



# Câmara Municipal de Missal - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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	15.741,33	15.741,33	121.582,39	121.582,39	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	15.741,33	15.741,33	121.582,39	121.582,39	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	15.741,33	15.741,33	121.582,39	121.582,39	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	269.491,08	1.030.944,13	1.003.649,40	5.208.764,13	4.911.978,32	296.785,81
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	269.491,08	1.030.944,13	1.003.649,40	5.208.764,13	4.911.978,32	296.785,81
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	269.491,08	597.944,13	570.649,40	3.235.764,13	2.938.978,32	296.785,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	433.000,00	433.000,00	1.973.000,00	1.973.000,00	0,00
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	15.741,33	15.741,33	121.582,39	121.582,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	269.491,08	597.944,13	570.649,40	3.235.764,13	2.938.978,32	296.785,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	433.000,00	433.000,00	1.973.000,00	1.973.000,00	0,00
Total geral	269.491,08	1.046.685,46	1.019.390,73	5.330.346,52	5.033.560,71	296.785,81

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária