



Câmara Municipal de Missal - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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	14.552,93	14.552,93	38.387,72	38.387,72	0,00
Subtotal:	0,00	14.552,93	14.552,93	38.387,72	38.387,72	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	71.255,09	332.060,00	314.161,76	773.360,00	684.206,67	89.153,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	197.500,00	197.500,00	386.500,00	386.500,00	0,00
Subtotal:	71.255,09	529.560,00	511.661,76	1.159.860,00	1.070.706,67	89.153,33
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	71.255,09	332.060,00	314.161,76	773.360,00	684.206,67	89.153,33
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	14.552,93	14.552,93	38.387,72	38.387,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	197.500,00	197.500,00	386.500,00	386.500,00	0,00
Total geral	71.255,09	544.112,93	526.214,69	1.198.247,72	1.109.094,39	89.153,33

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária