



Câmara Municipal de Missal - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

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	9.606,72	9.606,72	18.884,49	18.884,49	0,00
Subtotal:	0,00	9.606,72	9.606,72	18.884,49	18.884,49	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	51.474,54	310.722,13	280.238,96	440.560,45	358.602,74	81.957,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	0,00
Subtotal:	51.474,54	491.222,13	460.738,96	621.060,45	539.102,74	81.957,71
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	51.474,54	310.722,13	280.238,96	440.560,45	358.602,74	81.957,71
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	9.606,72	9.606,72	18.884,49	18.884,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	0,00
Total geral	51.474,54	500.828,85	470.345,68	639.944,94	557.987,23	81.957,71

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária