



Câmara Municipal de Missal - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

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	0,00	7.538,01	2.096,03	7.538,01	2.096,03	5.441,98
Subtotal:	0,00	7.538,01	2.096,03	7.538,01	2.096,03	5.441,98
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	0,00	104.166,66	59.000,29	104.166,66	59.000,29	45.166,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Subtotal:	0,00	109.166,66	64.000,29	109.166,66	64.000,29	45.166,37
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	0,00	104.166,66	59.000,29	104.166,66	59.000,29	45.166,37
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	7.538,01	2.096,03	7.538,01	2.096,03	5.441,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total geral	0,00	116.704,67	66.096,32	116.704,67	66.096,32	50.608,35

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária