



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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: 26/11/2015								
M	1005	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/11/2015	11/2015	0,00	2.534,71	
M	1008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	11/2015	7.965,54	0,00	
M	1009	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/11/2015	11/2015	0,00	5.430,83	
A soma do documento de data: 26/11/2015 e número: 11/2015 é: 0,00								
						A soma do dia 26/11/2015 é:	7.965,54	7.965,54
						Saldo em 26/11/2015 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2015								
M	1026	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	11/2015	1.949,31	0,00	
M	1027	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/11/2015	11/2015	0,00	1.949,31	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11/2015 é: 0,00								
						A soma do dia 30/11/2015 é:	1.949,31	1.949,31
						Saldo em 30/11/2015 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