



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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:	5.297,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	5.297,02	0,00	
Data: 05/06/2013								
M	414	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/06/2013	05/2013	0,00	5.297,02	
A soma do dia 05/06/2013 é:						0,00	5.297,02	
Saldo em 05/06/2013 é:						0,00	0,00	
Data: 27/06/2013								
M	481	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	27/06/2013	62701	0,00	554,47	
M	482	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/06/2013	63744031027991	0,00	425,47	
M	483	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/06/2013	66374400000919	0,00	1.599,71	
M	487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013	66374400005140	7.956,21	0,00	
A soma do dia 27/06/2013 é:						7.956,21	2.579,65	
Saldo em 27/06/2013 é:						5.376,56	0,00	
Data: 28/06/2013								
M	485	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/06/2013	66374400000919	0,00	140,21	
M	484	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	66374400005140	140,21	0,00	
A soma do dia 28/06/2013 é:						140,21	140,21	
Saldo em 28/06/2013 é:						5.376,56	0,00	
Saldo de movimento:						5.376,56	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						5.376,56	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