



Câmara Municipal de Missal - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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 | 15.144,71 | 15.144,71 | 143.274,93 | 143.274,93 | 0,00 |
| Subtotal: | 0,00 | 15.144,71 | 15.144,71 | 143.274,93 | 143.274,93 | 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 | 248.976,08 | 557.407,60 | 522.905,83 | 3.999.662,00 | 3.716.184,15 | 283.477,85 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 403.000,00 | 403.000,00 | 2.501.000,00 | 2.501.000,00 | 0,00 |
| Subtotal: | 248.976,08 | 960.407,60 | 925.905,83 | 6.500.662,00 | 6.217.184,15 | 283.477,85 |
| Subtotal por conta contábil | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO | 248.976,08 | 557.407,60 | 522.905,83 | 3.999.662,00 | 3.716.184,15 | 283.477,85 |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES | 0,00 | 15.144,71 | 15.144,71 | 143.274,93 | 143.274,93 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 403.000,00 | 403.000,00 | 2.501.000,00 | 2.501.000,00 | 0,00 |
| Total geral | 248.976,08 | 975.552,31 | 941.050,54 | 6.643.936,93 | 6.360.459,08 | 283.477,85 |

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária