



# Câmara Municipal de Missal - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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	7.239,06	19.272,42	26.511,48	177.648,33	177.648,33	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	7.239,06	19.272,42	26.511,48	177.648,33	177.648,33	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	7.239,06	19.272,42	26.511,48	177.648,33	177.648,33	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	341.075,71	825.949,00	1.167.024,71	8.366.560,00	8.366.560,00	0,00
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	341.075,71	825.949,00	1.167.024,71	8.366.560,00	8.366.560,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	341.075,71	492.449,00	833.524,71	5.091.560,00	5.091.560,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	333.500,00	333.500,00	3.275.000,00	3.275.000,00	0,00
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	7.239,06	19.272,42	26.511,48	177.648,33	177.648,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	341.075,71	492.449,00	833.524,71	5.091.560,00	5.091.560,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	333.500,00	333.500,00	3.275.000,00	3.275.000,00	0,00
Total geral	348.314,77	845.221,42	1.193.536,19	8.544.208,33	8.544.208,33	0,00

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária