



# Câmara Municipal de Missal - 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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	20.900,58	20.900,58	145.579,25	145.579,25	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	20.900,58	20.900,58	145.579,25	145.579,25	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	20.900,58	20.900,58	145.579,25	145.579,25	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	385.775,14	1.332.923,72	1.316.642,26	7.140.925,09	6.738.868,49	402.056,60
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	385.775,14	1.332.923,72	1.316.642,26	7.140.925,09	6.738.868,49	402.056,60
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	385.775,14	760.923,72	744.642,26	4.291.925,09	3.889.868,49	402.056,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	572.000,00	572.000,00	2.849.000,00	2.849.000,00	0,00
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	20.900,58	20.900,58	145.579,25	145.579,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	385.775,14	760.923,72	744.642,26	4.291.925,09	3.889.868,49	402.056,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	572.000,00	572.000,00	2.849.000,00	2.849.000,00	0,00
Total geral	385.775,14	1.353.824,30	1.337.542,84	7.286.504,34	6.884.447,74	402.056,60

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária