



# Câmara Municipal de Missal - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	17.845,73	17.845,73	197.153,77	197.153,77	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	17.845,73	17.845,73	197.153,77	197.153,77	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	17.845,73	17.845,73	197.153,77	197.153,77	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	401.227,29	1.310.132,98	1.264.043,47	8.960.953,08	8.513.636,28	447.316,80
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	401.227,29	1.310.132,98	1.264.043,47	8.960.953,08	8.513.636,28	447.316,80
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	401.227,29	742.632,98	696.543,47	5.417.953,08	4.970.636,28	447.316,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	567.500,00	567.500,00	3.543.000,00	3.543.000,00	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	17.845,73	17.845,73	197.153,77	197.153,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	401.227,29	742.632,98	696.543,47	5.417.953,08	4.970.636,28	447.316,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	567.500,00	567.500,00	3.543.000,00	3.543.000,00	0,00
Total geral	401.227,29	1.327.978,71	1.281.889,20	9.158.106,85	8.710.790,05	447.316,80

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária