



Câmara Municipal de Missal - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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	13.884,46	6.861,47	28.416,90	21.393,91	7.022,99
Subtotal:	0,00	13.884,46	6.861,47	28.416,90	21.393,91	7.022,99
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	49.914,49	319.783,40	288.043,53	599.566,80	517.912,44	81.654,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	179.000,00	179.000,00	318.000,00	318.000,00	0,00
Subtotal:	49.914,49	498.783,40	467.043,53	917.566,80	835.912,44	81.654,36
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	49.914,49	319.783,40	288.043,53	599.566,80	517.912,44	81.654,36
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	13.884,46	6.861,47	28.416,90	21.393,91	7.022,99
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	179.000,00	179.000,00	318.000,00	318.000,00	0,00
Total geral	49.914,49	512.667,86	473.905,00	945.983,70	857.306,35	88.677,35

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária