



# Câmara Municipal de Missal - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

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:	34.976,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00-00	BB - CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	34.976,00	0,00
Data: 06/02/2013								
M	27	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2013	020601	0,00	209,86	
M	85	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/02/2013	2742	0,00	34.000,00	
<b>A soma do dia 06/02/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.209,86</b>	
<b>Saldo em 06/02/2013 é:</b>						<b>766,14</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/02/2013								
M	34	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2013	004506	0,00	41,40	
M	32	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2013	011593	0,00	250,00	
M	33	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2013	011739	0,00	1.135,50	
M	31	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2013	012266	0,00	301,46	
M	30	Pagamento Orçamentário	DOC	07/02/2013	20701	0,00	1.010,00	
M	29	Pagamento Orçamentário	DOC	07/02/2013	20702	0,00	180,00	
M	28	Pagamento Orçamentário	DOC	07/02/2013	20704	0,00	240,00	
M	88	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2013	98	13.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 07/02/2013 é:</b>						<b>13.500,00</b>	<b>3.158,36</b>	
<b>Saldo em 07/02/2013 é:</b>						<b>11.107,78</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/02/2013								
M	39	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2012	008897	0,00	107,96	
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2012	022013	0,00	92,50	
M	37	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2013	008907	0,00	251,50	
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2013	022013	0,00	25,00	
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2013	022013	0,00	250,56	
<b>A soma do documento de data: 19/02/2013 e número: 022013 é: (275,56)</b>								
M	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2013	08895	0,00	105,56	
M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2013	12274	0,00	1.200,00	
M	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2013	1266	0,00	1.200,00	
M	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2013	1974	0,00	1.500,00	
M	35	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2013	20702	0,00	115,00	
M	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2013	20703	0,00	200,00	
M	40	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2013	6663	0,00	125,00	
M	41	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2013	6663,	0,00	894,82	
M	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2013	9196	0,00	1.555,24	
M	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2013	9196	0,00	571,37	
M	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2013	9196	0,00	5.721,45	
M	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2013	9196	0,00	1.037,40	
<b>A soma do documento de data: 19/02/2013 e número: 9196 é: (8.885,46)</b>								
M	90	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2013	98	6.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 19/02/2013 é:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>14.953,36</b>	
<b>Saldo em 19/02/2013 é:</b>						<b>2.654,42</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/02/2013								
M	97	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2013	21271	85.000,00	0,00	
M	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2013	22002	0,00	294,31	
M	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2013	22002	0,00	418,50	



# Câmara Municipal de Missal - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2013 e número: 22002 é: (712,81)</b>								
						<b>A soma do dia 20/02/2013 é:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>712,81</b>
						<b>Saldo em 20/02/2013 é:</b>	<b>86.941,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/02/2013</b>								
M	59	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2013	10933	0,00	250,00	
M	57	Pagamento Orçamentário	DOC	21/02/2013	22101	0,00	1.200,00	
M	55	Pagamento Orçamentário	DOC	21/02/2013	22102	0,00	550,00	
M	54	Pagamento Orçamentário	DOC	21/02/2013	22103	0,00	343,00	
M	58	Pagamento Orçamentário	DOC	21/02/2013	22104	0,00	400,00	
M	56	Pagamento Orçamentário	DOC	21/02/2013	22105	0,00	500,00	
M	91	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/02/2013	80000	0,00	80.000,00	
						<b>A soma do dia 21/02/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>83.243,00</b>
						<b>Saldo em 21/02/2013 é:</b>	<b>3.698,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2013</b>								
M	100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2013	02/2013	0,00	32.185,00	
M	101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2013	02/2013	0,00	7.089,08	
M	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2013	02/2013	0,00	484,71	
M	103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2013	02/2013	0,00	323,14	
M	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2013	02/2013	0,00	1.180,48	
M	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2013	02/2013	0,00	6.292,28	
M	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2013	02/2013	0,00	263,74	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2013 e número: 02/2013 é: (47.818,43)</b>								
M	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2013	022701	0,00	241,23	
M	96	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2013	21271	80.000,00	0,00	
M	73	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2013	22702	0,00	241,80	
M	74	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2013	22702	0,00	179,90	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2013 e número: 22702 é: (421,70)</b>								
M	94	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2013	27242	14.000,00	0,00	
M	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2013	633744709	0,00	1.593,22	
M	75	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2013	660531506	0,00	82,80	
M	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2013	663744266	0,00	172,04	
M	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2013	663744663	0,00	148,73	
M	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2013	663744762	0,00	86,10	
M	70	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2013	664195974	0,00	1.500,00	
M	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2013	664639007	0,00	1.400,00	
						<b>A soma do dia 27/02/2013 é:</b>	<b>94.000,00</b>	<b>53.464,25</b>
						<b>Saldo em 27/02/2013 é:</b>	<b>44.234,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2013</b>								
M	247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2013	6637440009285	0,00	81,62	
M	108	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/02/2013	854581	0,00	660,38	
						<b>A soma do dia 28/02/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>742,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2013 é:</b>	<b>43.492,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/02/2013</b>								
M	86	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2013	2742	34.000,00	0,00	



# Câmara Municipal de Missal - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 06/02/2013 é:</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/02/2013 é:</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/02/2013								
M	87	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/02/2013	98	0,00	13.500,00	
						<b>A soma do dia 07/02/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
						<b>Saldo em 07/02/2013 é:</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/02/2013								
M	89	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2013	98	0,00	6.500,00	
						<b>A soma do dia 19/02/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
						<b>Saldo em 19/02/2013 é:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2013								
M	92	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2013	80000	80.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 21/02/2013 é:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/02/2013 é:</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2013								
M	95	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2013	21271	0,00	80.000,00	
M	93	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2013	27242	0,00	14.000,00	
						<b>A soma do dia 27/02/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>
						<b>Saldo em 27/02/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>43.492,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>43.492,36</b>	<b>0,00</b>

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