



# Câmara Municipal de Missal - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

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	554,47	8.064,43	3.099,69	84.440,51	78.921,30	5.519,21
<b>Subtotal:</b>	<b>554,47</b>	<b>8.064,43</b>	<b>3.099,69</b>	<b>84.440,51</b>	<b>78.921,30</b>	<b>5.519,21</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	53.252,85	213.000,00	217.423,93	2.226.831,06	2.178.002,14	48.828,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	128.000,00	128.000,00	1.291.400,78	1.291.400,78	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>53.252,85</b>	<b>341.000,00</b>	<b>345.423,93</b>	<b>3.518.231,84</b>	<b>3.469.402,92</b>	<b>48.828,92</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	53.252,85	213.000,00	217.423,93	2.226.831,06	2.178.002,14	48.828,92
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	554,47	8.064,43	3.099,69	84.440,51	78.921,30	5.519,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	128.000,00	128.000,00	1.291.400,78	1.291.400,78	0,00
<b>Total geral</b>	<b>53.807,32</b>	<b>349.064,43</b>	<b>348.523,62</b>	<b>3.602.672,35</b>	<b>3.548.324,22</b>	<b>54.348,13</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária