



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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:	5.630,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	5.630,49	0,00	
Data: 02/09/2015								
M	756	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/09/2015	08/2015	0,00	42,71	
M	757	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/09/2015	08/2015	0,00	5.587,78	
A soma do documento de data: 02/09/2015 e número: 08/2015 é: (5.630,49)								
						A soma do dia 02/09/2015 é:	0,00	5.630,49
						Saldo em 02/09/2015 é:	0,00	0,00
Data: 29/09/2015								
M	812	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	09/2015	7.373,90	0,00	
M	813	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/09/2015	09/2015	0,00	1.998,02	
A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 09/2015 é: 5.375,88								
						A soma do dia 29/09/2015 é:	7.373,90	1.998,02
						Saldo em 29/09/2015 é:	5.375,88	0,00
Data: 30/09/2015								
M	862	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	09/2015	1.467,48	0,00	
M	863	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/09/2015	09/2015	0,00	1.467,48	
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 09/2015 é: 0,00								
						A soma do dia 30/09/2015 é:	1.467,48	1.467,48
						Saldo em 30/09/2015 é:	5.375,88	0,00
						Saldo de movimento:	5.375,88	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	5.375,88	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