



Câmara Municipal de Missal - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

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	10.470,34	10.470,34	50.756,61	50.756,61	0,00
Subtotal:	0,00	10.470,34	10.470,34	50.756,61	50.756,61	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	146.642,41	314.280,00	311.638,72	1.453.900,45	1.304.616,76	149.283,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	184.500,00	184.500,00	804.500,00	804.500,00	0,00
Subtotal:	146.642,41	498.780,00	496.138,72	2.258.400,45	2.109.116,76	149.283,69
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	146.642,41	314.280,00	311.638,72	1.453.900,45	1.304.616,76	149.283,69
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	10.470,34	10.470,34	50.756,61	50.756,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	184.500,00	184.500,00	804.500,00	804.500,00	0,00
Total geral	146.642,41	509.250,34	506.609,06	2.309.157,06	2.159.873,37	149.283,69

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária