



Câmara Municipal de Missal - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	18.487,42	9.472,55	104.370,69	95.355,82	9.014,87
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	18.487,42	9.472,55	104.370,69	95.355,82	9.014,87
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	18.487,42	9.472,55	104.370,69	95.355,82	9.014,87
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	123.498,69	761.132,98	685.668,51	3.421.288,18	3.222.325,02	198.963,16
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	123.498,69	761.132,98	685.668,51	3.421.288,18	3.222.325,02	198.963,16
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	123.498,69	468.132,98	392.668,51	2.210.288,18	2.011.325,02	198.963,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	293.000,00	293.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	18.487,42	9.472,55	104.370,69	95.355,82	9.014,87
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	123.498,69	468.132,98	392.668,51	2.210.288,18	2.011.325,02	198.963,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	293.000,00	293.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00	0,00
Total geral	123.498,69	779.620,40	695.141,06	3.525.658,87	3.317.680,84	207.978,03

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária