



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

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-						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/02/2016								
M	68	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/02/2016	02/2016	0,00	3.563,12	
M	71	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	02/2016	9.606,72	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 02/2016 é: 6.043,60								
						A soma do dia 25/02/2016 é:	9.606,72	3.563,12
						Saldo em 25/02/2016 é:	6.043,60	0,00
Data: 26/02/2016								
M	69	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/02/2016	02/2016	0,00	6.043,60	
						A soma do dia 26/02/2016 é:	0,00	6.043,60
						Saldo em 26/02/2016 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