



Câmara Municipal de Missal - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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	10.689,24	10.689,24	117.887,31	117.887,31	0,00
Subtotal:	0,00	10.689,24	10.689,24	117.887,31	117.887,31	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	153.259,85	411.280,00	448.308,80	3.951.580,45	3.835.349,40	116.231,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	281.500,00	281.500,00	2.523.500,00	2.523.500,00	0,00
Subtotal:	153.259,85	692.780,00	729.808,80	6.475.080,45	6.358.849,40	116.231,05
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	153.259,85	411.280,00	448.308,80	3.951.580,45	3.835.349,40	116.231,05
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	10.689,24	10.689,24	117.887,31	117.887,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	281.500,00	281.500,00	2.523.500,00	2.523.500,00	0,00
Total geral	153.259,85	703.469,24	740.498,04	6.592.967,76	6.476.736,71	116.231,05

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária