



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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:	5.964,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES				Saldo anterior:	5.964,23	0,00	
Data: 02/03/2015							
M	81	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/03/2015	02/2015	0,00	5.964,23
A soma do dia 02/03/2015 é:						0,00	5.964,23
Saldo em 02/03/2015 é:						0,00	0,00
Data: 30/03/2015							
M	210	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/03/2015	03/2015	0,00	2.281,85
M	175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	66374400000928	9.122,36	0,00
A soma do dia 30/03/2015 é:						9.122,36	2.281,85
Saldo em 30/03/2015 é:						6.840,51	0,00
Saldo de movimento:						6.840,51	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						6.840,51	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