



Câmara Municipal de Missal - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

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	11.246,92	11.246,92	73.044,68	73.044,68	0,00
Subtotal:	0,00	11.246,92	11.246,92	73.044,68	73.044,68	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	161.865,75	369.280,00	343.742,03	2.220.960,45	2.033.556,73	187.403,72
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	239.500,00	239.500,00	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00
Subtotal:	161.865,75	608.780,00	583.242,03	3.532.960,45	3.345.556,73	187.403,72
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	161.865,75	369.280,00	343.742,03	2.220.960,45	2.033.556,73	187.403,72
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	11.246,92	11.246,92	73.044,68	73.044,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	239.500,00	239.500,00	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00
Total geral	161.865,75	620.026,92	594.488,95	3.606.005,13	3.418.601,41	187.403,72

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária