



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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<br>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  | 0,00              | 9.914,85            | 9.914,85            | 95.614,98           | 95.614,98           | 0,00              |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.914,85</b>     | <b>9.914,85</b>     | <b>95.614,98</b>    | <b>95.614,98</b>    | <b>0,00</b>       |
| Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL<br>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   | 239.653,02        | 472.666,66          | 443.294,07          | 3.688.474,65        | 3.419.449,04        | 269.025,61        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00              | 352.500,00          | 352.500,00          | 2.364.519,72        | 2.364.519,72        | 0,00              |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>239.653,02</b> | <b>825.166,66</b>   | <b>795.794,07</b>   | <b>6.052.994,37</b> | <b>5.783.968,76</b> | <b>269.025,61</b> |
| <b>Subtotal por conta contábil</b>   |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO   | 239.653,02        | 472.666,66          | 443.294,07          | 3.688.474,65        | 3.419.449,04        | 269.025,61        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES  | 0,00              | 9.914,85            | 9.914,85            | 95.614,98           | 95.614,98           | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00              | 352.500,00          | 352.500,00          | 2.364.519,72        | 2.364.519,72        | 0,00              |
| <b>Total geral</b>   | <b>239.653,02</b> | <b>835.081,51</b>   | <b>805.708,92</b>   | <b>6.148.609,35</b> | <b>5.879.583,74</b> | <b>269.025,61</b> |

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária