



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	5.519,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB-						Saldo anterior:	5.519,21	0,00
Data: 03/12/2013								
M	999	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/12/2013	11/2013	0,00	5.519,21	
A soma do dia 03/12/2013 é:						0,00	5.519,21	
Saldo em 03/12/2013 é:						0,00	0,00	
Data: 17/12/2013								
M	1030	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	12/2013	2.849,89	0,00	
M	1032	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	12/2013	8.934,30	0,00	
A soma do documento de data: 17/12/2013 e número: 12/2013 é:						11.784,19	0,00	
Saldo em 17/12/2013 é:						11.784,19	0,00	
Data: 18/12/2013								
M	1033	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/12/2013	13/2013	0,00	1.903,18	
M	1034	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/12/2013	13/2013	0,00	946,71	
A soma do documento de data: 18/12/2013 e número: 13/2013 é:						(2.849,89)		
Saldo em 18/12/2013 é:						0,00	2.849,89	
Saldo em 18/12/2013 é:						8.934,30	0,00	
Data: 19/12/2013								
M	1035	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2013	12/2013	0,00	2.791,85	
M	1036	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2013	12/2013	0,00	5.587,98	
A soma do documento de data: 19/12/2013 e número: 12/2013 é:						(8.379,83)		
Saldo em 19/12/2013 é:						0,00	8.934,30	
Saldo em 19/12/2013 é:						0,00	0,00	
Data: 26/12/2013								
M	1077	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	12/2013	136,16	0,00	
M	1078	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/12/2013	12/2013	0,00	136,16	
A soma do documento de data: 26/12/2013 e número: 12/2013 é:						0,00		
Saldo em 26/12/2013 é:						136,16	136,16	
Saldo em 26/12/2013 é:						0,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	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