



Câmara Municipal de Missal - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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	14.893,65	14.893,65	58.043,37	58.043,37	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	14.893,65	14.893,65	58.043,37	58.043,37	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	14.893,65	14.893,65	58.043,37	58.043,37	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	103.107,71	669.080,00	646.037,39	1.984.690,00	1.858.539,68	126.150,32
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	103.107,71	669.080,00	646.037,39	1.984.690,00	1.858.539,68	126.150,32
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	103.107,71	411.580,00	388.537,39	1.295.690,00	1.169.539,68	126.150,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	257.500,00	257.500,00	689.000,00	689.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	14.893,65	14.893,65	58.043,37	58.043,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	103.107,71	411.580,00	388.537,39	1.295.690,00	1.169.539,68	126.150,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	257.500,00	257.500,00	689.000,00	689.000,00	0,00
Total geral	103.107,71	683.973,65	660.931,04	2.042.733,37	1.916.583,05	126.150,32

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária