



Câmara Municipal de Missal - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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	11.473,89	11.473,89	11.473,89	11.473,89	0,00
Subtotal:	0,00	11.473,89	11.473,89	11.473,89	11.473,89	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	0,00	278.166,63	222.271,60	278.166,63	222.271,60	55.895,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
Subtotal:	0,00	416.166,63	360.271,60	416.166,63	360.271,60	55.895,03
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	0,00	278.166,63	222.271,60	278.166,63	222.271,60	55.895,03
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	11.473,89	11.473,89	11.473,89	11.473,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
Total geral	0,00	427.640,52	371.745,49	427.640,52	371.745,49	55.895,03

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária