



# Câmara Municipal de Missal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

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: 27/04/2016							
M	245	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2016	04/2016	0,00	3.511,64
M	246	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/04/2016	04/2016	0,00	6.040,08
<b>A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 04/2016 é: (9.551,72)</b>							
M	244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	66374400009285	9.551,72	0,00
<b>A soma do dia 27/04/2016 é:</b>						<b>9.551,72</b>	<b>9.551,72</b>
<b>Saldo em 27/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/04/2016							
M	247	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	04/2016	1.085,09	0,00
M	248	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/04/2016	04/2016	0,00	1.085,09
<b>A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04/2016 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>						<b>1.085,09</b>	<b>1.085,09</b>
<b>Saldo em 29/04/2016 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