



Câmara Municipal de Missal - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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	5.696,74	9.279,69	9.293,36	59.419,72	53.736,65	5.683,07
Subtotal:	5.696,74	9.279,69	9.293,36	59.419,72	53.736,65	5.683,07
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	138.870,75	343.215,98	323.737,73	1.662.297,99	1.503.948,99	158.349,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	239.000,00	239.000,00	937.000,00	937.000,00	0,00
Subtotal:	138.870,75	582.215,98	562.737,73	2.599.297,99	2.440.948,99	158.349,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	138.870,75	343.215,98	323.737,73	1.662.297,99	1.503.948,99	158.349,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.696,74	9.279,69	9.293,36	59.419,72	53.736,65	5.683,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	239.000,00	239.000,00	937.000,00	937.000,00	0,00
Total geral	144.567,49	591.495,67	572.031,09	2.658.717,71	2.494.685,64	164.032,07

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária