



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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:	5.375,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	5.375,88	0,00
Data: 05/10/2015							
M	936	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/10/2015	663744009196	0,00	5.375,88
<b>A soma do dia 05/10/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.375,88</b>
<b>Saldo em 05/10/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2015							
M	932	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/10/2015	663744009196	0,00	1.998,02
M	933	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/10/2015	663744009196	0,00	5.375,88
<b>A soma do documento de data: 26/10/2015 e número: 663744009196 é: (7.373,90)</b>							
M	931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2015	663744051400	7.373,90	0,00
<b>A soma do dia 26/10/2015 é:</b>						<b>7.373,90</b>	<b>7.373,90</b>
<b>Saldo em 26/10/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2015							
M	935	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/10/2015	6637440051400	0,00	1.392,13
M	934	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	663744051400	1.392,13	0,00
<b>A soma do dia 29/10/2015 é:</b>						<b>1.392,13</b>	<b>1.392,13</b>
<b>Saldo em 29/10/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</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