



Câmara Municipal de Missal - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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	15.006,44	15.006,44	73.049,81	73.049,81	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	15.006,44	15.006,44	73.049,81	73.049,81	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	15.006,44	15.006,44	73.049,81	73.049,81	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	126.150,32	742.710,00	692.532,83	2.727.400,00	2.551.072,51	176.327,49
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	126.150,32	742.710,00	692.532,83	2.727.400,00	2.551.072,51	176.327,49
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	126.150,32	453.210,00	403.032,83	1.748.900,00	1.572.572,51	176.327,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	289.500,00	289.500,00	978.500,00	978.500,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	15.006,44	15.006,44	73.049,81	73.049,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	126.150,32	453.210,00	403.032,83	1.748.900,00	1.572.572,51	176.327,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	289.500,00	289.500,00	978.500,00	978.500,00	0,00
Total geral	126.150,32	757.716,44	707.539,27	2.800.449,81	2.624.122,32	176.327,49

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária