



Câmara Municipal de Missal - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

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	5.613,90	8.421,05	8.737,93	37.719,47	32.422,45	5.297,02
Subtotal:	5.613,90	8.421,05	8.737,93	37.719,47	32.422,45	5.297,02
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	39.730,35	202.570,08	200.968,82	992.140,16	950.808,55	41.331,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	117.500,00	117.500,00	567.000,00	567.000,00	0,00
Subtotal:	39.730,35	320.070,08	318.468,82	1.559.140,16	1.517.808,55	41.331,61
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	39.730,35	202.570,08	200.968,82	992.140,16	950.808,55	41.331,61
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.613,90	8.421,05	8.737,93	37.719,47	32.422,45	5.297,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	117.500,00	117.500,00	567.000,00	567.000,00	0,00
Total geral	45.344,25	328.491,13	327.206,75	1.596.859,63	1.550.231,00	46.628,63

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária