



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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	0,00	8.342,34	2.839,58	33.380,72	27.877,96	5.502,76
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342,34</b>	<b>2.839,58</b>	<b>33.380,72</b>	<b>27.877,96</b>	<b>5.502,76</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	62.467,85	166.166,66	128.917,25	787.814,60	688.097,34	99.717,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	62.000,00	62.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>62.467,85</b>	<b>228.166,66</b>	<b>190.917,25</b>	<b>1.163.814,60</b>	<b>1.064.097,34</b>	<b>99.717,26</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	62.467,85	166.166,66	128.917,25	787.814,60	688.097,34	99.717,26
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	8.342,34	2.839,58	33.380,72	27.877,96	5.502,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	62.000,00	62.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00
<b>Total geral</b>	<b>62.467,85</b>	<b>236.509,00</b>	<b>193.756,83</b>	<b>1.197.195,32</b>	<b>1.091.975,30</b>	<b>105.220,02</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária