



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

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:	5.674,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	5.674,93	0,00	
Data: 06/02/2015								
M	23	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/02/2015	01/2015	0,00	5.674,93	
<b>A soma do dia 06/02/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.674,93</b>	
<b>Saldo em 06/02/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/02/2015								
M	82	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/02/2015	02/2015	0,00	2.281,85	
M	67	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	66374400000928	8.246,08	0,00	
<b>A soma do dia 26/02/2015 é:</b>						<b>8.246,08</b>	<b>2.281,85</b>	
<b>Saldo em 26/02/2015 é:</b>						<b>5.964,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>5.964,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>5.964,23</b>	<b>0,00</b>	

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