



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 25/08/2016								
M	526	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	08/2016	10.374,98	0,00	
M	531	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/08/2016	08/2016	0,00	6.863,34	
M	532	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/08/2016	08/2016	0,00	3.511,64	
A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 08/2016 é: 0,00								
						A soma do dia 25/08/2016 é:	10.374,98	10.374,98
						Saldo em 25/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/08/2016								
M	552	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	08/2016	1.714,04	0,00	
M	553	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/08/2016	08/2016	0,00	1.714,04	
A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: 08/2016 é: 0,00								
						A soma do dia 29/08/2016 é:	1.714,04	1.714,04
						Saldo em 29/08/2016 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