



Câmara Municipal de Missal - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

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	15.148,32	15.148,32	133.035,63	133.035,63	0,00
Subtotal:	0,00	15.148,32	15.148,32	133.035,63	133.035,63	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	116.231,05	369.280,00	485.511,05	4.320.860,45	4.320.860,45	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	2.763.000,00	2.763.000,00	0,00
Subtotal:	116.231,05	608.780,00	725.011,05	7.083.860,45	7.083.860,45	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	116.231,05	369.280,00	485.511,05	4.320.860,45	4.320.860,45	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	15.148,32	15.148,32	133.035,63	133.035,63	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	2.763.000,00	2.763.000,00	0,00
Total geral	116.231,05	623.928,32	740.159,37	7.216.896,08	7.216.896,08	0,00

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária