



Câmara Municipal de Missal - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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	14.631,77	14.631,77	43.149,72	43.149,72	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	14.631,77	14.631,77	43.149,72	43.149,72	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	14.631,77	14.631,77	43.149,72	43.149,72	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	83.322,18	628.080,00	608.294,47	1.315.610,00	1.212.502,29	103.107,71
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	83.322,18	628.080,00	608.294,47	1.315.610,00	1.212.502,29	103.107,71
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	83.322,18	391.080,00	371.294,47	884.110,00	781.002,29	103.107,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	237.000,00	237.000,00	431.500,00	431.500,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	14.631,77	14.631,77	43.149,72	43.149,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	83.322,18	391.080,00	371.294,47	884.110,00	781.002,29	103.107,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	237.000,00	237.000,00	431.500,00	431.500,00	0,00
Total geral	83.322,18	642.711,77	622.926,24	1.358.759,72	1.255.652,01	103.107,71

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária