



Câmara Municipal de Missal - 2025
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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	76.211,09	76.211,09	647.741,89	647.741,89	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				0,00	76.211,09	76.211,09	647.741,89	647.741,89	0,00
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				0,00	76.211,09	76.211,09	647.741,89	647.741,89	0,00
Conta bancária: 514004	CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Banco: 1 Agência: 3744-3	Conta: 51400-4	761.653,39	2.569.280,00	3.330.933,39	24.838.960,00	24.838.960,00	0,00
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				761.653,39	2.569.280,00	3.330.933,39	24.838.960,00	24.838.960,00	0,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				761.653,39	1.468.780,00	2.230.433,39	14.252.960,00	14.252.960,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	1.100.500,00	1.100.500,00	10.586.000,00	10.586.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil									
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES				0,00	76.211,09	76.211,09	647.741,89	647.741,89	0,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO				761.653,39	1.468.780,00	2.230.433,39	14.252.960,00	14.252.960,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	1.100.500,00	1.100.500,00	10.586.000,00	10.586.000,00	0,00
Total geral				761.653,39	2.645.491,09	3.407.144,48	25.486.701,89	25.486.701,89	0,00

Critério de seleção:

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