



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

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:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 28/01/2015							
M	21	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/01/2015	01/2015	0,00	1.751,10
M	20	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	66374400000928	7.426,03	0,00
A soma do dia 28/01/2015 é:						7.426,03	1.751,10
Saldo em 28/01/2015 é:						5.674,93	0,00
Saldo de movimento:						5.674,93	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						5.674,93	0,00

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