



Câmara Municipal de Missal - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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	16.575,63	16.575,63	155.109,15	155.109,15	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	16.575,63	16.575,63	155.109,15	155.109,15	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	16.575,63	16.575,63	155.109,15	155.109,15	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	351.402,45	1.183.710,00	1.398.874,44	7.147.184,13	7.010.946,12	136.238,01
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	351.402,45	1.183.710,00	1.398.874,44	7.147.184,13	7.010.946,12	136.238,01
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	351.402,45	673.710,00	888.874,44	4.368.684,13	4.232.446,12	136.238,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	510.000,00	510.000,00	2.778.500,00	2.778.500,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	16.575,63	16.575,63	155.109,15	155.109,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	351.402,45	673.710,00	888.874,44	4.368.684,13	4.232.446,12	136.238,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	510.000,00	510.000,00	2.778.500,00	2.778.500,00	0,00
Total geral	351.402,45	1.200.285,63	1.415.450,07	7.302.293,28	7.166.055,27	136.238,01

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária