



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 92851 CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL - CONSIGNAÇÕES</b>						
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	5.441,98	8.013,58	7.931,91	15.551,59	10.027,94	5.523,65
<b>Subtotal:</b>	<b>5.441,98</b>	<b>8.013,58</b>	<b>7.931,91</b>	<b>15.551,59</b>	<b>10.027,94</b>	<b>5.523,65</b>
<b>Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL</b>						
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	45.166,37	251.265,30	237.934,00	355.431,96	296.934,29	58.497,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	147.000,00	147.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>45.166,37</b>	<b>398.265,30</b>	<b>384.934,00</b>	<b>507.431,96</b>	<b>448.934,29</b>	<b>58.497,67</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	45.166,37	251.265,30	237.934,00	355.431,96	296.934,29	58.497,67
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.441,98	8.013,58	7.931,91	15.551,59	10.027,94	5.523,65
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	147.000,00	147.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
<b>Total geral</b>	<b>50.608,35</b>	<b>406.278,88</b>	<b>392.865,91</b>	<b>522.983,55</b>	<b>458.962,23</b>	<b>64.021,32</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária