



Câmara Municipal de Missal - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	18.613,73	18.613,73	105.442,36	105.442,36	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	18.613,73	18.613,73	105.442,36	105.442,36	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	18.613,73	18.613,73	105.442,36	105.442,36	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	264.147,38	1.081.631,52	1.022.313,50	4.607.356,72	4.283.891,32	323.465,40
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	264.147,38	1.081.631,52	1.022.313,50	4.607.356,72	4.283.891,32	323.465,40
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	264.147,38	634.631,52	575.313,50	2.836.356,72	2.512.891,32	323.465,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	447.000,00	447.000,00	1.771.000,00	1.771.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	18.613,73	18.613,73	105.442,36	105.442,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	264.147,38	634.631,52	575.313,50	2.836.356,72	2.512.891,32	323.465,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	447.000,00	447.000,00	1.771.000,00	1.771.000,00	0,00
Total geral	264.147,38	1.100.245,25	1.040.927,23	4.712.799,08	4.389.333,68	323.465,40

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094

Ordenação: Por conta bancária