



Câmara Municipal de Missal - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	17.185,01	17.185,01	85.883,27	85.883,27	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	17.185,01	17.185,01	85.883,27	85.883,27	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	17.185,01	17.185,01	85.883,27	85.883,27	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	68.409,97	658.132,98	603.044,26	2.660.155,20	2.536.656,51	123.498,69
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	68.409,97	658.132,98	603.044,26	2.660.155,20	2.536.656,51	123.498,69
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	68.409,97	416.632,98	361.544,26	1.742.155,20	1.618.656,51	123.498,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	241.500,00	241.500,00	918.000,00	918.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	17.185,01	17.185,01	85.883,27	85.883,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	68.409,97	416.632,98	361.544,26	1.742.155,20	1.618.656,51	123.498,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	241.500,00	241.500,00	918.000,00	918.000,00	0,00
Total geral	68.409,97	675.317,99	620.229,27	2.746.038,47	2.622.539,78	123.498,69

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094

Ordenação: Por conta bancária