subtotal por conta contábil									
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	BB- CONTA RETENÇÕES			0,00	57.839,27	57.839,27	403.183,37	403.183,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	BB - CONTA MOVIMENTO			966.607,65	1.693.520,00	1.597.382,07	9.488.660,00	8.425.914,42	1.062.745,58
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	1.327.000,00	1.327.000,00	6.556.500,00	6.556.500,00	0,00
Total geral				966.607,65	3.078.359,27	2.982.221,34	16.448.343,37	15.385.597,79	1.062.745,58

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária