



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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:	5.941,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	5.941,18	0,00
Data: 03/09/2014							
M	734	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2014	08/2014	0,00	5.941,18
A soma do dia 03/09/2014 é:						0,00	5.941,18
Saldo em 03/09/2014 é:						0,00	0,00
Data: 26/09/2014							
M	815	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2014	6637440000928	7.523,79	0,00
M	816	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/09/2014	663744009196	0,00	1.922,11
A soma do dia 26/09/2014 é:						7.523,79	1.922,11
Saldo em 26/09/2014 é:						5.601,68	0,00
Saldo de movimento:						5.601,68	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						5.601,68	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