



Câmara Municipal de Missal - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	17.173,97	17.173,97	33.885,28	33.885,28	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	17.173,97	17.173,97	33.885,28	33.885,28	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	17.173,97	17.173,97	33.885,28	33.885,28	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	70.072,65	589.945,04	578.772,28	1.082.518,52	1.001.273,11	81.245,41
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	70.072,65	589.945,04	578.772,28	1.082.518,52	1.001.273,11	81.245,41
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	70.072,65	380.945,04	369.772,28	709.518,52	628.273,11	81.245,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	209.000,00	209.000,00	373.000,00	373.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	17.173,97	17.173,97	33.885,28	33.885,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	70.072,65	380.945,04	369.772,28	709.518,52	628.273,11	81.245,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	209.000,00	209.000,00	373.000,00	373.000,00	0,00
Total geral	70.072,65	607.119,01	595.946,25	1.116.403,80	1.035.158,39	81.245,41

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094

Ordenação: Por conta bancária