



# Câmara Municipal de Missal - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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:	43.434,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	43.434,04	0,00	
Data: 03/07/2013								
M	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2013	891845	0,00	162,00	
M	495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2013	070301	0,00	211,29	
M	564	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/07/2013	1200070	0,00	41.400,39	
M	489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2013	321 a 325	0,00	8,00	
M	490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2013	321 a 325	0,00	179,36	
M	491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2013	321 a 325	0,00	152,00	
M	492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2013	321 a 325	0,00	1.160,00	
M	493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2013	321 a 325	0,00	161,00	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2013 e número: 321 a 325 é: (1.660,36)</b>								
						<b>A soma do dia 03/07/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.434,04</b>
						<b>Saldo em 03/07/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2013								
M	496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2013	328	0,00	467,00	
M	567	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	70	467,00	0,00	
						<b>A soma do dia 04/07/2013 é:</b>	<b>467,00</b>	<b>467,00</b>
						<b>Saldo em 04/07/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2013								
M	497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2013	06/2013	0,00	1.941,96	
M	498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2013	06/2013	0,00	1.037,41	
M	499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2013	06/2013	0,00	5.721,47	
M	500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2013	06/2013	0,00	1.744,67	
M	501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2013	06/2013	0,00	105,00	
M	502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2013	06/2013	0,00	713,99	
M	504	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	06/2013	70,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2013 e número: 06/2013 é: (11.194,42)</b>								
M	569	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	70	11.194,42	0,00	
						<b>A soma do dia 05/07/2013 é:</b>	<b>11.264,50</b>	<b>11.264,50</b>
						<b>Saldo em 05/07/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2013								
M	506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2012	333 a 334	0,00	115,00	
M	507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2012	333 a 334	0,00	258,80	
M	508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2012	333 a 334	0,00	155,04	
M	509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2012	333 a 334	0,00	164,16	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2012 e número: 333 a 334 é: (693,00)</b>								
M	510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2013	335 336	0,00	143,20	
M	511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2013	335 336	0,00	341,80	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2013 e número: 335 336 é: (485,00)</b>								
M	571	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2013	70	1.237,24	0,00	
M	505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2013	71201	0,00	59,24	
						<b>A soma do dia 12/07/2013 é:</b>	<b>1.237,24</b>	<b>1.237,24</b>
						<b>Saldo em 12/07/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/07/2013								



# Câmara Municipal de Missal - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	481	0,00	164,50	
<b>A soma do dia 15/07/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>164,50</b>	
<b>Saldo em 15/07/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>164,50</b>	
Data: 19/07/2013								
M	563	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	6637440000986	85.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 19/07/2013 é:</b>						<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 19/07/2013 é:</b>						<b>84.835,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/07/2013								
M	513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2013	339 341	0,00	165,68	
M	514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2013	339 341	0,00	225,00	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2013 e número: 339 341 é: (390,68)</b>								
M	515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2013	339 A 341	0,00	5.765,32	
<b>A soma do dia 20/07/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.156,00</b>	
<b>Saldo em 20/07/2013 é:</b>						<b>78.679,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/07/2013								
M	516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2013	07/2013	0,00	360,00	
M	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2013	072013	0,00	1.252,00	
M	572	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/07/2013	3300613363365	0,00	78.500,00	
M	575	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2013	70	1.432,50	0,00	
<b>A soma do dia 22/07/2013 é:</b>						<b>1.432,50</b>	<b>80.112,00</b>	
<b>Saldo em 22/07/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/07/2013								
M	606	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/07/2013	07/2013	0,00	70,08	
M	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2013	072901	0,00	386,02	
M	519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2013	072901	0,00	179,90	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 072901 é: (565,92)</b>								
M	577	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	1200070	27.069,23	0,00	
M	579	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	3300613363365	78.500,00	0,00	
M	520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2013	357 a 362	0,00	1.500,00	
M	521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2013	357 a 362	0,00	167,20	
M	522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2013	357 a 362	0,00	30,00	
M	523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2013	357 a 362	0,00	360,00	
M	524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2013	357 a 362	0,00	250,00	
M	525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2013	357 a 362	0,00	1.000,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 357 a 362 é: (3.307,20)</b>								
M	526	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/07/2013	854582	0,00	2.760,00	
<b>A soma do dia 29/07/2013 é:</b>						<b>105.569,23</b>	<b>6.703,20</b>	
<b>Saldo em 29/07/2013 é:</b>						<b>98.866,03</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/2013								
M	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	07/2013	0,00	128,60	
M	590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	6637440000928	0,00	7.475,41	
<b>A soma do dia 31/07/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.604,01</b>	
<b>Saldo em 31/07/2013 é:</b>						<b>91.262,02</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2013								
M	565	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	1200070	41.400,39	0,00	



# Câmara Municipal de Missal - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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 03/07/2013 é:</b>	<b>41.400,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/07/2013 é:</b>	<b>41.400,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/07/2013</b>								
M	566	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/07/2013	70	0,00	467,00	
						<b>A soma do dia 04/07/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>467,00</b>
						<b>Saldo em 04/07/2013 é:</b>	<b>40.933,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/07/2013</b>								
M	568	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/07/2013	70	0,00	11.194,42	
						<b>A soma do dia 05/07/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.194,42</b>
						<b>Saldo em 05/07/2013 é:</b>	<b>29.738,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/07/2013</b>								
M	570	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/07/2013	70	0,00	1.237,24	
						<b>A soma do dia 12/07/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,24</b>
						<b>Saldo em 12/07/2013 é:</b>	<b>28.501,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/07/2013</b>								
M	573	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2013	3300613363365	78.500,00	0,00	
M	574	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/07/2013	70	0,00	1.432,50	
						<b>A soma do dia 22/07/2013 é:</b>	<b>78.500,00</b>	<b>1.432,50</b>
						<b>Saldo em 22/07/2013 é:</b>	<b>105.569,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/07/2013</b>								
M	576	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2013	1200070	0,00	27.069,23	
M	578	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2013	3300613363365	0,00	78.500,00	
						<b>A soma do dia 29/07/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>105.569,23</b>
						<b>Saldo em 29/07/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>91.262,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>91.262,02</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