



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

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:	5.613,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	5.613,90	0,00	
Data: 08/05/2013								
M	390	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/05/2013	663744009196	0,00	5.613,90	
A soma do dia 08/05/2013 é:						0,00	5.613,90	
Saldo em 08/05/2013 é:						0,00	0,00	
Data: 28/05/2013								
M	386	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/05/2013	425,47	0,00	425,47	
M	387	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	663744009196	167,04	0,00	
M	388	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	28/05/2013	663744009196	0,00	167,04	
M	389	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/05/2013	663744009196	0,00	2.531,52	
A soma do documento de data: 28/05/2013 e número: 663744009196 é: (2.531,52)								
M	382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	663744051400	8.254,01	0,00	
A soma do dia 28/05/2013 é:						8.421,05	3.124,03	
Saldo em 28/05/2013 é:						5.297,02	0,00	
Saldo de movimento:						5.297,02	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						5.297,02	0,00	

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 92851 até 92851
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação