



Câmara Municipal de Missal - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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	15.076,80	15.076,80	110.186,73	110.186,73	0,00
Subtotal:	0,00	15.076,80	15.076,80	110.186,73	110.186,73	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	219.373,92	504.970,00	631.245,74	2.912.800,00	2.819.701,82	93.098,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	362.000,00	362.000,00	1.819.500,00	1.819.500,00	0,00
Subtotal:	219.373,92	866.970,00	993.245,74	4.732.300,00	4.639.201,82	93.098,18
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	219.373,92	504.970,00	631.245,74	2.912.800,00	2.819.701,82	93.098,18
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	15.076,80	15.076,80	110.186,73	110.186,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	362.000,00	362.000,00	1.819.500,00	1.819.500,00	0,00
Total geral	219.373,92	882.046,80	1.008.322,54	4.842.486,73	4.749.388,55	93.098,18

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária