



# Câmara Municipal de Missal - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	19.462,36	19.462,36	161.453,16	161.453,16	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	19.462,36	19.462,36	161.453,16	161.453,16	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	19.462,36	19.462,36	161.453,16	161.453,16	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	290.238,11	1.106.132,98	1.056.304,05	6.445.687,12	6.105.620,08	340.067,04
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	290.238,11	1.106.132,98	1.056.304,05	6.445.687,12	6.105.620,08	340.067,04
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	290.238,11	640.632,98	590.804,05	3.985.187,12	3.645.120,08	340.067,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	465.500,00	465.500,00	2.460.500,00	2.460.500,00	0,00
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	19.462,36	19.462,36	161.453,16	161.453,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	290.238,11	640.632,98	590.804,05	3.985.187,12	3.645.120,08	340.067,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	465.500,00	465.500,00	2.460.500,00	2.460.500,00	0,00
Total geral	290.238,11	1.125.595,34	1.075.766,41	6.607.140,28	6.267.073,24	340.067,04

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária