



# Câmara Municipal de Missal - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

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	7.985,39	2.082,36	21.486,62	15.583,59	5.903,03
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.985,39</b>	<b>2.082,36</b>	<b>21.486,62</b>	<b>15.583,59</b>	<b>5.903,03</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	43.492,36	208.000,00	205.184,10	576.500,00	530.191,74	46.308,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	123.000,00	123.000,00	321.500,00	321.500,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>43.492,36</b>	<b>331.000,00</b>	<b>328.184,10</b>	<b>898.000,00</b>	<b>851.691,74</b>	<b>46.308,26</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	43.492,36	208.000,00	205.184,10	576.500,00	530.191,74	46.308,26
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	7.985,39	2.082,36	21.486,62	15.583,59	5.903,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	123.000,00	123.000,00	321.500,00	321.500,00	0,00
<b>Total geral</b>	<b>43.492,36</b>	<b>338.985,39</b>	<b>330.266,46</b>	<b>919.486,62</b>	<b>867.275,33</b>	<b>52.211,29</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária