



# Câmara Municipal de Missal - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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	14.584,59	14.584,59	28.517,95	28.517,95	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	14.584,59	14.584,59	28.517,95	28.517,95	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	14.584,59	14.584,59	28.517,95	28.517,95	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	54.842,43	538.265,00	509.785,25	687.530,00	604.207,82	83.322,18
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	54.842,43	538.265,00	509.785,25	687.530,00	604.207,82	83.322,18
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	54.842,43	343.765,00	315.285,25	493.030,00	409.707,82	83.322,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00	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	14.584,59	14.584,59	28.517,95	28.517,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	54.842,43	343.765,00	315.285,25	493.030,00	409.707,82	83.322,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00	0,00
Total geral	54.842,43	552.849,59	524.369,84	716.047,95	632.725,77	83.322,18

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária