



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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:	5.684,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	5.684,55	0,00
Data: 02/06/2015							
M	423	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/06/2015	05/2015	0,00	5.660,70
<b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.660,70</b>
<b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>						<b>23,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/06/2015							
M	554	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	06/2015	696,96	0,00
<b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>						<b>696,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>						<b>720,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2015							
M	559	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2015	05/2015	0,00	23,85
M	555	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2015	06/2015	0,00	696,96
M	556	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2015	06/2015	0,00	2.052,73
M	558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	06/2015	7.633,88	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 06/2015 é:</b>						<b>4.884,19</b>	
<b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b>						<b>7.633,88</b>	<b>2.773,54</b>
<b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>						<b>5.581,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2015							
M	577	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06/2015	44,87	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>44,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>5.626,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>5.626,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.626,02</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