



Câmara Municipal de Missal - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

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	5.601,68	7.865,39	7.509,85	82.672,19	76.714,97	5.957,22
Subtotal:	5.601,68	7.865,39	7.509,85	82.672,19	76.714,97	5.957,22
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	195.436,41	402.215,98	393.526,66	2.707.945,93	2.503.820,20	204.125,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	298.000,00	298.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00
Subtotal:	195.436,41	700.215,98	691.526,66	4.377.945,93	4.173.820,20	204.125,73
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	195.436,41	402.215,98	393.526,66	2.707.945,93	2.503.820,20	204.125,73
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.601,68	7.865,39	7.509,85	82.672,19	76.714,97	5.957,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	298.000,00	298.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00
Total geral	201.038,09	708.081,37	699.036,51	4.460.618,12	4.250.535,17	210.082,95

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária