



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

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:	43.492,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	43.492,36	0,00
Data: 05/03/2013								
M	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2013	02	0,00	92,16	
M	111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2013	02	0,00	1.200,00	
M	112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2013	02	0,00	1.200,00	
M	113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2013	02	0,00	1.200,00	
M	114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2013	02	0,00	1.135,50	
M	115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2013	02	0,00	445,00	
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2013	02	0,00	1.200,00	
A soma do documento de data: 05/03/2013 e número: 02 é: (6.472,66)								
M	211	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/03/2013	220060338343	0,00	42.000,00	
M	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2013	77	0,00	180,00	
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2013	78	0,00	74,00	
M	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2013	860381300	0,00	81,40	
A soma do dia 05/03/2013 é:						0,00	48.808,06	
Saldo em 05/03/2013 é:						0,00	5.315,70	
Data: 06/03/2013								
M	126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2013	02/2013	0,00	1.037,41	
M	127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2013	02/2013	0,00	5.721,46	
M	128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2013	02/2013	0,00	1.906,24	
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2013	02/2013	0,00	1.376,75	
A soma do documento de data: 20/02/2013 e número: 02/2013 é: (10.041,86)								
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2013	03	0,00	135,36	
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2013	03	0,00	500,00	
M	121	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/03/2013	03	0,00	500,00	
M	122	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/03/2013	03	0,00	500,00	
M	123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2013	03	0,00	500,00	
M	124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2013	03	0,00	500,00	
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2013	03	0,00	148,40	
A soma do documento de data: 06/03/2013 e número: 03 é: (2.783,76)								
M	125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2013	30.601	0,00	258,06	
M	214	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2013	98	10.500,00	0,00	
A soma do dia 06/03/2013 é:						10.500,00	13.083,68	
Saldo em 06/03/2013 é:						0,00	7.899,38	
Data: 07/03/2013								
M	216	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2013	98	9.500,00	0,00	
A soma do dia 07/03/2013 é:						9.500,00	0,00	
Saldo em 07/03/2013 é:						1.600,62	0,00	
Data: 12/03/2013								
M	137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2013	031201	0,00	363,45	
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2013	3	0,00	85,00	
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2013	3	0,00	200,00	
M	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2013	3	0,00	159,60	



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2013	3	0,00	1.000,00
M	135	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/03/2013	3	0,00	171,02
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2013	3	0,00	2.250,00
M	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2013	3	0,00	208,10
A soma do documento de data: 12/03/2013 e número: 3 é: (4.073,72)							
M	138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2013	31.202	0,00	273,00
M	218	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2013	98	4.500,00	0,00
						A soma do dia 12/03/2013 é:	4.500,00
						Saldo em 12/03/2013 é:	1.390,45
							0,00
Data: 18/03/2013							
M	229	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2013	66744009196	85.000,00	0,00
						A soma do dia 18/03/2013 é:	85.000,00
						Saldo em 18/03/2013 é:	86.390,45
							0,00
Data: 19/03/2013							
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2013	3	0,00	2.790,00
M	147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2013	3	0,00	159,60
M	148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2013	3	0,00	127,68
M	149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2013	3	0,00	202,88
M	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2013	3	0,00	77,81
M	151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2013	3	0,00	786,00
A soma do documento de data: 19/03/2013 e número: 3 é: (4.143,97)							
						A soma do dia 19/03/2013 é:	0,00
						Saldo em 19/03/2013 é:	82.246,48
							0,00
Data: 22/03/2013							
M	219	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/03/2013	2510016015149	0,00	81.000,00
M	228	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2013	66374451001338	500,00	0,00
						A soma do dia 22/03/2013 é:	500,00
						Saldo em 22/03/2013 é:	1.746,48
							0,00
Data: 25/03/2013							
M	224	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2013	2510016015149	81.000,00	0,00
M	230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/03/2013	663744009285	0,00	7.901,20
M	222	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2013	98	17.000,00	0,00
						A soma do dia 25/03/2013 é:	98.000,00
						Saldo em 25/03/2013 é:	91.845,28
							0,00
Data: 26/03/2013							
M	153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2013	03	0,00	1.500,00
M	154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2013	03	0,00	152,00
M	155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2013	03	0,00	250,00
M	156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2013	03	0,00	250,00
M	157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2013	03	0,00	250,00
M	158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2013	03	0,00	250,00
M	187	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	26/03/2013	03	0,00	70,08
A soma do documento de data: 26/03/2013 e número: 03 é: (2.722,08)							
M	159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2013	03/2013	0,00	5.622,04
M	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2013	03/2013	0,00	27.188,10



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2013	03/2013	0,00	6.870,80	
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2013	03/2013	0,00	323,14	
M	163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2013	03/2013	0,00	484,71	
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2013	03/2013	0,00	1.125,57	
A soma do documento de data: 26/03/2013 e número: 03/2013 é: (41.614,36)								
M	152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2013	032013	0,00	500,00	
M	165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2013	032601	0,00	192,60	
M	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2013	032602	0,00	4,73	
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2013	032603	0,00	323,35	
M	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2013	032603	0,00	179,90	
A soma do documento de data: 26/03/2013 e número: 032603 é: (503,25)								
						A soma do dia 26/03/2013 é:	0,00	45.537,02
						Saldo em 26/03/2013 é:	46.308,26	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: 05/03/2013								
M	212	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2013	220060338343	42.000,00	0,00	
						A soma do dia 05/03/2013 é:	42.000,00	0,00
						Saldo em 05/03/2013 é:	42.000,00	0,00
Data: 06/03/2013								
M	213	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/03/2013	98	0,00	10.500,00	
						A soma do dia 06/03/2013 é:	0,00	10.500,00
						Saldo em 06/03/2013 é:	31.500,00	0,00
Data: 07/03/2013								
M	215	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/03/2013	98	0,00	9.500,00	
						A soma do dia 07/03/2013 é:	0,00	9.500,00
						Saldo em 07/03/2013 é:	22.000,00	0,00
Data: 12/03/2013								
M	217	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/03/2013	98	0,00	4.500,00	
						A soma do dia 12/03/2013 é:	0,00	4.500,00
						Saldo em 12/03/2013 é:	17.500,00	0,00
Data: 22/03/2013								
M	220	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2013	2510016015149	81.000,00	0,00	
M	227	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/03/2013	66374451001338	0,00	500,00	
						A soma do dia 22/03/2013 é:	81.000,00	500,00
						Saldo em 22/03/2013 é:	98.000,00	0,00
Data: 25/03/2013								
M	223	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/03/2013	2510016015149	0,00	81.000,00	
M	221	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/03/2013	98	0,00	17.000,00	
						A soma do dia 25/03/2013 é:	0,00	98.000,00
						Saldo em 25/03/2013 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	46.308,26	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	46.308,26	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