



Câmara Municipal de Missal - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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	5.626,02	7.399,14	7.545,66	59.158,28	53.678,78	5.479,50
Subtotal:	5.626,02	7.399,14	7.545,66	59.158,28	53.678,78	5.479,50
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	115.238,93	355.811,42	311.822,24	1.966.598,41	1.807.370,30	159.228,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	234.500,00	234.500,00	1.123.519,72	1.123.519,72	0,00
Subtotal:	115.238,93	590.311,42	546.322,24	3.090.118,13	2.930.890,02	159.228,11
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	115.238,93	355.811,42	311.822,24	1.966.598,41	1.807.370,30	159.228,11
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.626,02	7.399,14	7.545,66	59.158,28	53.678,78	5.479,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	234.500,00	234.500,00	1.123.519,72	1.123.519,72	0,00
Total geral	120.864,95	597.710,56	553.867,90	3.149.276,41	2.984.568,80	164.707,61

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária