



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

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:	5.479,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	5.479,50	0,00
Data: 05/08/2015							
M	655	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/08/2015	07/2015	0,00	5.479,50
A soma do dia 05/08/2015 é:						0,00	5.479,50
Saldo em 05/08/2015 é:						0,00	0,00
Data: 28/08/2015							
M	707	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/08/2015	08/2015	0,00	1.899,10
M	713	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	223744013676	42,71	0,00
M	709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	663744009285	7.486,88	0,00
A soma do dia 28/08/2015 é:						7.529,59	1.899,10
Saldo em 28/08/2015 é:						5.630,49	0,00
Data: 31/08/2015							
M	758	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	08/2015	1.404,85	0,00
M	759	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/08/2015	08/2015	0,00	1.404,85
A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 08/2015 é:						0,00	
A soma do dia 31/08/2015 é:						1.404,85	1.404,85
Saldo em 31/08/2015 é:						5.630,49	0,00
Saldo de movimento:						5.630,49	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						5.630,49	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