



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

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:	5.601,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	5.601,68	0,00	
Data: 03/10/2014								
M	818	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/10/2014	09/2014	0,00	5.601,68	
						<b>A soma do dia 03/10/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.601,68</b>
						<b>Saldo em 03/10/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/10/2014								
M	882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2014	66374400010514	7.865,39	0,00	
						<b>A soma do dia 28/10/2014 é:</b>	<b>7.865,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/10/2014 é:</b>	<b>7.865,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2014								
M	880	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/10/2014	10/2014	0,00	1.908,17	
						<b>A soma do dia 29/10/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,17</b>
						<b>Saldo em 29/10/2014 é:</b>	<b>5.957,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>5.957,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.957,22</b>	<b>0,00</b>

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