



# Câmara Municipal de Missal - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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	0,00	15.100,98	7.861,92	158.375,91	151.136,85	7.239,06
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	15.100,98	7.861,92	158.375,91	151.136,85	7.239,06
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	15.100,98	7.861,92	158.375,91	151.136,85	7.239,06
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	283.477,85	1.039.949,00	982.351,14	7.540.611,00	7.199.535,29	341.075,71
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	283.477,85	1.039.949,00	982.351,14	7.540.611,00	7.199.535,29	341.075,71
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	283.477,85	599.449,00	541.851,14	4.599.111,00	4.258.035,29	341.075,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	440.500,00	440.500,00	2.941.500,00	2.941.500,00	0,00
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	15.100,98	7.861,92	158.375,91	151.136,85	7.239,06
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	283.477,85	599.449,00	541.851,14	4.599.111,00	4.258.035,29	341.075,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	440.500,00	440.500,00	2.941.500,00	2.941.500,00	0,00
Total geral	283.477,85	1.055.049,98	990.213,06	7.698.986,91	7.350.672,14	348.314,77

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária