



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/12/2015							
M	1138	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2015	13/2015	0,00	1.027,11
M	1139	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2015	13/2015	0,00	1.554,02
<b>A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 13/2015 é: (2.581,13)</b>							
M	1141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2015	66374400009285	2.581,13	0,00
<b>A soma do dia 15/12/2015 é:</b>						<b>2.581,13</b>	<b>2.581,13</b>
<b>Saldo em 15/12/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2015							
M	1114	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/12/2015	12/2015	0,00	5.430,83
M	1115	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/12/2015	12/2015	0,00	2.403,74
M	1117	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2015	12/2015	7.834,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 12/2015 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 21/12/2015 é:</b>						<b>7.834,57</b>	<b>7.834,57</b>
<b>Saldo em 21/12/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2015							
M	1158	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	12/2015	1.356,94	0,00
M	1159	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2015	12/2015	0,00	1.356,94
<b>A soma do documento de data: 29/12/2015 e número: 12/2015 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 29/12/2015 é:</b>						<b>1.356,94</b>	<b>1.356,94</b>
<b>Saldo em 29/12/2015 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