



# Câmara Municipal de Missal - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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	16.387,78	16.387,78	171.496,93	171.496,93	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	16.387,78	16.387,78	171.496,93	171.496,93	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	16.387,78	16.387,78	171.496,93	171.496,93	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	136.238,01	758.525,00	713.448,72	7.905.709,13	7.724.394,84	181.314,29
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	136.238,01	758.525,00	713.448,72	7.905.709,13	7.724.394,84	181.314,29
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	136.238,01	463.525,00	418.448,72	4.832.209,13	4.650.894,84	181.314,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	295.000,00	295.000,00	3.073.500,00	3.073.500,00	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	16.387,78	16.387,78	171.496,93	171.496,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	136.238,01	463.525,00	418.448,72	4.832.209,13	4.650.894,84	181.314,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	295.000,00	295.000,00	3.073.500,00	3.073.500,00	0,00
Total geral	136.238,01	774.912,78	729.836,50	8.077.206,06	7.895.891,77	181.314,29

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094

Ordenação: Por conta bancária