



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

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:	5.502,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	5.502,76	0,00
Data: 09/05/2014							
M	346	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/05/2014	04/2014	0,00	5.502,76
<b>A soma do dia 09/05/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.502,76</b>
<b>Saldo em 09/05/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2014							
M	402	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/05/2014	05/2014	0,00	554,47
M	403	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/05/2014	05/2014	0,00	1.870,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 05/2014 é: (2.424,47)</b>							
M	396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2014	663.744.000.009.	7.874,89	0,00
<b>A soma do dia 28/05/2014 é:</b>						<b>7.874,89</b>	<b>2.424,47</b>
<b>Saldo em 28/05/2014 é:</b>						<b>5.450,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>5.450,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.450,42</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