



# Câmara Municipal de Missal - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

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	4.434,18	7.243,91	11.678,09	13.501,23	13.501,23	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>4.434,18</b>	<b>7.243,91</b>	<b>11.678,09</b>	<b>13.501,23</b>	<b>13.501,23</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	34.976,00	199.000,00	190.483,64	368.500,00	325.007,64	43.492,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	114.000,00	114.000,00	198.500,00	198.500,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>34.976,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>304.483,64</b>	<b>567.000,00</b>	<b>523.507,64</b>	<b>43.492,36</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	34.976,00	199.000,00	190.483,64	368.500,00	325.007,64	43.492,36
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	4.434,18	7.243,91	11.678,09	13.501,23	13.501,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	114.000,00	114.000,00	198.500,00	198.500,00	0,00
<b>Total geral</b>	<b>39.410,18</b>	<b>320.243,91</b>	<b>316.161,73</b>	<b>580.501,23</b>	<b>537.008,87</b>	<b>43.492,36</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária