



# Câmara Municipal de Missal - 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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	31.201,24	31.201,24	237.827,68	237.827,68	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	31.201,24	31.201,24	237.827,68	237.827,68	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	31.201,24	31.201,24	237.827,68	237.827,68	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	553.471,37	1.698.187,64	2.251.659,01	13.236.988,24	13.236.988,24	0,00
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	553.471,37	1.698.187,64	2.251.659,01	13.236.988,24	13.236.988,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	553.471,37	948.187,64	1.501.659,01	7.720.488,24	7.720.488,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	750.000,00	750.000,00	5.516.500,00	5.516.500,00	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	31.201,24	31.201,24	237.827,68	237.827,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	553.471,37	948.187,64	1.501.659,01	7.720.488,24	7.720.488,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	750.000,00	750.000,00	5.516.500,00	5.516.500,00	0,00
Total geral	553.471,37	1.729.388,88	2.282.860,25	13.474.815,92	13.474.815,92	0,00

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária