



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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: 28/11/2016								
M	743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	11/2016	9.782,75	0,00	
M	752	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/11/2016	11/2016	0,00	6.266,52	
M	753	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/11/2016	11/2016	0,00	3.516,23	
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: 11/2016 é: 0,00								
						A soma do dia 28/11/2016 é:	9.782,75	9.782,75
						Saldo em 28/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2016								
M	787	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	11/2016	906,49	0,00	
M	788	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/11/2016	11/2016	0,00	906,49	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11/2016 é: 0,00								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	906,49	906,49
						Saldo em 30/11/2016 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