



Câmara Municipal de Missal - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

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	5.058,05	7.987,22	12.490,80	76.376,08	75.821,61	554,47
Subtotal:	5.058,05	7.987,22	12.490,80	76.376,08	75.821,61	554,47
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	54.439,83	224.056,52	225.243,50	2.013.831,06	1.960.578,21	53.252,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	139.000,00	139.000,00	1.163.400,78	1.163.400,78	0,00
Subtotal:	54.439,83	363.056,52	364.243,50	3.177.231,84	3.123.978,99	53.252,85
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	54.439,83	224.056,52	225.243,50	2.013.831,06	1.960.578,21	53.252,85
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.058,05	7.987,22	12.490,80	76.376,08	75.821,61	554,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	139.000,00	139.000,00	1.163.400,78	1.163.400,78	0,00
Total geral	59.497,88	371.043,74	376.734,30	3.253.607,92	3.199.800,60	53.807,32

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária