



Câmara Municipal de Missal - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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	17.351,36	17.351,36	68.770,95	68.770,95	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	17.351,36	17.351,36	68.770,95	68.770,95	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	17.351,36	17.351,36	68.770,95	68.770,95	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	143.203,41	805.545,04	751.064,64	2.583.208,60	2.385.524,79	197.683,81
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	143.203,41	805.545,04	751.064,64	2.583.208,60	2.385.524,79	197.683,81
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	143.203,41	490.545,04	436.064,64	1.637.208,60	1.439.524,79	197.683,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	315.000,00	315.000,00	946.000,00	946.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	17.351,36	17.351,36	68.770,95	68.770,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	143.203,41	490.545,04	436.064,64	1.637.208,60	1.439.524,79	197.683,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	315.000,00	315.000,00	946.000,00	946.000,00	0,00
Total geral	143.203,41	822.896,40	768.416,00	2.651.979,55	2.454.295,74	197.683,81

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária