



Câmara Municipal de Missal - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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	17.496,03	17.496,03	34.559,89	34.559,89	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	17.496,03	17.496,03	34.559,89	34.559,89	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	17.496,03	17.496,03	34.559,89	34.559,89	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	33.904,75	544.831,04	509.218,49	998.360,14	928.842,84	69.517,30
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	33.904,75	544.831,04	509.218,49	998.360,14	928.842,84	69.517,30
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	33.904,75	354.831,04	319.218,49	658.860,14	589.342,84	69.517,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	190.000,00	190.000,00	339.500,00	339.500,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	17.496,03	17.496,03	34.559,89	34.559,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	33.904,75	354.831,04	319.218,49	658.860,14	589.342,84	69.517,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	190.000,00	190.000,00	339.500,00	339.500,00	0,00
Total geral	33.904,75	562.327,07	526.714,52	1.032.920,03	963.402,73	69.517,30

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária