



Câmara Municipal de Missal - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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	5.741,44	10.801,67	10.858,56	43.383,43	37.698,88	5.684,55
Subtotal:	5.741,44	10.801,67	10.858,56	43.383,43	37.698,88	5.684,55
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	154.794,06	202.666,78	357.205,22	1.286.495,93	1.286.240,31	255,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	175.519,72	82.447,72	778.019,72	684.947,72	93.072,00
Subtotal:	154.794,06	378.186,50	439.652,94	2.064.515,65	1.971.188,03	93.327,62
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	154.794,06	202.666,78	357.205,22	1.286.495,93	1.286.240,31	255,62
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.741,44	10.801,67	10.858,56	43.383,43	37.698,88	5.684,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	175.519,72	82.447,72	778.019,72	684.947,72	93.072,00
Total geral	160.535,50	388.988,17	450.511,50	2.107.899,08	2.008.886,91	99.012,17

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária