



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

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:	39.730,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	39.730,35	0,00
Data: 05/05/2013								
M	611	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2013	04/2013	70,08	0,00	
						A soma do dia 05/05/2013 é:	70,08	0,00
						Saldo em 05/05/2013 é:	39.800,43	0,00
Data: 06/05/2013								
M	392	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/05/2013	500606699910	0,00	39.500,00	
						A soma do dia 06/05/2013 é:	0,00	39.500,00
						Saldo em 06/05/2013 é:	300,43	0,00
Data: 07/05/2013								
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2013	01	0,00	153,02	
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2013	01	0,00	42,00	
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2013	01	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 07/05/2013 e número: 01 é: (375,02)								
M	397	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	98	11.500,00	0,00	
						A soma do dia 07/05/2013 é:	11.500,00	375,02
						Saldo em 07/05/2013 é:	11.425,41	0,00
Data: 10/05/2013								
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2013	04/2013	0,00	860,69	
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2013	04/2013	0,00	1.853,63	
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2013	04/2013	0,00	1.037,41	
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2013	04/2013	0,00	5.721,46	
M	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2013	04/2013	0,00	1.744,67	
A soma do documento de data: 29/04/2013 e número: 04/2013 é: (10.357,17)								
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2013	215 220	0,00	76,20	
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2013	215 220	0,00	155,04	
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2013	215 220	0,00	500,00	
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2013	215 220	0,00	500,00	
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2013	215 220	0,00	500,00	
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2013	215 220	0,00	500,00	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 215 220 é: (2.231,24)								
M	399	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	98	2.500,00	0,00	
						A soma do dia 10/05/2013 é:	2.500,00	13.449,10
						Saldo em 10/05/2013 é:	476,31	0,00
Data: 13/05/2013								
M	340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2013	223 226	0,00	2.975,00	
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2013	223 226	0,00	30,00	
M	342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2013	223 226	0,00	56,00	
M	343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2013	223 226	0,00	250,00	
A soma do documento de data: 13/05/2013 e número: 223 226 é: (3.311,00)								
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2013	225 227	0,00	142,88	
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2013	225 227	0,00	790,00	
A soma do documento de data: 13/05/2013 e número: 225 227 é: (932,88)								
						A soma do dia 13/05/2013 é:	0,00	4.243,88
						Saldo em 13/05/2013 é:	0,00	3.767,57



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 14/05/2013								
M	401	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	98	4.500,00	0,00	
						A soma do dia 14/05/2013 é:	4.500,00	0,00
						Saldo em 14/05/2013 é:	732,43	0,00
Data: 17/05/2013								
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2013	051401	0,00	291,13	
M	403	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1000	1.000,00	0,00	
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2013	228 231 232	0,00	139,84	
M	350	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/05/2013	228 231 232	0,00	143,00	
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2013	228 231 232	0,00	500,00	
A soma do documento de data: 17/05/2013 e número: 228 231 232 é: (782,84)								
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2013	229 230 232	0,00	200,00	
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2013	229 230 232	0,00	60,00	
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2013	229 230 232	0,00	139,80	
A soma do documento de data: 17/05/2013 e número: 229 230 232 é: (399,80)								
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2013	51402	0,00	160,02	
						A soma do dia 17/05/2013 é:	1.000,00	1.633,79
						Saldo em 17/05/2013 é:	98,64	0,00
Data: 20/05/2013								
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	234 237	0,00	1.600,00	
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	234 237	0,00	1.600,00	
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	234 237	0,00	1.600,00	
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	234 237	0,00	1.600,00	
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 234 237 é: (6.400,00)								
M	391	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	663744009196	85.000,00	0,00	
						A soma do dia 20/05/2013 é:	85.000,00	6.400,00
						Saldo em 20/05/2013 é:	78.698,64	0,00
Data: 21/05/2013								
M	394	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/05/2013	1300608008125	0,00	78.000,00	
						A soma do dia 21/05/2013 é:	0,00	78.000,00
						Saldo em 21/05/2013 é:	698,64	0,00
Data: 27/05/2013								
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	05/2013	0,00	8.543,69	
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	05/2013	0,00	27.184,06	
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	05/2013	0,00	7.226,79	
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	05/2013	0,00	336,30	
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	05/2013	0,00	504,45	
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	05/2013	0,00	1.067,24	
A soma do documento de data: 27/05/2013 e número: 05/2013 é: (44.862,53)								
M	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052701	0,00	400,22	
M	366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052701	0,00	179,90	
A soma do documento de data: 27/05/2013 e número: 052701 é: (580,12)								
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052702	0,00	245,37	
M	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	253 258	0,00	1.500,00	
M	368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	253 258	0,00	152,00	



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	253 258	0,00	110,40
M	370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	253 258	0,00	314,05
M	371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	253 258	0,00	143,20
A soma do documento de data: 27/05/2013 e número: 253 258 é: (2.219,65)							
M	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	255	0,00	253,44
M	405	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	98	48.000,00	0,00
						A soma do dia 27/05/2013 é:	48.000,00
						Saldo em 27/05/2013 é:	537,53
Data: 28/05/2013							
M	407	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	1300608008125	50.000,00	0,00
M	381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2013	663744051400	0,00	8.254,01
						A soma do dia 28/05/2013 é:	50.000,00
						Saldo em 28/05/2013 é:	42.283,52
Data: 29/05/2013							
M	424	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/05/2013	052013	0,00	70,08
M	373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	262	0,00	345,00
M	374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	263	0,00	316,83
						A soma do dia 29/05/2013 é:	0,00
						Saldo em 29/05/2013 é:	41.551,61
Data: 31/05/2013							
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2013	052013	0,00	220,00
						A soma do dia 31/05/2013 é:	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	41.331,61
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
Data: 06/05/2013							
M	393	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	500606699910	39.500,00	0,00
						A soma do dia 06/05/2013 é:	39.500,00
						Saldo em 06/05/2013 é:	39.500,00
Data: 07/05/2013							
M	396	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/05/2013	98	0,00	11.500,00
						A soma do dia 07/05/2013 é:	0,00
						Saldo em 07/05/2013 é:	28.000,00
Data: 10/05/2013							
M	398	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/05/2013	98	0,00	2.500,00
						A soma do dia 10/05/2013 é:	0,00
						Saldo em 10/05/2013 é:	25.500,00
Data: 14/05/2013							
M	400	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/05/2013	98	0,00	4.500,00
						A soma do dia 14/05/2013 é:	0,00
						Saldo em 14/05/2013 é:	21.000,00
Data: 17/05/2013							
M	402	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/05/2013	1000	0,00	1.000,00
						A soma do dia 17/05/2013 é:	0,00
						Saldo em 17/05/2013 é:	20.000,00
Data: 21/05/2013							
M	395	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1300608008125	78.000,00	0,00
						A soma do dia 21/05/2013 é:	78.000,00
						Saldo em 21/05/2013 é:	98.000,00
Data: 27/05/2013							
M	404	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/05/2013	98	0,00	48.000,00



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 27/05/2013 é:	48.000,00
						Saldo em 27/05/2013 é:	0,00
						50.000,00	0,00
Data: 28/05/2013							
M	406	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/05/2013	1300608008125	0,00	50.000,00
						A soma do dia 28/05/2013 é:	50.000,00
						Saldo em 28/05/2013 é:	0,00
						0,00	0,00
						Saldo de movimento:	41.331,61
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	41.331,61
						0,00	0,00

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