



Câmara Municipal de Missal - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

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	10.636,81	10.636,81	40.286,27	40.286,27	0,00
Subtotal:	0,00	10.636,81	10.636,81	40.286,27	40.286,27	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	127.751,26	382.780,00	363.888,85	1.139.620,45	992.978,04	146.642,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	253.000,00	253.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00
Subtotal:	127.751,26	635.780,00	616.888,85	1.759.620,45	1.612.978,04	146.642,41
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	127.751,26	382.780,00	363.888,85	1.139.620,45	992.978,04	146.642,41
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	10.636,81	10.636,81	40.286,27	40.286,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	253.000,00	253.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00
Total geral	127.751,26	646.416,81	627.525,66	1.799.906,72	1.653.264,31	146.642,41

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária