



Câmara Municipal de Missal - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

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	19.102,02	19.102,02	158.629,54	158.629,54	0,00
Subtotal:	0,00	19.102,02	19.102,02	158.629,54	158.629,54	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	164.891,49	455.380,00	457.802,45	4.141.120,00	3.978.650,96	162.469,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	304.000,00	304.000,00	2.610.500,00	2.610.500,00	0,00
Subtotal:	164.891,49	759.380,00	761.802,45	6.751.620,00	6.589.150,96	162.469,04
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	164.891,49	455.380,00	457.802,45	4.141.120,00	3.978.650,96	162.469,04
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	19.102,02	19.102,02	158.629,54	158.629,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	304.000,00	304.000,00	2.610.500,00	2.610.500,00	0,00
Total geral	164.891,49	778.482,02	780.904,47	6.910.249,54	6.747.780,50	162.469,04

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária