



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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: 28/01/2016								
M	20	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/01/2016	663744	0,00	5.777,28	
M	15	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	663744009285	5.777,28	0,00	
M	17	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	663744009285	3.500,49	0,00	
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 663744009285 é: 9.277,77								
M	21	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/01/2016	66374409285	0,00	3.500,49	
A soma do dia 28/01/2016 é:						9.277,77	9.277,77	
Saldo em 28/01/2016 é:						0,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	

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