



Câmara Municipal de Missal - 2026
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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	53.545,79	53.545,79	104.486,11	104.486,11	0,00
Fonte de recurso: 00094	- Retenções em Caráter Consignatário			0,00	53.545,79	53.545,79	104.486,11	104.486,11	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	BB- CONTA RETENÇÕES			0,00	53.545,79	53.545,79	104.486,11	104.486,11	0,00
Conta bancária: 514004	CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Banco: 1 Agência: 3744-3	Conta: 51400-4	254.231,91	1.829.526,50	1.596.295,86	3.146.053,00	2.658.590,45	487.462,55
Fonte de recurso: 00001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)			254.231,91	1.829.526,50	1.596.295,86	3.146.053,00	2.658.590,45	487.462,55
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	BB - CONTA MOVIMENTO			254.231,91	1.137.026,50	903.795,86	2.017.553,00	1.530.090,45	487.462,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	692.500,00	692.500,00	1.128.500,00	1.128.500,00	0,00
Subtotal por conta contábil									
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	BB- CONTA RETENÇÕES			0,00	53.545,79	53.545,79	104.486,11	104.486,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	BB - CONTA MOVIMENTO			254.231,91	1.137.026,50	903.795,86	2.017.553,00	1.530.090,45	487.462,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	692.500,00	692.500,00	1.128.500,00	1.128.500,00	0,00
Total geral				254.231,91	1.883.072,29	1.649.841,65	3.250.539,11	2.763.076,56	487.462,55

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária