



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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:	91.262,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	91.262,02	0,00
Data: 01/08/2013								
M	592	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/08/2013	400614230808	0,00	50.000,00	
A soma do dia 01/08/2013 é:						0,00	50.000,00	
Saldo em 01/08/2013 é:						41.262,02	0,00	
Data: 02/08/2013								
M	595	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	98	2.000,00	0,00	
A soma do dia 02/08/2013 é:						2.000,00	0,00	
Saldo em 02/08/2013 é:						43.262,02	0,00	
Data: 05/08/2013								
M	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	05/08/2013	0,00	9,00	
M	534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	05/08/2013	0,00	133,76	
M	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	05/08/2013	0,00	88,16	
M	536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	05/08/2013	0,00	153,52	
M	537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	05/08/2013	0,00	75,00	
M	538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	05/08/2013	0,00	1.227,02	
A soma do documento de data: 05/08/2013 e número: 05/08/2013 é: (1.686,46)								
M	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	080501	0,00	175,80	
M	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	372 a 374	0,00	180,00	
M	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	372 a 374	0,00	180,00	
M	531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	372 a 374	0,00	264,69	
M	532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	372 a 374	0,00	490,00	
A soma do documento de data: 05/08/2013 e número: 372 a 374 é: (1.114,69)								
M	601	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	400614230808	0,52	0,00	
M	597	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	98	3.000,00	0,00	
A soma do dia 05/08/2013 é:						3.000,52	2.976,95	
Saldo em 05/08/2013 é:						43.285,59	0,00	
Data: 06/08/2013								
M	603	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	400614230808	1,56	0,00	
A soma do dia 06/08/2013 é:						1,56	0,00	
Saldo em 06/08/2013 é:						43.287,15	0,00	
Data: 07/08/2013								
M	539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	07/2013	0,00	1.919,59	
M	540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	07/2013	0,00	1.037,41	
M	541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	07/2013	0,00	5.721,46	
M	542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	07/2013	0,00	1.914,66	
M	584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	07/2013	0,00	5.467,57	
M	585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	07/2013	0,00	27.613,57	
M	586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	07/2013	0,00	8.001,81	
M	587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	07/2013	0,00	336,30	
M	588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	07/2013	0,00	504,45	
M	589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	07/2013	0,00	1.044,35	
M	607	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	07/2013	70,08	0,00	
A soma do documento de data: 07/08/2013 e número: 07/2013 é: (53.491,09)								



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	379 a 384	0,00	92,72	
M	544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	379 a 384	0,00	170,54	
M	545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	379 a 384	0,00	1.200,00	
M	546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	379 a 384	0,00	1.200,00	
M	547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	379 a 384	0,00	127,61	
M	548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	379 a 384	0,00	439,57	
M	549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	379 a 384	0,00	257,94	
A soma do documento de data: 07/08/2013 e número: 379 a 384 é: (3.488,38)								
M	599	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	98	14.000,00	0,00	
						A soma do dia 07/08/2013 é:	14.070,08	57.049,55
						Saldo em 07/08/2013 é:	307,68	0,00
Data: 08/08/2013								
M	605	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	400614230808	14,84	0,00	
M	612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2013	66374400005140	0,00	71,74	
						A soma do dia 08/08/2013 é:	14,84	71,74
						Saldo em 08/08/2013 é:	250,78	0,00
Data: 15/08/2013								
M	614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2013	1317	0,00	780,00	
M	616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2013	385 390	0,00	158,08	
M	617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2013	385 390	0,00	49,65	
M	618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2013	385 390	0,00	172,80	
M	619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2013	385 390	0,00	150,02	
M	620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2013	385 390	0,00	51,31	
A soma do documento de data: 15/08/2013 e número: 385 390 é: (581,86)								
M	615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2013	391	0,00	650,01	
M	622	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	98	2.000,00	0,00	
						A soma do dia 15/08/2013 é:	2.000,00	2.011,87
						Saldo em 15/08/2013 é:	238,91	0,00
Data: 16/08/2013								
M	624	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	400614230808	5,32	0,00	
						A soma do dia 16/08/2013 é:	5,32	0,00
						Saldo em 16/08/2013 é:	244,23	0,00
Data: 19/08/2013								
M	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2013	392 a 395	0,00	177,65	
M	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2013	392 a 395	0,00	142,88	
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2013	392 a 395	0,00	120,00	
M	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2013	392 a 395	0,00	58,80	
A soma do documento de data: 19/08/2013 e número: 392 a 395 é: (499,33)								
M	634	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	98	500,00	0,00	
						A soma do dia 19/08/2013 é:	500,00	499,33
						Saldo em 19/08/2013 é:	244,90	0,00
Data: 20/08/2013								
M	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	396 399	0,00	1.200,00	
M	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	396 399	0,00	1.200,00	
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	396 399	0,00	1.200,00	



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	396 399	0,00	1.200,00
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 396 399 é: (4.800,00)							
M	636	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	400614230808	1,60	0,00
M	639	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	66374400000985	85.000,00	0,00
A soma do dia 20/08/2013 é:						85.001,60	4.800,00
Saldo em 20/08/2013 é:						80.446,50	0,00
Data: 21/08/2013							
M	637	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/08/2013	4900615964997	0,00	80.000,00
A soma do dia 21/08/2013 é:						0,00	80.000,00
Saldo em 21/08/2013 é:						446,50	0,00
Data: 22/08/2013							
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2013	082202	0,00	219,94
M	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2013	400 402	0,00	1.500,00
M	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2013	400 402	0,00	88,16
A soma do documento de data: 22/08/2013 e número: 400 402 é: (1.588,16)							
M	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2013	401	0,00	80,00
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2013	82201	0,00	115,78
M	658	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	98	2.000,00	0,00
A soma do dia 22/08/2013 é:						2.000,00	2.003,88
Saldo em 22/08/2013 é:						442,62	0,00
Data: 23/08/2013							
M	660	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	400614230808	8,00	0,00
A soma do dia 23/08/2013 é:						8,00	0,00
Saldo em 23/08/2013 é:						450,62	0,00
Data: 27/08/2013							
M	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	08/2013	0,00	179,90
M	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	13	0,00	314,85
M	645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	405 a 408	0,00	168,72
M	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	405 a 408	0,00	1.800,00
M	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	405 a 408	0,00	500,00
M	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	405 a 408	0,00	159,90
A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 405 a 408 é: (2.628,62)							
M	662	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	98	3.000,00	0,00
A soma do dia 27/08/2013 é:						3.000,00	3.123,37
Saldo em 27/08/2013 é:						327,25	0,00
Data: 28/08/2013							
M	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	08/2013	0,00	5.445,81
M	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	08/2013	0,00	27.688,45
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	08/2013	0,00	7.273,86
M	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	08/2013	0,00	336,30
M	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	08/2013	0,00	504,45
M	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	08/2013	0,00	1.144,50
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 08/2013 é: (42.393,37)							
M	694	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/08/2013	08/2013	0,00	23,36
M	664	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	400614230808	14,40	0,00



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	679	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2013	66374400005140	0,00	7.359,00
M	666	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	98	49.500,00	0,00
A soma do dia 28/08/2013 é:						49.514,40	49.775,73
Saldo em 28/08/2013 é:						65,92	0,00
Data: 29/08/2013							
M	668	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	400614230808	118,91	0,00
M	670	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	4900615964997	35,88	0,00
M	672	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	4900615964997	53.710,41	0,00
M	674	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	4900615964997	88,56	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2013 e número: 4900615964997 é: 53.834,85							
A soma do dia 29/08/2013 é:						53.953,76	0,00
Saldo em 29/08/2013 é:						54.019,68	0,00
Data: 30/08/2013							
M	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	08/2013	0,00	185,80
M	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	263917	0,00	563,27
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	424 425	0,00	360,00
M	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	424 425	0,00	1.227,02
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 424 425 é: (1.587,02)							
M	771	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	66374400000514	0,00	69,61
M	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	82242090057749	0,00	7,40
A soma do dia 30/08/2013 é:						0,00	2.413,10
Saldo em 30/08/2013 é:						51.606,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
Data: 01/08/2013							
M	593	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	400614230808	50.000,00	0,00
A soma do dia 01/08/2013 é:						50.000,00	0,00
Saldo em 01/08/2013 é:						50.000,00	0,00
Data: 02/08/2013							
M	594	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/08/2013	98	0,00	2.000,00
A soma do dia 02/08/2013 é:						0,00	2.000,00
Saldo em 02/08/2013 é:						48.000,00	0,00
Data: 05/08/2013							
M	600	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/08/2013	400614230808	0,00	0,52
M	596	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/08/2013	98	0,00	3.000,00
A soma do dia 05/08/2013 é:						0,00	3.000,52
Saldo em 05/08/2013 é:						44.999,48	0,00
Data: 06/08/2013							
M	602	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/08/2013	400614230808	0,00	1,56
A soma do dia 06/08/2013 é:						0,00	1,56
Saldo em 06/08/2013 é:						44.997,92	0,00
Data: 07/08/2013							
M	598	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/08/2013	98	0,00	14.000,00
A soma do dia 07/08/2013 é:						0,00	14.000,00
Saldo em 07/08/2013 é:						30.997,92	0,00
Data: 08/08/2013							
M	604	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/08/2013	400614230808	0,00	14,84
A soma do dia 08/08/2013 é:						0,00	14,84
Saldo em 08/08/2013 é:						30.983,08	0,00
Data: 15/08/2013							
M	621	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/08/2013	98	0,00	2.000,00



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/08/2013 é:						0,00	2.000,00
Saldo em 15/08/2013 é:						28.983,08	0,00
Data: 16/08/2013							
M	623	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/08/2013	400614230808	0,00	5,32
A soma do dia 16/08/2013 é:						0,00	5,32
Saldo em 16/08/2013 é:						28.977,76	0,00
Data: 19/08/2013							
M	633	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/08/2013	98	0,00	500,00
A soma do dia 19/08/2013 é:						0,00	500,00
Saldo em 19/08/2013 é:						28.477,76	0,00
Data: 20/08/2013							
M	635	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/08/2013	400614230808	0,00	1,60
A soma do dia 20/08/2013 é:						0,00	1,60
Saldo em 20/08/2013 é:						28.476,16	0,00
Data: 21/08/2013							
M	638	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	4900615964997	80.000,00	0,00
A soma do dia 21/08/2013 é:						80.000,00	0,00
Saldo em 21/08/2013 é:						108.476,16	0,00
Data: 22/08/2013							
M	657	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/08/2013	98	0,00	2.000,00
A soma do dia 22/08/2013 é:						0,00	2.000,00
Saldo em 22/08/2013 é:						106.476,16	0,00
Data: 23/08/2013							
M	659	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/08/2013	400614230808	0,00	8,00
A soma do dia 23/08/2013 é:						0,00	8,00
Saldo em 23/08/2013 é:						106.468,16	0,00
Data: 27/08/2013							
M	661	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/08/2013	98	0,00	3.000,00
A soma do dia 27/08/2013 é:						0,00	3.000,00
Saldo em 27/08/2013 é:						103.468,16	0,00
Data: 28/08/2013							
M	663	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/08/2013	400614230808	0,00	14,40
M	665	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/08/2013	98	0,00	49.500,00
A soma do dia 28/08/2013 é:						0,00	49.514,40
Saldo em 28/08/2013 é:						53.953,76	0,00
Data: 29/08/2013							
M	667	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/08/2013	400614230808	0,00	118,91
M	669	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/08/2013	4900615964997	0,00	35,88
M	671	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/08/2013	4900615964997	0,00	53.710,41
M	673	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/08/2013	4900615964997	0,00	88,56
A soma do documento de data: 29/08/2013 e número: 4900615964997 é: (53.834,85)							
A soma do dia 29/08/2013 é:						0,00	53.953,76
Saldo em 29/08/2013 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						51.606,58	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						51.606,58	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