



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 92851 CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL - CONSIGNAÇÕES</b>						
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	5.964,23	9.122,36	8.246,08	24.794,47	17.953,96	6.840,51
<b>Subtotal:</b>	<b>5.964,23</b>	<b>9.122,36</b>	<b>8.246,08</b>	<b>24.794,47</b>	<b>17.953,96</b>	<b>6.840,51</b>
<b>Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL</b>						
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	100.328,57	320.224,37	300.506,65	724.110,09	604.063,80	120.046,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	200.000,00	200.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>100.328,57</b>	<b>520.224,37</b>	<b>500.506,65</b>	<b>1.087.110,09</b>	<b>967.063,80</b>	<b>120.046,29</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	100.328,57	320.224,37	300.506,65	724.110,09	604.063,80	120.046,29
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.964,23	9.122,36	8.246,08	24.794,47	17.953,96	6.840,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	200.000,00	200.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00
<b>Total geral</b>	<b>106.292,80</b>	<b>529.346,73</b>	<b>508.752,73</b>	<b>1.111.904,56</b>	<b>985.017,76</b>	<b>126.886,80</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária