



Câmara Municipal de Missal - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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	16.653,55	16.653,55	105.841,06	105.841,06	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	16.653,55	16.653,55	105.841,06	105.841,06	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	16.653,55	16.653,55	105.841,06	105.841,06	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	222.985,85	607.710,00	561.204,77	4.177.820,00	3.908.328,92	269.491,08
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	222.985,85	607.710,00	561.204,77	4.177.820,00	3.908.328,92	269.491,08
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	222.985,85	385.710,00	339.204,77	2.637.820,00	2.368.328,92	269.491,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	222.000,00	222.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	16.653,55	16.653,55	105.841,06	105.841,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	222.985,85	385.710,00	339.204,77	2.637.820,00	2.368.328,92	269.491,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	222.000,00	222.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00
Total geral	222.985,85	624.363,55	577.858,32	4.283.661,06	4.014.169,98	269.491,08

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária