



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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: 23/03/2016								
M	159	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	03/2016	9.931,19	0,00	
						A soma do dia 23/03/2016 é:	9.931,19	0,00
						Saldo em 23/03/2016 é:	9.931,19	0,00
Data: 28/03/2016								
M	156	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/03/2016	03/2016	0,00	3.471,40	
M	157	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/03/2016	03/2016	0,00	6.040,08	
A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 03/2016 é: (9.511,48)								
						A soma do dia 28/03/2016 é:	0,00	9.511,48
						Saldo em 28/03/2016 é:	419,71	0,00
Data: 30/03/2016								
M	164	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/03/2016	03/2016	0,00	419,71	
						A soma do dia 30/03/2016 é:	0,00	419,71
						Saldo em 30/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/2016								
M	179	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	03/2016	833,78	0,00	
M	180	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/03/2016	03/2016	0,00	833,78	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03/2016 é: 0,00								
						A soma do dia 31/03/2016 é:	833,78	833,78
						Saldo em 31/03/2016 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