



Câmara Municipal de Missal - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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	14.104,54	14.104,54	124.291,27	124.291,27	0,00
Subtotal:	0,00	14.104,54	14.104,54	124.291,27	124.291,27	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	93.098,18	372.970,00	342.632,40	3.285.770,00	3.162.334,22	123.435,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	230.000,00	230.000,00	2.049.500,00	2.049.500,00	0,00
Subtotal:	93.098,18	602.970,00	572.632,40	5.335.270,00	5.211.834,22	123.435,78
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	93.098,18	372.970,00	342.632,40	3.285.770,00	3.162.334,22	123.435,78
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	14.104,54	14.104,54	124.291,27	124.291,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	230.000,00	230.000,00	2.049.500,00	2.049.500,00	0,00
Total geral	93.098,18	617.074,54	586.736,94	5.459.561,27	5.336.125,49	123.435,78

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094

Ordenação: Por conta bancária