



Câmara Municipal de Missal - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	7.025,31	14.081,87	14.081,87	98.720,14	91.694,83	7.025,31
Subtotal:	7.025,31	14.081,87	14.081,87	98.720,14	91.694,83	7.025,31
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	168.048,51	299.907,60	306.688,73	2.465.439,20	2.304.171,82	161.267,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	145.500,00	145.500,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
Subtotal:	168.048,51	445.407,60	452.188,73	3.895.439,20	3.734.171,82	161.267,38
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	168.048,51	299.907,60	306.688,73	2.465.439,20	2.304.171,82	161.267,38
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	7.025,31	14.081,87	14.081,87	98.720,14	91.694,83	7.025,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	145.500,00	145.500,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
Total geral	175.073,82	459.489,47	466.270,60	3.994.159,34	3.825.866,65	168.292,69

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária