



Câmara Municipal de Missal - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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	7.022,99	13.968,14	20.991,10	42.385,04	42.385,01	0,03
Subtotal:	7.022,99	13.968,14	20.991,10	42.385,04	42.385,01	0,03
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	81.654,36	356.324,80	336.217,16	955.891,60	854.129,60	101.762,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	211.000,00	211.000,00	529.000,00	529.000,00	0,00
Subtotal:	81.654,36	567.324,80	547.217,16	1.484.891,60	1.383.129,60	101.762,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	81.654,36	356.324,80	336.217,16	955.891,60	854.129,60	101.762,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	7.022,99	13.968,14	20.991,10	42.385,04	42.385,01	0,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	211.000,00	211.000,00	529.000,00	529.000,00	0,00
Total geral	88.677,35	581.292,94	568.208,26	1.527.276,64	1.425.514,61	101.762,03

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária