



Câmara Municipal de Missal - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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	14.525,31	14.525,31	95.109,93	95.109,93	0,00
Subtotal:	0,00	14.525,31	14.525,31	95.109,93	95.109,93	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	176.171,87	455.470,00	412.267,95	2.407.830,00	2.188.456,08	219.373,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	312.500,00	312.500,00	1.457.500,00	1.457.500,00	0,00
Subtotal:	176.171,87	767.970,00	724.767,95	3.865.330,00	3.645.956,08	219.373,92
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	176.171,87	455.470,00	412.267,95	2.407.830,00	2.188.456,08	219.373,92
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	14.525,31	14.525,31	95.109,93	95.109,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	312.500,00	312.500,00	1.457.500,00	1.457.500,00	0,00
Total geral	176.171,87	782.495,31	739.293,26	3.960.439,93	3.741.066,01	219.373,92

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094

Ordenação: Por conta bancária