



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

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:	5.441,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	5.441,98	0,00
Data: 10/02/2014							
M	62	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2014	01/2014	0,00	5.441,98
<b>A soma do dia 10/02/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.441,98</b>
<b>Saldo em 10/02/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/02/2014							
M	85	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/02/2014	02/2014	0,00	554,47
M	89	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/02/2014	02/2014	0,00	1.935,46
M	442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	02/2014	8.013,58	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 02/2014 é: 5.523,65</b>							
<b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b>						<b>8.013,58</b>	<b>2.489,93</b>
<b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>						<b>5.523,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>5.523,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.523,65</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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