



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

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:	6.840,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	6.840,51	0,00	
Data: 06/04/2015								
M	214	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/04/2015	03/2015	0,00	519,66	
M	215	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/04/2015	03/2015	0,00	6.320,85	
A soma do documento de data: 06/04/2015 e número: 03/2015 é: (6.840,51)								
						A soma do dia 06/04/2015 é:	0,00	6.840,51
						Saldo em 06/04/2015 é:	0,00	0,00
Data: 29/04/2015								
M	270	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/04/2015	6637440000919	0,00	2.045,85	
M	268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	663744009285	7.787,29	0,00	
A soma do dia 29/04/2015 é:						7.787,29	2.045,85	
Saldo em 29/04/2015 é:						5.741,44	0,00	
Saldo de movimento:						5.741,44	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						5.741,44	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