



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 03/01/2014							
M	16	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/01/2014	01/2014	0,00	5.000,00
M	26	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2014	3744000000919	5.000,00	0,00
A soma do dia 03/01/2014 é:						5.000,00	5.000,00
Saldo em 03/01/2014 é:						0,00	0,00
Data: 06/01/2014							
M	19	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2014	01/2014	500,00	0,00
M	1	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/01/2014	84006080173791	0,00	180,40
A soma do dia 06/01/2014 é:						500,00	180,40
Saldo em 06/01/2014 é:						319,60	0,00
Data: 07/01/2014							
M	21	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	300627630006	0,15	0,00
A soma do dia 07/01/2014 é:						0,15	0,00
Saldo em 07/01/2014 é:						319,75	0,00
Data: 28/01/2014							
M	27	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	6637440009864	94.166,66	0,00
A soma do dia 28/01/2014 é:						94.166,66	0,00
Saldo em 28/01/2014 é:						94.486,41	0,00
Data: 29/01/2014							
M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2014	01/2014	0,00	7.343,64
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2014	01/2014	0,00	27.777,25
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2014	01/2014	0,00	8.024,33
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2014	01/2014	0,00	336,30
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2014	01/2014	0,00	504,45
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2014	01/2014	0,00	265,91
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2014	01/2014	0,00	179,90
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2014	01/2014	0,00	251,39
M	14	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2014	01/2014	0,00	7.511,40
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 01/2014 é: (52.194,57)							
M	10	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/01/2014	14	0,00	1.500,00
M	23	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2014	300627630006	4.473,39	0,00
M	25	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2014	300627630006	26,46	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 300627630006 é: 4.499,85							
A soma do dia 29/01/2014 é:						4.499,85	53.694,57
Saldo em 29/01/2014 é:						45.291,69	0,00
Data: 31/01/2014							
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	01/2014	0,00	76,00
M	30	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2014	01/2014	0,00	49,32
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01/2014 é: (125,32)							
A soma do dia 31/01/2014 é:						0,00	125,32
Saldo em 31/01/2014 é:						45.166,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2014							
M	17	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2014	01/2014	5.000,00	0,00
A soma do dia 03/01/2014 é:						5.000,00	0,00
Saldo em 03/01/2014 é:						5.000,00	0,00



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 06/01/2014							
M	18	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2014	01/2014	0,00	500,00
A soma do dia 06/01/2014 é:						0,00	500,00
Saldo em 06/01/2014 é:						4.500,00	0,00
Data: 07/01/2014							
M	20	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2014	300627630006	0,00	0,15
A soma do dia 07/01/2014 é:						0,00	0,15
Saldo em 07/01/2014 é:						4.499,85	0,00
Data: 29/01/2014							
M	22	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2014	300627630006	0,00	4.473,39
M	24	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2014	300627630006	0,00	26,46
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 300627630006 é: (4.499,85)							
A soma do dia 29/01/2014 é:						0,00	4.499,85
Saldo em 29/01/2014 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						45.166,37	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						45.166,37	0,00

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

Crítérios de seleção:

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