



Câmara Municipal de Missal - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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	5.376,56	7.660,97	7.732,63	53.476,86	48.171,96	5.304,90
Subtotal:	5.376,56	7.660,97	7.732,63	53.476,86	48.171,96	5.304,90
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	43.434,04	204.970,47	157.142,49	1.388.180,71	1.296.918,69	91.262,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	119.900,39	119.900,39	792.900,39	792.900,39	0,00
Subtotal:	43.434,04	324.870,86	277.042,88	2.181.081,10	2.089.819,08	91.262,02
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	43.434,04	204.970,47	157.142,49	1.388.180,71	1.296.918,69	91.262,02
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.376,56	7.660,97	7.732,63	53.476,86	48.171,96	5.304,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	119.900,39	119.900,39	792.900,39	792.900,39	0,00
Total geral	48.810,60	332.531,83	284.775,51	2.234.557,96	2.137.991,04	96.566,92

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária