



# Câmara Municipal de Missal - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 92851 CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL - CONSIGNAÇÕES</b>						
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	5.903,03	7.811,80	8.100,93	29.298,42	23.684,52	5.613,90
<b>Subtotal:</b>	<b>5.903,03</b>	<b>7.811,80</b>	<b>8.100,93</b>	<b>29.298,42</b>	<b>23.684,52</b>	<b>5.613,90</b>
<b>Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL</b>						
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	46.308,26	213.070,08	219.647,99	789.570,08	749.839,73	39.730,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	128.000,00	128.000,00	449.500,00	449.500,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>46.308,26</b>	<b>341.070,08</b>	<b>347.647,99</b>	<b>1.239.070,08</b>	<b>1.199.339,73</b>	<b>39.730,35</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	46.308,26	213.070,08	219.647,99	789.570,08	749.839,73	39.730,35
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.903,03	7.811,80	8.100,93	29.298,42	23.684,52	5.613,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	128.000,00	128.000,00	449.500,00	449.500,00	0,00
<b>Total geral</b>	<b>52.211,29</b>	<b>348.881,88</b>	<b>355.748,92</b>	<b>1.268.368,50</b>	<b>1.223.024,25</b>	<b>45.344,25</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária