



Câmara Municipal de Missal - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 9285-1	0,00	16.711,31	16.711,31	16.711,31	16.711,31	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	16.711,31	16.711,31	16.711,31	16.711,31	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	16.711,31	16.711,31	16.711,31	16.711,31	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	0,00	492.573,48	422.500,83	492.573,48	422.500,83	70.072,65
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	492.573,48	422.500,83	492.573,48	422.500,83	70.072,65
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	0,00	328.573,48	258.500,83	328.573,48	258.500,83	70.072,65
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	16.711,31	16.711,31	16.711,31	16.711,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	0,00	328.573,48	258.500,83	328.573,48	258.500,83	70.072,65
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	0,00
Total geral	0,00	509.284,79	439.212,14	509.284,79	439.212,14	70.072,65

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária