



Câmara Municipal de Missal - 2025
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	55.025,30	55.025,30	458.208,67	458.208,67	0,00
Fonte de recurso: 00094	- Retenções em Caráter Consignatário			0,00	55.025,30	55.025,30	458.208,67	458.208,67	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	BB- CONTA RETENÇÕES			0,00	55.025,30	55.025,30	458.208,67	458.208,67	0,00
Conta bancária: 514004	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Banco: 1 Agência: 3744-3	Conta: 51400-4	1.062.745,58	2.125.000,00	2.322.343,89	18.170.160,00	17.304.758,31	865.401,69
Fonte de recurso: 00001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)			1.062.745,58	2.125.000,00	2.322.343,89	18.170.160,00	17.304.758,31	865.401,69
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	BB - CONTA MOVIMENTO			1.062.745,58	1.062.500,00	1.259.843,89	10.551.160,00	9.685.758,31	865.401,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	1.062.500,00	1.062.500,00	7.619.000,00	7.619.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil									
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	BB- CONTA RETENÇÕES			0,00	55.025,30	55.025,30	458.208,67	458.208,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	BB - CONTA MOVIMENTO			1.062.745,58	1.062.500,00	1.259.843,89	10.551.160,00	9.685.758,31	865.401,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	1.062.500,00	1.062.500,00	7.619.000,00	7.619.000,00	0,00
Total geral				1.062.745,58	2.180.025,30	2.377.369,19	18.628.368,67	17.762.966,98	865.401,69

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária