



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	5.302,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES						Saldo anterior:	5.302,79	0,00
Data: 05/09/2013								
M	693	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/09/2013	5302,79	0,00	5.302,79	
						A soma do dia 05/09/2013 é:	0,00	5.302,79
						Saldo em 05/09/2013 é:	0,00	0,00
Data: 25/09/2013								
M	742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	663744051400	46,42	0,00	
						A soma do dia 25/09/2013 é:	46,42	0,00
						Saldo em 25/09/2013 é:	46,42	0,00
Data: 26/09/2013								
M	763	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	26/09/2013	009196	0,00	1.694,69	
M	738	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/09/2013	554,47	0,00	554,47	
M	740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	66374400000514	7.260,79	0,00	
						A soma do dia 26/09/2013 é:	7.260,79	2.249,16
						Saldo em 26/09/2013 é:	5.058,05	0,00
Data: 30/09/2013								
M	764	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/09/2013	051400	0,00	104,44	
M	744	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	663744009196	104,44	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	104,44	104,44
						Saldo em 30/09/2013 é:	5.058,05	0,00
						Saldo de movimento:	5.058,05	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	5.058,05	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