



Câmara Municipal de Missal - 2025
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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	55.969,46	55.969,46	571.530,80	571.530,80	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				0,00	55.969,46	55.969,46	571.530,80	571.530,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				0,00	55.969,46	55.969,46	571.530,80	571.530,80	0,00
Conta bancária: 514004	CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Banco: 1 Agência: 3744-3	Conta: 51400-4	648.884,88	2.374.520,00	2.261.751,49	22.269.680,00	21.508.026,61	761.653,39
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				648.884,88	2.374.520,00	2.261.751,49	22.269.680,00	21.508.026,61	761.653,39
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				648.884,88	1.370.520,00	1.257.751,49	12.784.180,00	12.022.526,61	761.653,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	1.004.000,00	1.004.000,00	9.485.500,00	9.485.500,00	0,00
Subtotal por conta contábil									
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				0,00	55.969,46	55.969,46	571.530,80	571.530,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				648.884,88	1.370.520,00	1.257.751,49	12.784.180,00	12.022.526,61	761.653,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	1.004.000,00	1.004.000,00	9.485.500,00	9.485.500,00	0,00
Total geral				648.884,88	2.430.489,46	2.317.720,95	22.841.210,80	22.079.557,41	761.653,39

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária