



Câmara Municipal de Missal - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	18.822,83	18.822,83	206.626,44	206.626,44	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	18.822,83	18.822,83	206.626,44	206.626,44	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	18.822,83	18.822,83	206.626,44	206.626,44	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	512.524,01	1.547.516,60	1.506.569,24	11.538.800,60	10.985.329,23	553.471,37
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	512.524,01	1.547.516,60	1.506.569,24	11.538.800,60	10.985.329,23	553.471,37
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	512.524,01	867.016,60	826.069,24	6.772.300,60	6.218.829,23	553.471,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	680.500,00	680.500,00	4.766.500,00	4.766.500,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	18.822,83	18.822,83	206.626,44	206.626,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	512.524,01	867.016,60	826.069,24	6.772.300,60	6.218.829,23	553.471,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	680.500,00	680.500,00	4.766.500,00	4.766.500,00	0,00
Total geral	512.524,01	1.566.339,43	1.525.392,07	11.745.427,04	11.191.955,67	553.471,37

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária