



Câmara Municipal de Missal - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	9.014,88	18.429,27	27.444,15	122.799,97	122.799,97	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	9.014,88	18.429,27	27.444,15	122.799,97	122.799,97	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	9.014,88	18.429,27	27.444,15	122.799,97	122.799,97	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	198.805,98	917.132,98	877.635,56	4.338.421,16	4.100.117,76	238.303,40
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	198.805,98	917.132,98	877.635,56	4.338.421,16	4.100.117,76	238.303,40
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	198.805,98	546.132,98	506.635,56	2.756.421,16	2.518.117,76	238.303,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	371.000,00	371.000,00	1.582.000,00	1.582.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	9.014,88	18.429,27	27.444,15	122.799,97	122.799,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	198.805,98	546.132,98	506.635,56	2.756.421,16	2.518.117,76	238.303,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	371.000,00	371.000,00	1.582.000,00	1.582.000,00	0,00
Total geral	207.820,86	935.562,25	905.079,71	4.461.221,13	4.222.917,73	238.303,40

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária