



Câmara Municipal de Missal - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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	5.375,88	8.766,03	14.141,91	85.700,13	85.700,13	0,00
Subtotal:	5.375,88	8.766,03	14.141,91	85.700,13	85.700,13	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	212.052,71	430.771,46	403.171,15	3.215.807,99	2.976.154,97	239.653,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	310.500,00	310.500,00	2.012.019,72	2.012.019,72	0,00
Subtotal:	212.052,71	741.271,46	713.671,15	5.227.827,71	4.988.174,69	239.653,02
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	212.052,71	430.771,46	403.171,15	3.215.807,99	2.976.154,97	239.653,02
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.375,88	8.766,03	14.141,91	85.700,13	85.700,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	310.500,00	310.500,00	2.012.019,72	2.012.019,72	0,00
Total geral	217.428,59	750.037,49	727.813,06	5.313.527,84	5.073.874,82	239.653,02

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária