



# Câmara Municipal de Missal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

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: 13/12/2016								
M	794	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/12/2016	13/2016	0,00	1.499,92	
M	795	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/12/2016	13/2016	0,00	1.773,12	
M	797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	13/2016	3.273,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 13/2016 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 13/12/2016 é:</b>	<b>3.273,04</b>	<b>3.273,04</b>
						<b>Saldo em 13/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2016								
M	827	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2016	12/2016	0,00	5.928,67	
M	828	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2016	12/2016	0,00	4.591,64	
M	829	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2016	12/2016	0,00	64,27	
M	830	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2016	12/2016	0,00	341,25	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 12/2016 é: (10.925,83)</b>								
						<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.925,83</b>
						<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.925,83</b>
Data: 28/12/2016								
M	854	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	12/2016	949,45	0,00	
M	855	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2016	12/2016	0,00	949,45	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 12/2016 é: 0,00</b>								
M	853	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	553744009285	10.925,83	0,00	
						<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>	<b>11.875,28</b>	<b>949,45</b>
						<b>Saldo em 28/12/2016 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