



Câmara Municipal de Missal - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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	18.057,68	18.057,68	86.828,63	86.828,63	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	18.057,68	18.057,68	86.828,63	86.828,63	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	18.057,68	18.057,68	86.828,63	86.828,63	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	197.683,81	942.516,60	876.053,03	3.525.725,20	3.261.577,82	264.147,38
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	197.683,81	942.516,60	876.053,03	3.525.725,20	3.261.577,82	264.147,38
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	197.683,81	564.516,60	498.053,03	2.201.725,20	1.937.577,82	264.147,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	378.000,00	378.000,00	1.324.000,00	1.324.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	18.057,68	18.057,68	86.828,63	86.828,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	197.683,81	564.516,60	498.053,03	2.201.725,20	1.937.577,82	264.147,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	378.000,00	378.000,00	1.324.000,00	1.324.000,00	0,00
Total geral	197.683,81	960.574,28	894.110,71	3.612.553,83	3.348.406,45	264.147,38

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária