



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2013							
M	60	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2013	01	3.454,44	0,00
M	61	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2013	01	237,45	0,00
M	62	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2013	01	742,29	0,00
M	63	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2013	01	425,47	0,00
M	64	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2013	01	1.276,31	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2013 e número: 01 é:						6.135,96	0,00
						Saldo em 29/01/2013 é:	6.135,96
Data: 30/01/2013							
M	203	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2013	01/2013	121,36	0,00
M	204	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/01/2013	663744	0,00	121,36
A soma do dia 30/01/2013 é:						121,36	121,36
						Saldo em 30/01/2013 é:	6.135,96
Data: 31/01/2013							
M	22	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2013	27991	0,00	425,47
M	21	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2013	9196	0,00	1.276,31
A soma do dia 31/01/2013 é:						0,00	1.701,78
						Saldo em 31/01/2013 é:	4.434,18
Saldo de movimento:						4.434,18	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						4.434,18	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