



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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: 29/04/2014							
M	290	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/04/2014	04/2014	0,00	554,47
M	291	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/04/2014	04/2014	0,00	1.936,95
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04/2014 é: (2.491,42)							
M	293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	66374400000928	7.994,18	0,00
A soma do dia 29/04/2014 é:						7.994,18	2.491,42
Saldo em 29/04/2014 é:						5.502,76	0,00
Data: 30/04/2014							
M	294	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04/2014	348,16	0,00
M	295	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/04/2014	04/2014	0,00	348,16
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04/2014 é: 0,00							
A soma do dia 30/04/2014 é:						348,16	348,16
Saldo em 30/04/2014 é:						5.502,76	0,00
Saldo de movimento:						5.502,76	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						5.502,76	0,00

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