



Câmara Municipal de Missal - 2025
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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	57.352,67	57.352,67	515.561,34	515.561,34	0,00
Fonte de recurso: 00094	- Retenções em Caráter Consignatário		0,00	57.352,67	57.352,67	515.561,34	515.561,34	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	BB- CONTA RETENÇÕES		0,00	57.352,67	57.352,67	515.561,34	515.561,34	0,00
Conta bancária: 514004	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Banco: 1 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	865.401,69	1.725.000,00	1.941.516,81	19.895.160,00	19.246.275,12	648.884,88
Fonte de recurso: 00001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)		865.401,69	1.725.000,00	1.941.516,81	19.895.160,00	19.246.275,12	648.884,88
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	BB - CONTA MOVIMENTO		865.401,69	862.500,00	1.079.016,81	11.413.660,00	10.764.775,12	648.884,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	862.500,00	862.500,00	8.481.500,00	8.481.500,00	0,00
Subtotal por conta contábil								
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	BB- CONTA RETENÇÕES		0,00	57.352,67	57.352,67	515.561,34	515.561,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	BB - CONTA MOVIMENTO		865.401,69	862.500,00	1.079.016,81	11.413.660,00	10.764.775,12	648.884,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	862.500,00	862.500,00	8.481.500,00	8.481.500,00	0,00
Total geral			865.401,69	1.782.352,67	1.998.869,48	20.410.721,34	19.761.836,46	648.884,88

Critério de seleção:
Ordenação: Por conta bancária