



Câmara Municipal de Missal - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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	21.018,32	21.018,32	166.597,57	166.597,57	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	21.018,32	21.018,32	166.597,57	166.597,57	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	21.018,32	21.018,32	166.597,57	166.597,57	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	402.056,60	1.365.923,71	1.305.374,92	8.506.848,80	8.044.243,41	462.605,39
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	402.056,60	1.365.923,71	1.305.374,92	8.506.848,80	8.044.243,41	462.605,39
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	402.056,60	777.423,71	716.874,92	5.069.348,80	4.606.743,41	462.605,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	588.500,00	588.500,00	3.437.500,00	3.437.500,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	21.018,32	21.018,32	166.597,57	166.597,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	402.056,60	777.423,71	716.874,92	5.069.348,80	4.606.743,41	462.605,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	588.500,00	588.500,00	3.437.500,00	3.437.500,00	0,00
Total geral	402.056,60	1.386.942,03	1.326.393,24	8.673.446,37	8.210.840,98	462.605,39

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094

Ordenação: Por conta bancária