



Câmara Municipal de Missal - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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	0,00	11.772,64	11.772,64	107.387,62	107.387,62	0,00
Subtotal:	0,00	11.772,64	11.772,64	107.387,62	107.387,62	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	269.025,61	491.166,74	760.192,35	4.179.641,39	4.179.641,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	371.500,00	371.500,00	2.736.019,72	2.736.019,72	0,00
Subtotal:	269.025,61	862.666,74	1.131.692,35	6.915.661,11	6.915.661,11	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	269.025,61	491.166,74	760.192,35	4.179.641,39	4.179.641,39	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	11.772,64	11.772,64	107.387,62	107.387,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	371.500,00	371.500,00	2.736.019,72	2.736.019,72	0,00
Total geral	269.025,61	874.439,38	1.143.464,99	7.023.048,73	7.023.048,73	0,00

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária