



Câmara Municipal de Missal - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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	19.190,83	19.190,83	141.990,80	141.990,80	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	19.190,83	19.190,83	141.990,80	141.990,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	19.190,83	19.190,83	141.990,80	141.990,80	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	238.303,40	1.001.132,98	949.198,27	5.339.554,14	5.049.316,03	290.238,11
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	238.303,40	1.001.132,98	949.198,27	5.339.554,14	5.049.316,03	290.238,11
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	238.303,40	588.132,98	536.198,27	3.344.554,14	3.054.316,03	290.238,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	413.000,00	413.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	19.190,83	19.190,83	141.990,80	141.990,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	238.303,40	588.132,98	536.198,27	3.344.554,14	3.054.316,03	290.238,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	413.000,00	413.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00
Total geral	238.303,40	1.020.323,81	968.389,10	5.481.544,94	5.191.306,83	290.238,11

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária