



Câmara Municipal de Missal - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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	5.450,42	8.884,42	8.638,10	50.140,03	44.443,29	5.696,74
Subtotal:	5.450,42	8.884,42	8.638,10	50.140,03	44.443,29	5.696,74
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	118.917,93	222.715,98	202.763,16	1.319.082,01	1.180.211,26	138.870,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	118.500,00	118.500,00	698.000,00	698.000,00	0,00
Subtotal:	118.917,93	341.215,98	321.263,16	2.017.082,01	1.878.211,26	138.870,75
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	118.917,93	222.715,98	202.763,16	1.319.082,01	1.180.211,26	138.870,75
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.450,42	8.884,42	8.638,10	50.140,03	44.443,29	5.696,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	118.500,00	118.500,00	698.000,00	698.000,00	0,00
Total geral	124.368,35	350.100,40	329.901,26	2.067.222,04	1.922.654,55	144.567,49

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária