



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: 514004	Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL		Fonte: 00001	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/01/2013								
M	1	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2013	1	5.000,00	0,00	
						A soma do dia 02/01/2013 é:	5.000,00	0,00
						Saldo em 02/01/2013 é:	5.000,00	0,00
Data: 18/01/2013								
M	2	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2013	663744	80.000,00	0,00	
						A soma do dia 18/01/2013 é:	80.000,00	0,00
						Saldo em 18/01/2013 é:	85.000,00	0,00
Data: 21/01/2013								
M	77	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/01/2013	514004	0,00	84.500,00	
						A soma do dia 21/01/2013 é:	0,00	84.500,00
						Saldo em 21/01/2013 é:	500,00	0,00
Data: 24/01/2013								
M	80	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2013	98	5.000,00	0,00	
						A soma do dia 24/01/2013 é:	5.000,00	0,00
						Saldo em 24/01/2013 é:	5.500,00	0,00
Data: 25/01/2013								
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2013	01/2012	0,00	189,20	
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2013	11501	0,00	154,14	
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2013	6326	0,00	1.200,00	
						A soma do dia 25/01/2013 é:	0,00	1.543,34
						Saldo em 25/01/2013 é:	3.956,66	0,00
Data: 26/01/2013								
M	6	Pagamento Orçamentário	DOC	26/01/2013	12401	0,00	1.200,00	
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2013	1266	0,00	1.200,00	
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2013	5776	0,00	1.200,00	
						A soma do dia 26/01/2013 é:	0,00	3.600,00
						Saldo em 26/01/2013 é:	356,66	0,00
Data: 29/01/2013								
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2013	1	10,38	0,00	
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2013	1	57,18	0,00	
E	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2013	1	15,57	0,00	
E	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2013	1	5,72	0,00	
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2013	1	0,00	32.185,00	
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2013	1	0,00	6.648,31	
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2013	1	0,00	454,57	
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2013	1	0,00	303,05	
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2013	1	0,00	2.720,85	
M	23	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2013	1	0,00	10,38	
M	24	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2013	1	0,00	57,18	
M	25	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2013	1	0,00	15,57	
M	26	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2013	1	0,00	5,72	
A soma do documento de data: 29/01/2013 e número: 1 é: (42.311,78)								
M	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2013	12902	0,00	418,50	
M	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2013	12903	0,00	1.320,00	
M	16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2013	12904	0,00	272,72	



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2013	12904	0,00	179,90
A soma do documento de data: 29/01/2013 e número: 12904 é: (452,62)							
M	18	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2013	12905	0,00	377,76
M	82	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2013	38500	38.500,00	0,00
						A soma do dia 29/01/2013 é:	44.969,51
						Saldo em 29/01/2013 é:	6.024,00
Data: 30/01/2013							
M	84	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2013	41000	41.000,00	0,00
						A soma do dia 30/01/2013 é:	0,00
						Saldo em 30/01/2013 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
Data: 21/01/2013							
M	78	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2013	514004	84.500,00	0,00
						A soma do dia 21/01/2013 é:	0,00
						Saldo em 21/01/2013 é:	0,00
Data: 24/01/2013							
M	79	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/01/2013	98	0,00	5.000,00
						A soma do dia 24/01/2013 é:	5.000,00
						Saldo em 24/01/2013 é:	0,00
Data: 29/01/2013							
M	81	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2013	38500	0,00	38.500,00
						A soma do dia 29/01/2013 é:	38.500,00
						Saldo em 29/01/2013 é:	0,00
Data: 30/01/2013							
M	83	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2013	41000	0,00	41.000,00
						A soma do dia 30/01/2013 é:	41.000,00
						Saldo em 30/01/2013 é:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 514004 até 514004
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação