



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

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: | 4.434,18 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES | | | | | Saldo anterior: | 4.434,18 | 0,00 | |
| Data: 07/02/2013 | | | | | | | | |
| M | 65 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 07/02/2013 | 01 | 0,00 | 3.454,44 | |
| M | 66 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 07/02/2013 | 01 | 0,00 | 237,45 | |
| M | 67 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 07/02/2013 | 01 | 0,00 | 742,29 | |
| A soma do documento de data: 07/02/2013 e número: 01 é: (4.434,18) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 07/02/2013 é: | 0,00 | 4.434,18 |
| | | | | | | Saldo em 07/02/2013 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 27/02/2013 | | | | | | | | |
| M | 139 | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido | 27/02/2013 | 022012 | 425,47 | 0,00 | |
| M | 140 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 27/02/2013 | 022013 | 0,00 | 425,47 | |
| M | 141 | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido | 27/02/2013 | 022013 | 1.502,98 | 0,00 | |
| M | 142 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 27/02/2013 | 022013 | 0,00 | 1.502,98 | |
| A soma do documento de data: 27/02/2013 e número: 022013 é: (425,47) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 27/02/2013 é: | 1.928,45 | 1.928,45 |
| | | | | | | Saldo em 27/02/2013 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 28/02/2013 | | | | | | | | |
| M | 244 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 28/02/2013 | 02 | 0,00 | 81,62 | |
| M | 205 | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido | 28/02/2013 | 02/2013 | 127,31 | 0,00 | |
| M | 245 | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido | 28/02/2013 | 022013 | 5.106,53 | 0,00 | |
| M | 246 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 28/02/2013 | 022013 | 0,00 | 5.106,53 | |
| A soma do documento de data: 28/02/2013 e número: 022013 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 206 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 28/02/2013 | 663744 | 0,00 | 127,31 | |
| M | 248 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/02/2013 | 6637440009285 | 81,62 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 28/02/2013 é: | 5.315,46 | 5.315,46 |
| | | | | | | Saldo em 28/02/2013 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