



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

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:	554,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	554,47	0,00
Data: 05/11/2013							
M	941	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/11/2013	110501	0,00	554,47
A soma do dia 05/11/2013 é:						0,00	554,47
Saldo em 05/11/2013 é:						0,00	0,00
Data: 27/11/2013							
M	942	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/11/2013	112701	0,00	554,47
M	944	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/11/2013	663744009196	0,00	1.739,27
M	940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	663744051400	7.812,95	0,00
A soma do dia 27/11/2013 é:						7.812,95	2.293,74
Saldo em 27/11/2013 é:						5.519,21	0,00
Data: 29/11/2013							
M	984	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	663744009285	251,48	0,00
M	985	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/11/2013	663744009285	0,00	251,48
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 663744009285 é: 0,00							
A soma do dia 29/11/2013 é:						251,48	251,48
Saldo em 29/11/2013 é:						5.519,21	0,00
Saldo de movimento:						5.519,21	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						5.519,21	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