



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

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	5.479,50	8.934,44	8.783,45	68.092,72	62.462,23	5.630,49
<b>Subtotal:</b>	<b>5.479,50</b>	<b>8.934,44</b>	<b>8.783,45</b>	<b>68.092,72</b>	<b>62.462,23</b>	<b>5.630,49</b>
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	159.228,11	398.719,06	378.183,89	2.365.317,47	2.185.554,19	179.763,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	278.500,00	278.500,00	1.402.019,72	1.402.019,72	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>159.228,11</b>	<b>677.219,06</b>	<b>656.683,89</b>	<b>3.767.337,19</b>	<b>3.587.573,91</b>	<b>179.763,28</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	159.228,11	398.719,06	378.183,89	2.365.317,47	2.185.554,19	179.763,28
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.479,50	8.934,44	8.783,45	68.092,72	62.462,23	5.630,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	278.500,00	278.500,00	1.402.019,72	1.402.019,72	0,00
<b>Total geral</b>	<b>164.707,61</b>	<b>686.153,50</b>	<b>665.467,34</b>	<b>3.835.429,91</b>	<b>3.650.036,14</b>	<b>185.393,77</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária