



Câmara Municipal de Missal - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	19.236,31	19.236,31	124.678,67	124.678,67	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	19.236,31	19.236,31	124.678,67	124.678,67	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	19.236,31	19.236,31	124.678,67	124.678,67	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	323.465,40	1.200.644,65	1.138.334,91	5.808.001,37	5.422.226,23	385.775,14
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	323.465,40	1.200.644,65	1.138.334,91	5.808.001,37	5.422.226,23	385.775,14
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	323.465,40	694.644,65	632.334,91	3.531.001,37	3.145.226,23	385.775,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	506.000,00	506.000,00	2.277.000,00	2.277.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	19.236,31	19.236,31	124.678,67	124.678,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	323.465,40	694.644,65	632.334,91	3.531.001,37	3.145.226,23	385.775,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	506.000,00	506.000,00	2.277.000,00	2.277.000,00	0,00
Total geral	323.465,40	1.219.880,96	1.157.571,22	5.932.680,04	5.546.904,90	385.775,14

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária