



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

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: 05/01/2015							
M	17	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	3744000000919	5.000,00	0,00
						A soma do dia 05/01/2015 é:	5.000,00
						Saldo em 05/01/2015 é:	5.000,00
Data: 22/01/2015							
M	18	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	66374400000986	119.666,66	0,00
						A soma do dia 22/01/2015 é:	119.666,66
						Saldo em 22/01/2015 é:	124.666,66
Data: 26/01/2015							
M	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	01/2015	0,00	249,42
						A soma do dia 26/01/2015 é:	0,00
						Saldo em 26/01/2015 é:	124.417,24
Data: 28/01/2015							
M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	01/2015	0,00	7.450,62
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	01/2015	0,00	29.218,88
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	01/2015	0,00	7.811,68
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	01/2015	0,00	360,72
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	01/2015	0,00	768,38
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	01/2015	0,00	548,67
M	8	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/01/2015	01/2015	0,00	52,40
A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 01/2015 é: (46.211,35)							
M	19	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	66374400000928	0,00	7.426,03
						A soma do dia 28/01/2015 é:	0,00
						Saldo em 28/01/2015 é:	70.779,86
Data: 30/01/2015							
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	01/2015	0,00	54,40
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	01/2015	0,00	201,92
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01/2015 é: (256,32)							
M	11	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	14 16	0,00	1.587,22
M	12	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	14 16	0,00	65,00
M	13	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	14 16	0,00	1.316,59
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 14 16 é: (2.968,81)							
M	14	Pagamento Orçamentário	DOC	30/01/2015	18/19	0,00	195,00
M	15	Pagamento Orçamentário	DOC	30/01/2015	18/19	0,00	158,07
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 18/19 é: (353,07)							
						A soma do dia 30/01/2015 é:	0,00
						Saldo em 30/01/2015 é:	67.201,66
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	67.201,66
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	67.201,66

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