



Câmara Municipal de Missal - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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	5.519,21	11.920,35	17.439,56	96.360,86	96.360,86	0,00
Subtotal:	5.519,21	11.920,35	17.439,56	96.360,86	96.360,86	0,00
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	48.828,92	133.093,44	181.922,36	2.359.924,50	2.359.924,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	48.000,00	48.000,00	1.339.400,78	1.339.400,78	0,00
Subtotal:	48.828,92	181.093,44	229.922,36	3.699.325,28	3.699.325,28	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	48.828,92	133.093,44	181.922,36	2.359.924,50	2.359.924,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.519,21	11.920,35	17.439,56	96.360,86	96.360,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	48.000,00	48.000,00	1.339.400,78	1.339.400,78	0,00
Total geral	54.348,13	193.013,79	247.361,92	3.795.686,14	3.795.686,14	0,00

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária