



# Câmara Municipal de Missal - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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	12.360,90	12.360,90	23.834,79	23.834,79	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.360,90</b>	<b>12.360,90</b>	<b>23.834,79</b>	<b>23.834,79</b>	<b>0,00</b>
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	55.895,03	163.133,37	147.773,31	441.300,00	370.044,91	71.255,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51.000,00	51.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>55.895,03</b>	<b>214.133,37</b>	<b>198.773,31</b>	<b>630.300,00</b>	<b>559.044,91</b>	<b>71.255,09</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	55.895,03	163.133,37	147.773,31	441.300,00	370.044,91	71.255,09
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	12.360,90	12.360,90	23.834,79	23.834,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51.000,00	51.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00
<b>Total geral</b>	<b>55.895,03</b>	<b>226.494,27</b>	<b>211.134,21</b>	<b>654.134,79</b>	<b>582.879,70</b>	<b>71.255,09</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária