



Câmara Municipal de Missal - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	16.951,13	16.951,13	138.533,52	138.533,52	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	16.951,13	16.951,13	138.533,52	138.533,52	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	16.951,13	16.951,13	138.533,52	138.533,52	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	296.785,81	754.710,00	700.093,36	5.963.474,13	5.612.071,68	351.402,45
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	296.785,81	754.710,00	700.093,36	5.963.474,13	5.612.071,68	351.402,45
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	296.785,81	459.210,00	404.593,36	3.694.974,13	3.343.571,68	351.402,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	295.500,00	295.500,00	2.268.500,00	2.268.500,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	16.951,13	16.951,13	138.533,52	138.533,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	296.785,81	459.210,00	404.593,36	3.694.974,13	3.343.571,68	351.402,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	295.500,00	295.500,00	2.268.500,00	2.268.500,00	0,00
Total geral	296.785,81	771.661,13	717.044,49	6.102.007,65	5.750.605,20	351.402,45

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094

Ordenação: Por conta bancária