



Câmara Municipal de Missal - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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 | 14.096,09 | 14.096,09 | 56.481,13 | 56.481,13 | 0,00 |
| Subtotal: | 0,00 | 14.096,09 | 14.096,09 | 56.481,13 | 56.481,13 | 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 | 101.762,00 | 362.824,80 | 363.792,80 | 1.318.716,40 | 1.217.922,40 | 100.794,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 217.500,00 | 217.500,00 | 746.500,00 | 746.500,00 | 0,00 |
| Subtotal: | 101.762,00 | 580.324,80 | 581.292,80 | 2.065.216,40 | 1.964.422,40 | 100.794,00 |
| Subtotal por conta contábil | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO | 101.762,00 | 362.824,80 | 363.792,80 | 1.318.716,40 | 1.217.922,40 | 100.794,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES | 0,00 | 14.096,09 | 14.096,09 | 56.481,13 | 56.481,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 217.500,00 | 217.500,00 | 746.500,00 | 746.500,00 | 0,00 |
| Total geral | 101.762,00 | 594.420,89 | 595.388,89 | 2.121.697,53 | 2.020.903,53 | 100.794,00 |

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária