



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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:	5.304,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	5.304,90	0,00	
Data: 07/08/2013								
M	554	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	07/08/2013	07/2013	0,00	5.304,90	
A soma do dia 07/08/2013 é:						0,00	5.304,90	
Saldo em 07/08/2013 é:						0,00	0,00	
Data: 08/08/2013								
M	613	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	66374400005140	71,74	0,00	
A soma do dia 08/08/2013 é:						71,74	0,00	
Saldo em 08/08/2013 é:						71,74	0,00	
Data: 28/08/2013								
M	680	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	66374400005140	7.359,00	0,00	
M	682	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/08/2013	66374400009196	0,00	1.643,09	
M	684	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/08/2013	82801	0,00	554,47	
A soma do dia 28/08/2013 é:						7.359,00	2.197,56	
Saldo em 28/08/2013 é:						5.233,18	0,00	
Data: 30/08/2013								
M	772	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	66374400000514	69,61	0,00	
A soma do dia 30/08/2013 é:						69,61	0,00	
Saldo em 30/08/2013 é:						5.302,79	0,00	
Saldo de movimento:						5.302,79	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						5.302,79	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