



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

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:	5.523,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB-						Saldo anterior:	5.523,65	0,00
Data: 06/03/2014								
M	147	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/03/2014	02/2014	0,00	5.523,65	
						<b>A soma do dia 06/03/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523,65</b>
						<b>Saldo em 06/03/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2014								
M	241	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/03/2014	03/2014	0,00	2.284,76	
M	242	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/03/2014	03/2014	0,00	5.733,54	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03/2014 é: (8.018,30)</b>								
M	225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	66374400000928	9.048,75	0,00	
						<b>A soma do dia 28/03/2014 é:</b>	<b>9.048,75</b>	<b>8.018,30</b>
						<b>Saldo em 28/03/2014 é:</b>	<b>1.030,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2014								
M	243	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/03/2014	03/2014	0,00	475,98	
M	244	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/03/2014	03/2014	0,00	554,47	
M	245	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03/2014	438,04	0,00	
M	246	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/03/2014	03/2014	0,00	438,04	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 03/2014 é: (1.030,45)</b>								
						<b>A soma do dia 31/03/2014 é:</b>	<b>438,04</b>	<b>1.468,49</b>
						<b>Saldo em 31/03/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</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