



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 25/03/2013								
M	231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2013	663744009285	7.901,20	0,00	
A soma do dia 25/03/2013 é:						7.901,20	0,00	
Saldo em 25/03/2013 é:						7.901,20	0,00	
Data: 26/03/2013								
M	210	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/03/2013	02/2013	0,00	1.572,70	
M	209	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/03/2013	03/2013	0,00	425,47	
M	242	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2013	663774285	84,19	0,00	
M	243	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/03/2013	663774285	0,00	84,19	
A soma do documento de data: 26/03/2013 e número: 663774285 é: 0,00								
A soma do dia 26/03/2013 é:						84,19	2.082,36	
Saldo em 26/03/2013 é:						5.903,03	0,00	
Saldo de movimento:						5.903,03	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						5.903,03	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