



Câmara Municipal de Missal - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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	12.089,02	12.089,02	85.133,70	85.133,70	0,00
Subtotal:	0,00	12.089,02	12.089,02	85.133,70	85.133,70	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	187.403,72	446.780,00	414.523,33	2.667.740,45	2.448.080,06	219.660,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	317.000,00	317.000,00	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00
Subtotal:	187.403,72	763.780,00	731.523,33	4.296.740,45	4.077.080,06	219.660,39
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	187.403,72	446.780,00	414.523,33	2.667.740,45	2.448.080,06	219.660,39
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	12.089,02	12.089,02	85.133,70	85.133,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	317.000,00	317.000,00	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00
Total geral	187.403,72	775.869,02	743.612,35	4.381.874,15	4.162.213,76	219.660,39

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária