



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

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:	46.308,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	46.308,26	0,00
Data: 01/04/2013								
M	233	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2013	099276	0,00	43.000,00	
M	169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2013	134 138	0,00	155,04	
M	170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2013	134 138	0,00	200,00	
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2013	134 138	0,00	180,00	
M	172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2013	134 138	0,00	45,00	
M	173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2013	134 138	0,00	1.380,00	
A soma do documento de data: 01/04/2013 e número: 134 138 é: (1.960,04)								
						A soma do dia 01/04/2013 é:	0,00	44.960,04
						Saldo em 01/04/2013 é:	1.348,22	0,00
Data: 02/04/2013								
M	236	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2013	500	500,00	0,00	
						A soma do dia 02/04/2013 é:	500,00	0,00
						Saldo em 02/04/2013 é:	1.848,22	0,00
Data: 03/04/2013								
M	176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2013	139 141	0,00	142,88	
M	177	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	03/04/2013	139 141	0,00	125,00	
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2013	139 141	0,00	500,00	
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2013	139 141	0,00	1.135,50	
M	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2013	139 141	0,00	500,00	
M	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2013	139 141	0,00	500,00	
M	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2013	139 141	0,00	500,00	
A soma do documento de data: 03/04/2013 e número: 139 141 é: (3.403,38)								
M	238	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2013	98	3.000,00	0,00	
						A soma do dia 03/04/2013 é:	3.000,00	3.403,38
						Saldo em 03/04/2013 é:	1.444,84	0,00
Data: 09/04/2013								
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2013	663744013	0,00	1.200,00	
M	188	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2013	03	70,08	0,00	
M	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2013	03	0,00	251,97	
M	194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2013	03	0,00	0,03	
M	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2013	03	0,00	133,42	
A soma do documento de data: 09/04/2013 e número: 03 é: (315,34)								
M	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2013	03/2013	0,00	1.894,71	
M	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2013	03/2013	0,00	1.037,41	
M	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2013	03/2013	0,00	5.721,47	
M	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2013	03/2013	0,00	1.744,67	
A soma do documento de data: 09/04/2013 e número: 03/2013 é: (10.398,26)								
M	197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2013	032013	0,00	500,00	
M	198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2013	032013	0,00	500,00	
A soma do documento de data: 09/04/2013 e número: 032013 é: (1.000,00)								
M	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2013	40401	0,00	26,94	



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	240	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2013	98	12.000,00	0,00
A soma do dia 09/04/2013 é:						12.070,08	13.010,62
Saldo em 09/04/2013 é:						504,30	0,00
Data: 11/04/2013							
M	241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/04/2013	870920802592	0,00	48,98
M	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2013	444 529	0,00	14,80
A soma do dia 11/04/2013 é:						0,00	63,78
Saldo em 11/04/2013 é:						440,52	0,00
Data: 15/04/2013							
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2013	041502	0,00	345,23
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2013	155 162	0,00	164,15
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2013	155 162	0,00	115,52
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2013	155 162	0,00	121,60
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2013	155 162	0,00	158,08
M	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2013	155 162	0,00	645,00
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2013	155 162	0,00	1.800,00
A soma do documento de data: 15/04/2013 e número: 155 162 é: (3.004,35)							
M	251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2013	158 161	0,00	200,00
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2013	158 161	0,00	750,00
A soma do documento de data: 15/04/2013 e número: 158 161 é: (950,00)							
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2013	41501	0,00	39,42
M	308	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2013	98	4.000,00	0,00
A soma do dia 15/04/2013 é:						4.000,00	4.339,00
Saldo em 15/04/2013 é:						101,52	0,00
Data: 16/04/2013							
M	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2013	166 172	0,00	800,00
M	260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2013	166 172	0,00	400,00
M	261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2013	166 172	0,00	800,00
M	262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2013	166 172	0,00	400,00
M	263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2013	166 172	0,00	800,00
M	264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2013	166 172	0,00	400,00
M	265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2013	166 172	0,00	800,00
M	266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2013	166 172	0,00	400,00
A soma do documento de data: 16/04/2013 e número: 166 172 é: (4.800,00)							
M	310	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2013	98	5.000,00	0,00
A soma do dia 16/04/2013 é:						5.000,00	4.800,00
Saldo em 16/04/2013 é:						301,52	0,00
Data: 19/04/2013							
M	302	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2013	663744009196	85.000,00	0,00
A soma do dia 19/04/2013 é:						85.000,00	0,00
Saldo em 19/04/2013 é:						85.301,52	0,00
Data: 22/04/2013							
M	268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2013	173 183	0,00	139,84
M	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2013	173 183	0,00	75,09
M	270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2013	173 183	0,00	67,50



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2013	173 183	0,00	170,54
M	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2013	173 183	0,00	58,00
M	273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2013	173 183	0,00	1.600,00
M	274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2013	173 183	0,00	91,50
M	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2013	173 183	0,00	1.600,00
M	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2013	173 183	0,00	144,73
A soma do documento de data: 22/04/2013 e número: 173 183 é: (3.947,20)							
M	267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2013	174	0,00	43,00
M	305	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/04/2013	1800605484735	0,00	85.000,00
M	312	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2013	98	4.000,00	0,00
						A soma do dia 22/04/2013 é:	4.000,00
						Saldo em 22/04/2013 é:	88.990,20
							311,32
							0,00
Data: 24/04/2013							
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	01	0,00	1.500,00
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	01	0,00	76,00
A soma do documento de data: 24/04/2013 e número: 01 é: (1.576,00)							
M	277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042402	0,00	443,72
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042402	0,00	179,90
A soma do documento de data: 24/04/2013 e número: 042402 é: (623,62)							
M	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	1	0,00	1.467,76
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	42401	0,00	700,00
M	314	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2013	98	1.000,00	0,00
						A soma do dia 24/04/2013 é:	1.000,00
						Saldo em 24/04/2013 é:	4.367,38
							0,00
							3.056,06
Data: 25/04/2013							
M	316	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2013	98	3.000,00	0,00
						A soma do dia 25/04/2013 é:	3.000,00
						Saldo em 25/04/2013 é:	0,00
							56,06
Data: 26/04/2013							
M	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2013	04/2013	0,00	5.742,69
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2013	04/2013	0,00	27.254,48
M	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2013	04/2013	0,00	6.980,19
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2013	04/2013	0,00	323,14
M	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2013	04/2013	0,00	484,71
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2013	04/2013	0,00	929,90
A soma do documento de data: 26/04/2013 e número: 04/2013 é: (41.715,11)							
M	318	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2013	98	42.000,00	0,00
						A soma do dia 26/04/2013 é:	42.000,00
						Saldo em 26/04/2013 é:	41.715,11
							228,83
							0,00
Data: 29/04/2013							
M	320	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2013	1800605484735	53.500,00	0,00
						A soma do dia 29/04/2013 é:	53.500,00
						Saldo em 29/04/2013 é:	53.728,83
							0,00
Data: 30/04/2013							
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2013	04/2013	0,00	192,44



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	610	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/04/2013	04/2013	0,00	70,08
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 04/2013 é: (262,52)							
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2013	042013	0,00	540,00
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2013	042013	0,00	188,60
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 042013 é: (728,60)							
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2013	10	0,00	192,69
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2013	204 209	0,00	2.985,92
M	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2013	204 209	0,00	360,00
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2013	204 209	0,00	100,00
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2013	204 209	0,00	155,04
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2013	204 209	0,00	381,91
M	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2013	204 209	0,00	1.227,02
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 204 209 é: (5.209,89)							
M	321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	663744051400	0,00	7.604,78
						A soma do dia 30/04/2013 é:	13.998,48
						Saldo em 30/04/2013 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
Data: 01/04/2013							
M	234	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2013	099276	43.000,00	0,00
						A soma do dia 01/04/2013 é:	0,00
						Saldo em 01/04/2013 é:	43.000,00
Data: 02/04/2013							
M	235	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/04/2013	500	0,00	500,00
						A soma do dia 02/04/2013 é:	500,00
						Saldo em 02/04/2013 é:	0,00
Data: 03/04/2013							
M	237	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/04/2013	98	0,00	3.000,00
						A soma do dia 03/04/2013 é:	3.000,00
						Saldo em 03/04/2013 é:	0,00
Data: 09/04/2013							
M	239	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/04/2013	98	0,00	12.000,00
						A soma do dia 09/04/2013 é:	12.000,00
						Saldo em 09/04/2013 é:	0,00
Data: 15/04/2013							
M	307	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/04/2013	98	0,00	4.000,00
						A soma do dia 15/04/2013 é:	4.000,00
						Saldo em 15/04/2013 é:	0,00
Data: 16/04/2013							
M	309	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/04/2013	98	0,00	5.000,00
						A soma do dia 16/04/2013 é:	5.000,00
						Saldo em 16/04/2013 é:	0,00
Data: 22/04/2013							
M	306	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2013	1800605484735	85.000,00	0,00
M	311	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/04/2013	98	0,00	4.000,00
						A soma do dia 22/04/2013 é:	4.000,00
						Saldo em 22/04/2013 é:	85.000,00
Data: 24/04/2013							
M	313	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/04/2013	98	0,00	1.000,00



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 24/04/2013 é:	1.000,00
						Saldo em 24/04/2013 é:	0,00
						98.500,00	0,00
Data: 25/04/2013							
M	315	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/04/2013	98	0,00	3.000,00
						A soma do dia 25/04/2013 é:	3.000,00
						Saldo em 25/04/2013 é:	0,00
						95.500,00	0,00
Data: 26/04/2013							
M	317	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/04/2013	98	0,00	42.000,00
						A soma do dia 26/04/2013 é:	42.000,00
						Saldo em 26/04/2013 é:	0,00
						53.500,00	0,00
Data: 29/04/2013							
M	319	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2013	1800605484735	0,00	53.500,00
						A soma do dia 29/04/2013 é:	53.500,00
						Saldo em 29/04/2013 é:	0,00
						0,00	0,00
						Saldo de movimento:	39.730,35
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	39.730,35
						0,00	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