



Câmara Municipal de Missal - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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	11.084,38	11.084,38	96.218,08	96.218,08	0,00
Subtotal:	0,00	11.084,38	11.084,38	96.218,08	96.218,08	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	219.660,39	479.780,00	566.269,48	3.147.520,45	3.014.349,54	133.170,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	350.000,00	350.000,00	1.979.000,00	1.979.000,00	0,00
Subtotal:	219.660,39	829.780,00	916.269,48	5.126.520,45	4.993.349,54	133.170,91
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	219.660,39	479.780,00	566.269,48	3.147.520,45	3.014.349,54	133.170,91
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	11.084,38	11.084,38	96.218,08	96.218,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	350.000,00	350.000,00	1.979.000,00	1.979.000,00	0,00
Total geral	219.660,39	840.864,38	927.353,86	5.222.738,53	5.089.567,62	133.170,91

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária