



Câmara Municipal de Missal - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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	16.137,70	16.137,70	89.187,51	89.187,51	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	16.137,70	16.137,70	89.187,51	89.187,51	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	16.137,70	16.137,70	89.187,51	89.187,51	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	176.327,49	842.710,00	796.051,64	3.570.110,00	3.347.124,15	222.985,85
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	176.327,49	842.710,00	796.051,64	3.570.110,00	3.347.124,15	222.985,85
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	176.327,49	503.210,00	456.551,64	2.252.110,00	2.029.124,15	222.985,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	339.500,00	339.500,00	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	16.137,70	16.137,70	89.187,51	89.187,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	176.327,49	503.210,00	456.551,64	2.252.110,00	2.029.124,15	222.985,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	339.500,00	339.500,00	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00
Total geral	176.327,49	858.847,70	812.189,34	3.659.297,51	3.436.311,66	222.985,85

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária