



Câmara Municipal de Missal - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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	13.202,90	13.202,90	51.590,62	51.590,62	0,00
Subtotal:	0,00	13.202,90	13.202,90	51.590,62	51.590,62	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	89.153,33	353.560,00	324.022,24	1.126.920,00	1.008.228,91	118.691,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	219.000,00	219.000,00	605.500,00	605.500,00	0,00
Subtotal:	89.153,33	572.560,00	543.022,24	1.732.420,00	1.613.728,91	118.691,09
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	89.153,33	353.560,00	324.022,24	1.126.920,00	1.008.228,91	118.691,09
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	13.202,90	13.202,90	51.590,62	51.590,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	219.000,00	219.000,00	605.500,00	605.500,00	0,00
Total geral	89.153,33	585.762,90	556.225,14	1.784.010,62	1.665.319,53	118.691,09

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária