



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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:	5.741,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB-						Saldo anterior:	5.741,44	0,00
Data: 05/05/2015								
M	323	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/05/2015	04/2015	0,00	5.741,44	
						A soma do dia 05/05/2015 é:	0,00	5.741,44
						Saldo em 05/05/2015 é:	0,00	0,00
Data: 28/05/2015								
M	424	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/05/2015	663744009196	0,00	2.079,32	
M	379	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	663744009864	7.740,02	0,00	
						A soma do dia 28/05/2015 é:	7.740,02	2.079,32
						Saldo em 28/05/2015 é:	5.660,70	0,00
Data: 29/05/2015								
M	474	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	995,87	0,00	
M	475	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	995,87	
M	485	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	2.041,93	0,00	
M	486	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.041,93	
M	551	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	23,85	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é:						23,85		
						A soma do dia 29/05/2015 é:	3.061,65	3.037,80
						Saldo em 29/05/2015 é:	5.684,55	0,00
						Saldo de movimento:	5.684,55	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	5.684,55	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