



Câmara Municipal de Missal - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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	5.771,43	11.740,12	17.511,55	102.167,12	102.167,12	0,00
Subtotal:	5.771,43	11.740,12	17.511,55	102.167,12	102.167,12	0,00
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	218.792,75	419.765,30	638.558,05	3.519.927,21	3.519.927,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	315.500,00	315.500,00	2.273.500,00	2.273.500,00	0,00
Subtotal:	218.792,75	735.265,30	954.058,05	5.793.427,21	5.793.427,21	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	218.792,75	419.765,30	638.558,05	3.519.927,21	3.519.927,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	5.771,43	11.740,12	17.511,55	102.167,12	102.167,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	315.500,00	315.500,00	2.273.500,00	2.273.500,00	0,00
Total geral	224.564,18	747.005,42	971.569,60	5.895.594,33	5.895.594,33	0,00

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária