



Câmara Municipal de Missal - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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	21.797,35	21.797,35	193.294,28	193.294,28	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	21.797,35	21.797,35	193.294,28	193.294,28	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	21.797,35	21.797,35	193.294,28	193.294,28	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	181.314,29	519.525,00	700.839,29	8.425.234,13	8.425.234,13	0,00
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	181.314,29	519.525,00	700.839,29	8.425.234,13	8.425.234,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	181.314,29	344.025,00	525.339,29	5.176.234,13	5.176.234,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	175.500,00	175.500,00	3.249.000,00	3.249.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	21.797,35	21.797,35	193.294,28	193.294,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	181.314,29	344.025,00	525.339,29	5.176.234,13	5.176.234,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	175.500,00	175.500,00	3.249.000,00	3.249.000,00	0,00
Total geral	181.314,29	541.322,35	722.636,64	8.618.528,41	8.618.528,41	0,00

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária