



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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:	5.626,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	5.626,02	0,00	
Data: 03/07/2015								
M	571	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/07/2015	06/2015	0,00	5.581,15	
A soma do dia 03/07/2015 é:						0,00	5.581,15	
Saldo em 03/07/2015 é:						44,87	0,00	
Data: 14/07/2015								
M	578	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/07/2015	06/2015	0,00	44,87	
A soma do dia 14/07/2015 é:						0,00	44,87	
Saldo em 14/07/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 29/07/2015								
M	657	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/07/2015	07/2015	0,00	1.919,64	
M	611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	663744009285	7.399,14	0,00	
A soma do dia 29/07/2015 é:						7.399,14	1.919,64	
Saldo em 29/07/2015 é:						5.479,50	0,00	
Saldo de movimento:						5.479,50	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						5.479,50	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