



Câmara Municipal de Missal - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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	14.475,11	14.475,11	80.584,62	80.584,62	0,00
Subtotal:	0,00	14.475,11	14.475,11	80.584,62	80.584,62	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	146.141,61	431.470,00	401.439,74	1.952.360,00	1.776.188,13	176.171,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	288.500,00	288.500,00	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00
Subtotal:	146.141,61	719.970,00	689.939,74	3.097.360,00	2.921.188,13	176.171,87
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	146.141,61	431.470,00	401.439,74	1.952.360,00	1.776.188,13	176.171,87
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	14.475,11	14.475,11	80.584,62	80.584,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	288.500,00	288.500,00	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00
Total geral	146.141,61	734.445,11	704.414,85	3.177.944,62	3.001.772,75	176.171,87

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária