



# Câmara Municipal de Missal - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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	5.304,90	7.500,35	7.502,46	60.977,21	55.674,42	5.302,79
<b>Subtotal:</b>	<b>5.304,90</b>	<b>7.500,35</b>	<b>7.502,46</b>	<b>60.977,21</b>	<b>55.674,42</b>	<b>5.302,79</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	91.262,02	215.070,08	254.725,52	1.603.250,79	1.551.644,21	51.606,58
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	130.000,00	130.000,00	922.900,39	922.900,39	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>91.262,02</b>	<b>345.070,08</b>	<b>384.725,52</b>	<b>2.526.151,18</b>	<b>2.474.544,60</b>	<b>51.606,58</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	91.262,02	215.070,08	254.725,52	1.603.250,79	1.551.644,21	51.606,58
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.304,90	7.500,35	7.502,46	60.977,21	55.674,42	5.302,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	130.000,00	130.000,00	922.900,39	922.900,39	0,00
<b>Total geral</b>	<b>96.566,92</b>	<b>352.570,43</b>	<b>392.227,98</b>	<b>2.587.128,39</b>	<b>2.530.219,02</b>	<b>56.909,37</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária