



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	5.771,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	5.771,43	0,00
Data: 03/12/2014							
M	1035	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/12/2014	11/2014	0,00	5.771,43
A soma do dia 03/12/2014 é:						0,00	5.771,43
Saldo em 03/12/2014 é:						0,00	0,00
Data: 05/12/2014							
M	1043	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2014	13/2014	0,00	766,88
M	1044	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2014	13/2014	0,00	1.968,16
M	1046	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2014	13/2014	2.735,04	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 13/2014 é: 0,00							
A soma do dia 05/12/2014 é:						2.735,04	2.735,04
Saldo em 05/12/2014 é:						0,00	0,00
Data: 22/12/2014							
M	1086	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	122014	5.819,09	0,00
M	1087	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2014	122014	0,00	5.819,09
A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 122014 é: 0,00							
A soma do dia 22/12/2014 é:						5.819,09	5.819,09
Saldo em 22/12/2014 é:						0,00	0,00
Data: 23/12/2014							
M	1090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	122014	3.185,99	0,00
M	1091	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2014	122014	0,00	3.185,99
A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 122014 é: 0,00							
A soma do dia 23/12/2014 é:						3.185,99	3.185,99
Saldo em 23/12/2014 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	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