



Câmara Municipal de Missal - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/10/2017

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	139.527,52	139.527,52	139.527,52	139.527,52	0,00
Subtotal:	0,00	139.527,52	139.527,52	139.527,52	139.527,52	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	0,00	3.685.740,00	3.520.848,51	3.685.740,00	3.520.848,51	164.891,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.306.500,00	2.306.500,00	2.306.500,00	2.306.500,00	0,00
Subtotal:	0,00	5.992.240,00	5.827.348,51	5.992.240,00	5.827.348,51	164.891,49
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	0,00	3.685.740,00	3.520.848,51	3.685.740,00	3.520.848,51	164.891,49
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	139.527,52	139.527,52	139.527,52	139.527,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.306.500,00	2.306.500,00	2.306.500,00	2.306.500,00	0,00
Total geral	0,00	6.131.767,52	5.966.876,03	6.131.767,52	5.966.876,03	164.891,49

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária