



Câmara Municipal de Missal - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	21.206,04	21.206,04	187.803,61	187.803,61	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	21.206,04	21.206,04	187.803,61	187.803,61	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	21.206,04	21.206,04	187.803,61	187.803,61	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	462.605,39	1.484.435,20	1.434.516,58	9.991.284,00	9.478.759,99	512.524,01
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	462.605,39	1.484.435,20	1.434.516,58	9.991.284,00	9.478.759,99	512.524,01
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	462.605,39	835.935,20	786.016,58	5.905.284,00	5.392.759,99	512.524,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	648.500,00	648.500,00	4.086.000,00	4.086.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	21.206,04	21.206,04	187.803,61	187.803,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	462.605,39	835.935,20	786.016,58	5.905.284,00	5.392.759,99	512.524,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	648.500,00	648.500,00	4.086.000,00	4.086.000,00	0,00
Total geral	462.605,39	1.505.641,24	1.455.722,62	10.179.087,61	9.666.563,60	512.524,01

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094

Ordenação: Por conta bancária