



Câmara Municipal de Missal - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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	14.627,17	14.627,17	128.130,22	128.130,22	0,00
Subtotal:	0,00	14.627,17	14.627,17	128.130,22	128.130,22	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	206.709,18	513.407,60	471.140,70	3.442.254,40	3.193.278,32	248.976,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	359.000,00	359.000,00	2.098.000,00	2.098.000,00	0,00
Subtotal:	206.709,18	872.407,60	830.140,70	5.540.254,40	5.291.278,32	248.976,08
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	206.709,18	513.407,60	471.140,70	3.442.254,40	3.193.278,32	248.976,08
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	14.627,17	14.627,17	128.130,22	128.130,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	359.000,00	359.000,00	2.098.000,00	2.098.000,00	0,00
Total geral	206.709,18	887.034,77	844.767,87	5.668.384,62	5.419.408,54	248.976,08

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária