



# Câmara Municipal de Missal - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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	14.518,89	14.518,89	66.109,51	66.109,51	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.518,89</b>	<b>14.518,89</b>	<b>66.109,51</b>	<b>66.109,51</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	118.691,09	393.970,00	366.519,48	1.520.890,00	1.374.748,39	146.141,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	251.000,00	251.000,00	856.500,00	856.500,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>118.691,09</b>	<b>644.970,00</b>	<b>617.519,48</b>	<b>2.377.390,00</b>	<b>2.231.248,39</b>	<b>146.141,61</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	118.691,09	393.970,00	366.519,48	1.520.890,00	1.374.748,39	146.141,61
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	14.518,89	14.518,89	66.109,51	66.109,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	251.000,00	251.000,00	856.500,00	856.500,00	0,00
<b>Total geral</b>	<b>118.691,09</b>	<b>659.488,89</b>	<b>632.038,37</b>	<b>2.443.499,51</b>	<b>2.297.357,90</b>	<b>146.141,61</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária