



# Câmara Municipal de Missal - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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	14.782,91	14.782,91	113.503,05	113.503,05	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.782,91</b>	<b>14.782,91</b>	<b>113.503,05</b>	<b>113.503,05</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	161.267,38	463.407,60	417.965,80	2.928.846,80	2.722.137,62	206.709,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	309.000,00	309.000,00	1.739.000,00	1.739.000,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>161.267,38</b>	<b>772.407,60</b>	<b>726.965,80</b>	<b>4.667.846,80</b>	<b>4.461.137,62</b>	<b>206.709,18</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	161.267,38	463.407,60	417.965,80	2.928.846,80	2.722.137,62	206.709,18
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	14.782,91	14.782,91	113.503,05	113.503,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	309.000,00	309.000,00	1.739.000,00	1.739.000,00	0,00
<b>Total geral</b>	<b>161.267,38</b>	<b>787.190,51</b>	<b>741.748,71</b>	<b>4.781.349,85</b>	<b>4.574.640,67</b>	<b>206.709,18</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária