



# Câmara Municipal de Missal - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	11.041,15	11.041,15	61.797,76	61.797,76	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.041,15</b>	<b>11.041,15</b>	<b>61.797,76</b>	<b>61.797,76</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 BB - CONTA MOVIMENTO	149.283,69	397.780,00	385.197,94	1.851.680,45	1.689.814,70	161.865,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	268.000,00	268.000,00	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>149.283,69</b>	<b>665.780,00</b>	<b>653.197,94</b>	<b>2.924.180,45</b>	<b>2.762.314,70</b>	<b>161.865,75</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	149.283,69	397.780,00	385.197,94	1.851.680,45	1.689.814,70	161.865,75
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	11.041,15	11.041,15	61.797,76	61.797,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	268.000,00	268.000,00	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00
<b>Total geral</b>	<b>149.283,69</b>	<b>676.821,15</b>	<b>664.239,09</b>	<b>2.985.978,21</b>	<b>2.824.112,46</b>	<b>161.865,75</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária