



Câmara Municipal de Missal - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	17.854,88	17.854,88	179.308,04	179.308,04	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	17.854,88	17.854,88	179.308,04	179.308,04	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	17.854,88	17.854,88	179.308,04	179.308,04	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	340.067,04	1.205.132,98	1.143.972,73	7.650.820,10	7.249.592,81	401.227,29
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	340.067,04	1.205.132,98	1.143.972,73	7.650.820,10	7.249.592,81	401.227,29
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	340.067,04	690.132,98	628.972,73	4.675.320,10	4.274.092,81	401.227,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	515.000,00	515.000,00	2.975.500,00	2.975.500,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	17.854,88	17.854,88	179.308,04	179.308,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	340.067,04	690.132,98	628.972,73	4.675.320,10	4.274.092,81	401.227,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	515.000,00	515.000,00	2.975.500,00	2.975.500,00	0,00
Total geral	340.067,04	1.222.987,86	1.161.827,61	7.830.128,14	7.428.900,85	401.227,29

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária