



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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:	5.376,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	5.376,56	0,00	
Data: 05/07/2013								
M	609	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/07/2013	06/2013	0,00	5.376,56	
						A soma do dia 05/07/2013 é:	0,00	5.376,56
						Saldo em 05/07/2013 é:	0,00	0,00
Data: 29/07/2013								
M	552	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	29/07/2013	07/2013	0,00	554,47	
M	551	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/07/2013	07/2013	0,00	1.616,04	
						A soma do dia 29/07/2013 é:	0,00	2.170,51
						Saldo em 29/07/2013 é:	0,00	2.170,51
Data: 31/07/2013								
M	553	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	07/2013	185,56	0,00	
M	591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	66374400000928	7.475,41	0,00	
M	608	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/07/2013	66374400000928	0,00	185,56	
						A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 663744000009285 é:	7.289,85	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	7.660,97	185,56
						Saldo em 31/07/2013 é:	5.304,90	0,00
						Saldo de movimento:	5.304,90	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	5.304,90	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