



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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	5.941,18	7.523,79	7.863,29	74.806,80	69.205,12	5.601,68
<b>Subtotal:</b>	<b>5.941,18</b>	<b>7.523,79</b>	<b>7.863,29</b>	<b>74.806,80</b>	<b>69.205,12</b>	<b>5.601,68</b>
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	176.689,11	277.215,98	258.468,68	2.305.729,95	2.110.293,54	195.436,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	173.000,00	173.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>176.689,11</b>	<b>450.215,98</b>	<b>431.468,68</b>	<b>3.677.729,95</b>	<b>3.482.293,54</b>	<b>195.436,41</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	176.689,11	277.215,98	258.468,68	2.305.729,95	2.110.293,54	195.436,41
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.941,18	7.523,79	7.863,29	74.806,80	69.205,12	5.601,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	173.000,00	173.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00	0,00
<b>Total geral</b>	<b>182.630,29</b>	<b>457.739,77</b>	<b>439.331,97</b>	<b>3.752.536,75</b>	<b>3.551.498,66</b>	<b>201.038,09</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária