



Câmara Municipal de Missal - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

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	5.523,65	9.486,79	15.010,44	25.038,38	25.038,38	0,00
Subtotal:	5.523,65	9.486,79	15.010,44	25.038,38	25.038,38	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	58.497,67	266.215,98	262.245,80	621.647,94	559.180,09	62.467,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	162.000,00	162.000,00	314.000,00	314.000,00	0,00
Subtotal:	58.497,67	428.215,98	424.245,80	935.647,94	873.180,09	62.467,85
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	58.497,67	266.215,98	262.245,80	621.647,94	559.180,09	62.467,85
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.523,65	9.486,79	15.010,44	25.038,38	25.038,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	162.000,00	162.000,00	314.000,00	314.000,00	0,00
Total geral	64.021,32	437.702,77	439.256,24	960.686,32	898.218,47	62.467,85

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária