



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

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:	5.903,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - BB- CONTA RETENÇÕES					Saldo anterior:	5.903,03	0,00	
Data: 09/04/2013								
M	200	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/04/2013	032013	0,00	5.389,83	
M	202	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/04/2013	513,20	0,00	513,20	
A soma do dia 09/04/2013 é:						0,00	5.903,03	
Saldo em 09/04/2013 é:						0,00	0,00	
Data: 30/04/2013								
M	299	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/04/2013	04/2013	0,00	1.565,41	
M	298	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/04/2013	042013	0,00	425,47	
M	300	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	042013	207,02	0,00	
M	301	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/04/2013	042013	0,00	207,02	
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 042013 é: (425,47)								
M	322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	663744051400	7.604,78	0,00	
A soma do dia 30/04/2013 é:						7.811,80	2.197,90	
Saldo em 30/04/2013 é:						5.613,90	0,00	
Saldo de movimento:						5.613,90	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						5.613,90	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