



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

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:	5.058,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	5.058,05	0,00	
Data: 07/10/2013								
M	782	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/10/2013	09/2013	0,00	5.058,05	
A soma do dia 07/10/2013 é:						0,00	5.058,05	
Saldo em 07/10/2013 é:						0,00	0,00	
Data: 29/10/2013								
M	863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	6637440000514	7.660,19	0,00	
M	869	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/10/2013	663744009196	0,00	1.740,41	
M	870	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/10/2013	663744009196	0,00	5.365,31	
A soma do documento de data: 29/10/2013 e número: 663744009196 é: (7.105,72)								
A soma do dia 29/10/2013 é:						7.660,19	7.105,72	
Saldo em 29/10/2013 é:						554,47	0,00	
Data: 30/10/2013								
M	899	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	663744	0,00	327,03	
M	898	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	663744009196	327,03	0,00	
A soma do dia 30/10/2013 é:						327,03	327,03	
Saldo em 30/10/2013 é:						554,47	0,00	
Saldo de movimento:						554,47	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						554,47	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