



Câmara Municipal de Missal - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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	16.312,88	16.312,88	174.942,42	174.942,42	0,00
Subtotal:	0,00	16.312,88	16.312,88	174.942,42	174.942,42	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	162.469,04	313.380,00	475.849,04	4.454.500,00	4.454.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	162.000,00	162.000,00	2.772.500,00	2.772.500,00	0,00
Subtotal:	162.469,04	475.380,00	637.849,04	7.227.000,00	7.227.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	162.469,04	313.380,00	475.849,04	4.454.500,00	4.454.500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	16.312,88	16.312,88	174.942,42	174.942,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	162.000,00	162.000,00	2.772.500,00	2.772.500,00	0,00
Total geral	162.469,04	491.692,88	654.161,92	7.401.942,42	7.401.942,42	0,00

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária