



# Câmara Municipal de Missal - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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	17.735,72	17.735,72	52.295,61	52.295,61	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	17.735,72	17.735,72	52.295,61	52.295,61	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	17.735,72	17.735,72	52.295,61	52.295,61	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	69.517,30	466.831,04	510.953,65	1.465.191,18	1.439.796,49	25.394,69
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	69.517,30	466.831,04	510.953,65	1.465.191,18	1.439.796,49	25.394,69
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	69.517,30	315.831,04	359.953,65	974.691,18	949.296,49	25.394,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	151.000,00	151.000,00	490.500,00	490.500,00	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	17.735,72	17.735,72	52.295,61	52.295,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	69.517,30	315.831,04	359.953,65	974.691,18	949.296,49	25.394,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	151.000,00	151.000,00	490.500,00	490.500,00	0,00
Total geral	69.517,30	484.566,76	528.689,37	1.517.486,79	1.492.092,10	25.394,69

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária