



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

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: 27/07/2016								
M	449	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/07/2016	07/2016	0,00	3.500,88	
M	450	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/07/2016	07/2016	0,00	6.457,02	
M	452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	07/2016	9.957,90	0,00	
A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: 07/2016 é: 0,00								
						A soma do dia 27/07/2016 é:	9.957,90	9.957,90
						Saldo em 27/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/07/2016								
M	478	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	07/2016	1.289,02	0,00	
M	479	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/07/2016	07/2016	0,00	1.289,02	
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07/2016 é: 0,00								
						A soma do dia 29/07/2016 é:	1.289,02	1.289,02
						Saldo em 29/07/2016 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