



# Câmara Municipal de Missal - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 92851 CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL - CONSIGNAÇÕES</b>						
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	14.080,86	14.080,86	70.561,99	70.561,99	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.080,86</b>	<b>14.080,86</b>	<b>70.561,99</b>	<b>70.561,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL</b>						
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	100.794,00	409.407,60	377.429,07	1.728.124,00	1.595.351,47	132.772,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	255.000,00	255.000,00	1.001.500,00	1.001.500,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>100.794,00</b>	<b>664.407,60</b>	<b>632.429,07</b>	<b>2.729.624,00</b>	<b>2.596.851,47</b>	<b>132.772,53</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	100.794,00	409.407,60	377.429,07	1.728.124,00	1.595.351,47	132.772,53
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	14.080,86	14.080,86	70.561,99	70.561,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	255.000,00	255.000,00	1.001.500,00	1.001.500,00	0,00
<b>Total geral</b>	<b>100.794,00</b>	<b>678.488,46</b>	<b>646.509,93</b>	<b>2.800.185,99</b>	<b>2.667.413,46</b>	<b>132.772,53</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária