



Câmara Municipal de Missal - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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	5.297,02	8.096,42	8.016,88	45.815,89	40.439,33	5.376,56
Subtotal:	5.297,02	8.096,42	8.016,88	45.815,89	40.439,33	5.376,56
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	41.331,61	191.070,08	188.967,65	1.183.210,24	1.139.776,20	43.434,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	106.000,00	106.000,00	673.000,00	673.000,00	0,00
Subtotal:	41.331,61	297.070,08	294.967,65	1.856.210,24	1.812.776,20	43.434,04
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	41.331,61	191.070,08	188.967,65	1.183.210,24	1.139.776,20	43.434,04
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.297,02	8.096,42	8.016,88	45.815,89	40.439,33	5.376,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	106.000,00	106.000,00	673.000,00	673.000,00	0,00
Total geral	46.628,63	305.166,50	302.984,53	1.902.026,13	1.853.215,53	48.810,60

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária