



Câmara Municipal de Missal - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

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						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	6.840,51	7.787,29	8.886,36	32.581,76	26.840,32	5.741,44
Subtotal:	6.840,51	7.787,29	8.886,36	32.581,76	26.840,32	5.741,44
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4 Fonte: 00001						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	120.046,29	359.719,06	324.971,29	1.083.829,15	929.035,09	154.794,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	239.500,00	239.500,00	602.500,00	602.500,00	0,00
Subtotal:	120.046,29	599.219,06	564.471,29	1.686.329,15	1.531.535,09	154.794,06
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	120.046,29	359.719,06	324.971,29	1.083.829,15	929.035,09	154.794,06
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	6.840,51	7.787,29	8.886,36	32.581,76	26.840,32	5.741,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	239.500,00	239.500,00	602.500,00	602.500,00	0,00
Total geral	126.886,80	607.006,35	573.357,65	1.718.910,91	1.558.375,41	160.535,50

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária