



# Câmara Municipal de Missal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 27/09/2016								
M	603	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/09/2016	09/2016	0,00	3.528,33	
M	604	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/09/2016	09/2016	0,00	6.355,39	
M	606	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	09/2016	9.883,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 09/2016 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 27/09/2016 é:</b>	<b>9.883,72</b>	<b>9.883,72</b>
						<b>Saldo em 27/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	633	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09/2016	1.200,66	0,00	
M	634	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/09/2016	09/2016	0,00	1.200,66	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09/2016 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>1.200,66</b>	<b>1.200,66</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 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