



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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:	41.331,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	41.331,61	0,00	
Data: 03/06/2013								
M	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2013	264 268	0,00	164,16	
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2013	264 268	0,00	110,00	
M	378	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	03/06/2013	264 268	0,00	450,00	
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2013	264 268	0,00	1.227,02	
M	380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2013	264 268	0,00	450,00	
A soma do documento de data: 03/06/2013 e número: 264 268 é: (2.401,18)								
						A soma do dia 03/06/2013 é:	0,00	2.401,18
						Saldo em 03/06/2013 é:	38.930,43	0,00
Data: 05/06/2013								
M	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2013	05/2013	0,00	2.650,93	
M	409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2013	05/2013	0,00	1.037,41	
M	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2013	05/2013	0,00	5.721,46	
M	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2013	05/2013	0,00	1.744,67	
M	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2013	05/2013	0,00	441,00	
M	413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2013	05/2013	0,00	104,99	
A soma do documento de data: 05/06/2013 e número: 05/2013 é: (11.700,46)								
M	425	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	05/2013	70,08	0,00	
						A soma do dia 05/06/2013 é:	70,08	11.700,46
						Saldo em 05/06/2013 é:	27.300,05	0,00
Data: 06/06/2013								
M	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2013	272 274 a 278	0,00	500,00	
M	419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2013	272 274 a 278	0,00	1.800,00	
M	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2013	272 274 a 278	0,00	1.800,00	
M	421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2013	272 274 a 278	0,00	500,00	
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2013	272 274 a 278	0,00	500,00	
M	423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2013	272 274 a 278	0,00	500,00	
A soma do documento de data: 06/06/2013 e número: 272 274 a 278 é: (5.600,00)								
M	415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2013	273 279 280	0,00	180,00	
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2013	273 279 280	0,00	120,00	
M	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2013	273 279 280	0,00	67,70	
A soma do documento de data: 06/06/2013 e número: 273 279 280 é: (367,70)								
						A soma do dia 06/06/2013 é:	0,00	5.967,70
						Saldo em 06/06/2013 é:	21.332,35	0,00
Data: 07/06/2013								
M	435	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/06/2013	1700609482333	0,00	21.000,00	
						A soma do dia 07/06/2013 é:	0,00	21.000,00
						Saldo em 07/06/2013 é:	332,35	0,00
Data: 11/06/2013								
M	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2013	281 282	0,00	1.660,00	
M	427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2013	281 282	0,00	1.050,00	
A soma do documento de data: 11/06/2013 e número: 281 282 é: (2.710,00)								
M	438	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	98	2.500,00	0,00	



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/06/2013 é:						2.500,00	2.710,00
Saldo em 11/06/2013 é:						122,35	0,00
Data: 12/06/2013							
M	434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2013	042013	0,00	0,30
M	428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2013	146900	0,00	44,40
M	442	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	1700609482333	1,15	0,00
M	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2013	283 288	0,00	152,00
M	430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2013	283 288	0,00	148,96
M	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2013	283 288	0,00	19,90
M	432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2013	283 288	0,00	116,75
M	433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2013	283 288	0,00	445,90
A soma do documento de data: 12/06/2013 e número: 283 288 é: (883,51)							
M	440	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	98	1.000,00	0,00
A soma do dia 12/06/2013 é:						1.001,15	928,21
Saldo em 12/06/2013 é:						195,29	0,00
Data: 13/06/2013							
M	444	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1700609482333	0,70	0,00
A soma do dia 13/06/2013 é:						0,70	0,00
Saldo em 13/06/2013 é:						195,99	0,00
Data: 21/06/2013							
M	449	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2013	66374400000986	85.000,00	0,00
M	447	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/06/2013	1200610693623	0,00	85.000,00
A soma do dia 21/06/2013 é:						85.000,00	85.000,00
Saldo em 21/06/2013 é:						195,99	0,00
Data: 24/06/2013							
M	446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2013	06/2013	0,00	324,17
M	445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2013	062013	0,00	179,90
M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2013	290 a 292	0,00	1.500,00
M	451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2013	290 a 292	0,00	154,53
M	452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2013	290 a 292	0,00	167,20
A soma do documento de data: 24/06/2013 e número: 290 a 292 é: (1.821,73)							
A soma do dia 24/06/2013 é:						0,00	2.325,80
Saldo em 24/06/2013 é:						0,00	2.129,81
Data: 25/06/2013							
M	456	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	052013	6,50	0,00
M	454	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	062013	2.500,00	0,00
M	464	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	1700609482333	5.500,00	0,00
M	466	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	1700609482333	15,51	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2013 e número: 1700609482333 é: 5.515,51							
M	457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2013	295 a 300	0,00	162,64
M	458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2013	295 a 300	0,00	98,50
M	459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2013	295 a 300	0,00	1.200,00
M	460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2013	295 a 300	0,00	1.200,00
M	461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2013	295 a 300	0,00	1.200,00
M	462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2013	295 a 300	0,00	1.200,00



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/06/2013 e número: 295 a 300 é: (5.061,14)								
						A soma do dia 25/06/2013 é:	8.022,01	5.061,14
						Saldo em 25/06/2013 é:	831,06	0,00
Data: 27/06/2013								
M	469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2013	06/2013	0,00	5.906,26	
M	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2013	06/2013	0,00	27.114,46	
M	471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2013	06/2013	0,00	7.226,79	
M	472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2013	06/2013	0,00	336,30	
M	473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2013	06/2013	0,00	504,45	
M	474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2013	06/2013	0,00	696,07	
A soma do documento de data: 27/06/2013 e número: 06/2013 é: (41.784,33)								
M	486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/06/2013	66374400005140	0,00	7.956,21	
M	468	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013	84316	94.476,14	0,00	
						A soma do dia 27/06/2013 é:	94.476,14	49.740,54
						Saldo em 27/06/2013 é:	45.566,66	0,00
Data: 28/06/2013								
M	480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	062801	0,00	183,42	
M	475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	314 a 318	0,00	91,20	
M	476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	314 a 318	0,00	13,80	
M	477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	314 a 318	0,00	360,00	
M	478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	314 a 318	0,00	1.227,02	
M	479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	314 a 318	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 314 a 318 é: (1.872,02)								
						A soma do dia 28/06/2013 é:	0,00	2.055,44
						Saldo em 28/06/2013 é:	43.511,22	0,00
Data: 29/06/2013								
E	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	4342598010100	0,05	0,00	
M	488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	4342598010100	0,00	7,15	
A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 4342598010100 é: (7,10)								
M	503	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2013	06/2013	0,00	70,08	
						A soma do dia 29/06/2013 é:	0,05	77,23
						Saldo em 29/06/2013 é:	43.434,04	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: 07/06/2013								
M	436	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2013	1700609482333	21.000,00	0,00	
						A soma do dia 07/06/2013 é:	21.000,00	0,00
						Saldo em 07/06/2013 é:	21.000,00	0,00
Data: 11/06/2013								
M	437	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/06/2013	98	0,00	2.500,00	
						A soma do dia 11/06/2013 é:	0,00	2.500,00
						Saldo em 11/06/2013 é:	18.500,00	0,00
Data: 12/06/2013								
M	441	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/06/2013	1700609482333	0,00	1,15	
M	439	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/06/2013	98	0,00	1.000,00	
						A soma do dia 12/06/2013 é:	0,00	1.001,15
						Saldo em 12/06/2013 é:	17.498,85	0,00
Data: 13/06/2013								
M	443	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/06/2013	1700609482333	0,00	0,70	



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 13/06/2013 é:	0,00	0,70
						Saldo em 13/06/2013 é:	17.498,15	0,00
Data: 21/06/2013								
M	448	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	1200610693623	85.000,00	0,00	
						A soma do dia 21/06/2013 é:	85.000,00	0,00
						Saldo em 21/06/2013 é:	102.498,15	0,00
Data: 25/06/2013								
M	455	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2013	052013	0,00	6,50	
M	453	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2013	062013	0,00	2.500,00	
M	463	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2013	1700609482333	0,00	5.500,00	
M	465	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2013	1700609482333	0,00	15,51	
A soma do documento de data: 25/06/2013 e número: 1700609482333 é: (5.515,51)								
						A soma do dia 25/06/2013 é:	0,00	8.022,01
						Saldo em 25/06/2013 é:	94.476,14	0,00
Data: 27/06/2013								
M	467	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/06/2013	84316	0,00	94.476,14	
						A soma do dia 27/06/2013 é:	0,00	94.476,14
						Saldo em 27/06/2013 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	43.434,04	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	43.434,04	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