



Câmara Municipal de Missal - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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	17.063,86	17.063,86	17.063,86	17.063,86	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	17.063,86	17.063,86	17.063,86	17.063,86	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	17.063,86	17.063,86	17.063,86	17.063,86	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	0,00	453.529,10	419.624,35	453.529,10	419.624,35	33.904,75
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	453.529,10	419.624,35	453.529,10	419.624,35	33.904,75
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	0,00	304.029,10	270.124,35	304.029,10	270.124,35	33.904,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	17.063,86	17.063,86	17.063,86	17.063,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	0,00	304.029,10	270.124,35	304.029,10	270.124,35	33.904,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	0,00
Total geral	0,00	470.592,96	436.688,21	470.592,96	436.688,21	33.904,75

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária