



Câmara Municipal de Missal - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

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						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	7.426,03	1.751,10	7.426,03	1.751,10	5.674,93
Subtotal:	0,00	7.426,03	1.751,10	7.426,03	1.751,10	5.674,93
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4 Fonte: 00001						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	0,00	124.666,66	57.465,00	124.666,66	57.465,00	67.201,66
Subtotal:	0,00	124.666,66	57.465,00	124.666,66	57.465,00	67.201,66
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	0,00	124.666,66	57.465,00	124.666,66	57.465,00	67.201,66
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	7.426,03	1.751,10	7.426,03	1.751,10	5.674,93
Total geral	0,00	132.092,69	59.216,10	132.092,69	59.216,10	72.876,59

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária