



Câmara Municipal de Missal - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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	5.630,49	8.841,38	9.095,99	76.934,10	71.558,22	5.375,88
Subtotal:	5.630,49	8.841,38	9.095,99	76.934,10	71.558,22	5.375,88
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	179.763,28	419.719,06	387.429,63	2.785.036,53	2.572.983,82	212.052,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	299.500,00	299.500,00	1.701.519,72	1.701.519,72	0,00
Subtotal:	179.763,28	719.219,06	686.929,63	4.486.556,25	4.274.503,54	212.052,71
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	179.763,28	419.719,06	387.429,63	2.785.036,53	2.572.983,82	212.052,71
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.630,49	8.841,38	9.095,99	76.934,10	71.558,22	5.375,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	299.500,00	299.500,00	1.701.519,72	1.701.519,72	0,00
Total geral	185.393,77	728.060,44	696.025,62	4.563.490,35	4.346.061,76	217.428,59

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária