



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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:	5.450,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	5.450,42	0,00
Data: 05/06/2014							
M	447	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/06/2014	05/2014	0,00	5.450,42
A soma do dia 05/06/2014 é:						0,00	5.450,42
Saldo em 05/06/2014 é:						0,00	0,00
Data: 26/06/2014							
M	488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	06/2014	8.192,82	0,00
M	492	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2014	06/2014	0,00	1.987,22
M	493	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2014	06/2014	0,00	554,47
M	501	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	06/2014	45,61	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 06/2014 é: 5.696,74							
A soma do dia 26/06/2014 é:						8.238,43	2.541,69
Saldo em 26/06/2014 é:						5.696,74	0,00
Data: 30/06/2014							
M	559	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	66374400000919	645,99	0,00
M	560	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2014	66374400000919	0,00	645,99
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 663744000009196 é: 0,00							
A soma do dia 30/06/2014 é:						645,99	645,99
Saldo em 30/06/2014 é:						5.696,74	0,00
Saldo de movimento:						5.696,74	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						5.696,74	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