



# Câmara Municipal de Missal - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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	16.402,65	16.402,65	68.698,26	68.698,26	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	16.402,65	16.402,65	68.698,26	68.698,26	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	16.402,65	16.402,65	68.698,26	68.698,26	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	25.394,69	536.831,04	493.815,76	2.002.022,22	1.933.612,25	68.409,97
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	25.394,69	536.831,04	493.815,76	2.002.022,22	1.933.612,25	68.409,97
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	25.394,69	350.831,04	307.815,76	1.325.522,22	1.257.112,25	68.409,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	186.000,00	186.000,00	676.500,00	676.500,00	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	16.402,65	16.402,65	68.698,26	68.698,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	25.394,69	350.831,04	307.815,76	1.325.522,22	1.257.112,25	68.409,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	186.000,00	186.000,00	676.500,00	676.500,00	0,00
Total geral	25.394,69	553.233,69	510.218,41	2.070.720,48	2.002.310,51	68.409,97

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária