



Câmara Municipal de Missal - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

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	5.502,76	7.874,89	7.927,23	41.255,61	35.805,19	5.450,42
Subtotal:	5.502,76	7.874,89	7.927,23	41.255,61	35.805,19	5.450,42
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	99.717,26	308.551,43	289.350,76	1.096.366,03	977.448,10	118.917,93
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	203.500,00	203.500,00	579.500,00	579.500,00	0,00
Subtotal:	99.717,26	512.051,43	492.850,76	1.675.866,03	1.556.948,10	118.917,93
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	99.717,26	308.551,43	289.350,76	1.096.366,03	977.448,10	118.917,93
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.502,76	7.874,89	7.927,23	41.255,61	35.805,19	5.450,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	203.500,00	203.500,00	579.500,00	579.500,00	0,00
Total geral	105.220,02	519.926,32	500.777,99	1.717.121,64	1.592.753,29	124.368,35

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária