



Câmara Municipal de Missal - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

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	5.957,22	7.754,81	7.940,60	90.427,00	84.655,57	5.771,43
Subtotal:	5.957,22	7.754,81	7.940,60	90.427,00	84.655,57	5.771,43
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	204.125,73	392.215,98	377.548,96	3.100.161,91	2.881.369,16	218.792,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	288.000,00	288.000,00	1.958.000,00	1.958.000,00	0,00
Subtotal:	204.125,73	680.215,98	665.548,96	5.058.161,91	4.839.369,16	218.792,75
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	204.125,73	392.215,98	377.548,96	3.100.161,91	2.881.369,16	218.792,75
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.957,22	7.754,81	7.940,60	90.427,00	84.655,57	5.771,43
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	288.000,00	288.000,00	1.958.000,00	1.958.000,00	0,00
Total geral	210.082,95	687.970,79	673.489,56	5.148.588,91	4.924.024,73	224.564,18

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária