



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

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<br>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  | 5.683,07          | 7.863,29            | 7.605,18            | 67.283,01           | 61.341,83           | 5.941,18          |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>5.683,07</b>   | <b>7.863,29</b>     | <b>7.605,18</b>     | <b>67.283,01</b>    | <b>61.341,83</b>    | <b>5.941,18</b>   |
| Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL<br>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   | 158.349,00        | 366.215,98          | 347.875,87          | 2.028.513,97        | 1.851.824,86        | 176.689,11        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00              | 262.000,00          | 262.000,00          | 1.199.000,00        | 1.199.000,00        | 0,00              |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>158.349,00</b> | <b>628.215,98</b>   | <b>609.875,87</b>   | <b>3.227.513,97</b> | <b>3.050.824,86</b> | <b>176.689,11</b> |
| <b>Subtotal por conta contábil</b>   |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO   | 158.349,00        | 366.215,98          | 347.875,87          | 2.028.513,97        | 1.851.824,86        | 176.689,11        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES  | 5.683,07          | 7.863,29            | 7.605,18            | 67.283,01           | 61.341,83           | 5.941,18          |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00              | 262.000,00          | 262.000,00          | 1.199.000,00        | 1.199.000,00        | 0,00              |
| <b>Total geral</b>   | <b>164.032,07</b> | <b>636.079,27</b>   | <b>617.481,05</b>   | <b>3.294.796,98</b> | <b>3.112.166,69</b> | <b>182.630,29</b> |

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária