



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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:	5.696,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	5.696,74	0,00
Data: 08/07/2014							
M	585	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/07/2014	06/2014	0,00	5.696,74
A soma do dia 08/07/2014 é:						0,00	5.696,74
Saldo em 08/07/2014 é:						0,00	0,00
Data: 29/07/2014							
M	581	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	29/07/2014	07/2014	0,00	554,47
M	582	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/07/2014	07/2014	0,00	1.922,11
A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 07/2014 é: (2.476,58)							
M	584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	260965100	8.159,65	0,00
A soma do dia 29/07/2014 é:						8.159,65	2.476,58
Saldo em 29/07/2014 é:						5.683,07	0,00
Data: 31/07/2014							
M	627	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	66374400000051	1.120,04	0,00
M	628	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/07/2014	66374400000928	0,00	1.120,04
A soma do dia 31/07/2014 é:						1.120,04	1.120,04
Saldo em 31/07/2014 é:						5.683,07	0,00
Saldo de movimento:						5.683,07	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						5.683,07	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