



Câmara Municipal de Missal - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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	5.302,79	7.411,65	7.656,39	68.388,86	63.330,81	5.058,05
Subtotal:	5.302,79	7.411,65	7.656,39	68.388,86	63.330,81	5.058,05
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	51.606,58	186.523,75	183.690,50	1.789.774,54	1.735.334,71	54.439,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	101.500,39	101.500,39	1.024.400,78	1.024.400,78	0,00
Subtotal:	51.606,58	288.024,14	285.190,89	2.814.175,32	2.759.735,49	54.439,83
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	51.606,58	186.523,75	183.690,50	1.789.774,54	1.735.334,71	54.439,83
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.302,79	7.411,65	7.656,39	68.388,86	63.330,81	5.058,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	101.500,39	101.500,39	1.024.400,78	1.024.400,78	0,00
Total geral	56.909,37	295.435,79	292.847,28	2.882.564,18	2.823.066,30	59.497,88

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária