



Câmara Municipal de Missal - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	17.534,31	17.534,31	51.419,59	51.419,59	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	17.534,31	17.534,31	51.419,59	51.419,59	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	17.534,31	17.534,31	51.419,59	51.419,59	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	81.245,41	695.145,04	633.187,04	1.777.663,56	1.634.460,15	143.203,41
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	81.245,41	695.145,04	633.187,04	1.777.663,56	1.634.460,15	143.203,41
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	81.245,41	437.145,04	375.187,04	1.146.663,56	1.003.460,15	143.203,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	258.000,00	258.000,00	631.000,00	631.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	17.534,31	17.534,31	51.419,59	51.419,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	81.245,41	437.145,04	375.187,04	1.146.663,56	1.003.460,15	143.203,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	258.000,00	258.000,00	631.000,00	631.000,00	0,00
Total geral	81.245,41	712.679,35	650.721,35	1.829.083,15	1.685.879,74	143.203,41

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária