



# Câmara Municipal de Missal - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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	0,00	10.764,97	10.764,97	29.649,46	29.649,46	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.764,97</b>	<b>10.764,97</b>	<b>29.649,46</b>	<b>29.649,46</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4 Fonte: 00001						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	81.957,71	316.280,00	270.486,45	756.840,45	629.089,19	127.751,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	186.500,00	186.500,00	367.000,00	367.000,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>81.957,71</b>	<b>502.780,00</b>	<b>456.986,45</b>	<b>1.123.840,45</b>	<b>996.089,19</b>	<b>127.751,26</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	81.957,71	316.280,00	270.486,45	756.840,45	629.089,19	127.751,26
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	10.764,97	10.764,97	29.649,46	29.649,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	186.500,00	186.500,00	367.000,00	367.000,00	0,00
<b>Total geral</b>	<b>81.957,71</b>	<b>513.544,97</b>	<b>467.751,42</b>	<b>1.153.489,91</b>	<b>1.025.738,65</b>	<b>127.751,26</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094