



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

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: 26/10/2016							
M	681	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/10/2016	10/2016	0,00	3.528,33
M	682	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/10/2016	10/2016	0,00	6.455,17
M	684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	10/2016	9.983,50	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 10/2016 é:						0,00	0,00
						A soma do dia 26/10/2016 é:	9.983,50
						Saldo em 26/10/2016 é:	9.983,50
						0,00	0,00
Data: 27/10/2016							
M	717	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	10/2016	996,49	0,00
						A soma do dia 27/10/2016 é:	996,49
						Saldo em 27/10/2016 é:	0,00
						996,49	0,00
Data: 28/10/2016							
M	723	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/10/2016	10/2016	0,00	996,49
						A soma do dia 28/10/2016 é:	0,00
						Saldo em 28/10/2016 é:	996,49
						0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	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