



Câmara Municipal de Missal - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

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						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.674,93	8.246,08	7.956,78	15.672,11	9.707,88	5.964,23
Subtotal:	5.674,93	8.246,08	7.956,78	15.672,11	9.707,88	5.964,23
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	67.201,66	279.219,06	246.092,15	403.885,72	303.557,15	100.328,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	0,00
Subtotal:	67.201,66	442.219,06	409.092,15	566.885,72	466.557,15	100.328,57
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	67.201,66	279.219,06	246.092,15	403.885,72	303.557,15	100.328,57
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.674,93	8.246,08	7.956,78	15.672,11	9.707,88	5.964,23
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	0,00
Total geral	72.876,59	450.465,14	417.048,93	582.557,83	476.265,03	106.292,80

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária