



Câmara Municipal de Missal - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

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	6.257,32	1.823,14	6.257,32	1.823,14	4.434,18
Subtotal:	0,00	6.257,32	1.823,14	6.257,32	1.823,14	4.434,18
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	0,00	169.500,00	134.524,00	169.500,00	134.524,00	34.976,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	0,00
Subtotal:	0,00	254.000,00	219.024,00	254.000,00	219.024,00	34.976,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	0,00	169.500,00	134.524,00	169.500,00	134.524,00	34.976,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	6.257,32	1.823,14	6.257,32	1.823,14	4.434,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	0,00
Total geral	0,00	260.257,32	220.847,14	260.257,32	220.847,14	39.410,18

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária