



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 92851	Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 9285-1		CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL -	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/01/2014								
M	12	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/01/2014	01/2014	0,00	554,47	
M	13	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/01/2014	01/2014	0,00	1.514,95	
M	15	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2014	01/2014	7.511,40	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 01/2014 é:								
						A soma do dia 29/01/2014 é:	7.511,40	2.069,42
						Saldo em 29/01/2014 é:	5.441,98	0,00
Data: 31/01/2014								
M	29	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2014	01/2014	0,00	26,61	
M	28	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	663744009285	26,61	0,00	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	26,61	26,61
						Saldo em 31/01/2014 é:	5.441,98	0,00
						Saldo de movimento:	5.441,98	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	5.441,98	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 92851 até 92851
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação