



Câmara Municipal de Missal - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	14.532,44	14.532,44	14.532,44	14.532,44	0,00
Subtotal:	0,00	14.532,44	14.532,44	14.532,44	14.532,44	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4 Fonte: 00001						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	0,00	279.783,40	229.868,91	279.783,40	229.868,91	49.914,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	0,00
Subtotal:	0,00	418.783,40	368.868,91	418.783,40	368.868,91	49.914,49
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	0,00	279.783,40	229.868,91	279.783,40	229.868,91	49.914,49
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	14.532,44	14.532,44	14.532,44	14.532,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	0,00
Total geral	0,00	433.315,84	383.401,35	433.315,84	383.401,35	49.914,49

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária