



Câmara Municipal de Missal - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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 BB- CONTA RETENÇÕES	5.684,55	8.375,71	8.434,24	51.759,14	46.133,12	5.626,02
Subtotal:	5.684,55	8.375,71	8.434,24	51.759,14	46.133,12	5.626,02
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	255,62	324.291,06	209.307,75	1.610.786,99	1.495.548,06	115.238,93
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93.072,00	111.000,00	204.072,00	889.019,72	889.019,72	0,00
Subtotal:	93.327,62	435.291,06	413.379,75	2.499.806,71	2.384.567,78	115.238,93
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	255,62	324.291,06	209.307,75	1.610.786,99	1.495.548,06	115.238,93
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.684,55	8.375,71	8.434,24	51.759,14	46.133,12	5.626,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93.072,00	111.000,00	204.072,00	889.019,72	889.019,72	0,00
Total geral	99.012,17	443.666,77	421.813,99	2.551.565,85	2.430.700,90	120.864,95

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária