



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	51.606,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	51.606,58	0,00
Data: 04/09/2013								
M	686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2013	09401	0,00	175,80	
M	745	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/09/2013	1200070	0,00	51.500,39	
A soma do dia 04/09/2013 é:						0,00	51.676,19	
Saldo em 04/09/2013 é:						0,00	69,61	
Data: 05/09/2013								
M	695	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	08/2013	23,36	0,00	
M	688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	430 a 434	0,00	75,00	
M	689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	430 a 434	0,00	167,20	
M	690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	430 a 434	0,00	500,00	
M	691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	430 a 434	0,00	500,00	
A soma do documento de data: 05/09/2013 e número: 430 a 434 é: (1.242,20)								
M	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	432	0,00	4.032,30	
M	750	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	70	16.083,65	0,00	
A soma do dia 05/09/2013 é:						16.107,01	5.274,50	
Saldo em 05/09/2013 é:						10.762,90	0,00	
Data: 11/09/2013								
M	696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	435 a 438	0,00	167,20	
M	697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	435 a 438	0,00	50,00	
M	698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	435 a 438	0,00	72,50	
M	699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	435 a 438	0,00	900,00	
M	700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	435 a 438	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 11/09/2013 e número: 435 a 438 é: (1.369,70)								
M	752	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	70	1.369,70	0,00	
A soma do dia 11/09/2013 é:						1.369,70	1.369,70	
Saldo em 11/09/2013 é:						10.762,90	0,00	
Data: 16/09/2013								
M	702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2013	440 A 444	0,00	220,90	
M	703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2013	440 A 444	0,00	161,12	
M	704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2013	440 A 444	0,00	2.100,00	
M	705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2013	440 A 444	0,00	2.100,00	
M	706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2013	440 A 444	0,00	2.100,00	
A soma do documento de data: 16/09/2013 e número: 440 A 444 é: (6.682,02)								
M	701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2013	445	0,00	205,00	
M	754	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2013	70	6.887,02	0,00	
A soma do dia 16/09/2013 é:						6.887,02	6.887,02	
Saldo em 16/09/2013 é:						10.762,90	0,00	
Data: 20/09/2013								
M	761	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	663744009864	85.000,00	0,00	
M	707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	92001	0,00	67,89	
A soma do dia 20/09/2013 é:						85.000,00	67,89	
Saldo em 20/09/2013 é:						95.695,01	0,00	
Data: 24/09/2013								
M	708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2013	460 a 463	0,00	160,00	



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2013	460 a 463	0,00	35,00
M	710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2013	460 a 463	0,00	400,00
M	711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2013	460 a 463	0,00	60,00
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 460 a 463 é: (655,00)							
M	712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2013	464 a 467	0,00	1.500,00
M	713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2013	464 a 467	0,00	158,08
M	714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2013	464 a 467	0,00	299,00
M	715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2013	464 a 467	0,00	120,00
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 464 a 467 é: (2.077,08)							
A soma do dia 24/09/2013 é:						0,00	2.732,08
Saldo em 24/09/2013 é:						92.962,93	0,00
Data: 25/09/2013							
M	716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	09/2013	0,00	375,58
M	718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092502	0,00	392,59
M	719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092502	0,00	179,90
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 092502 é: (572,49)							
M	717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092503	0,00	334,50
M	747	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/09/2013	4000618988579	0,00	50.000,00
M	720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	469 a 471	0,00	151,84
M	721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	469 a 471	0,00	451,00
M	722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	469 a 471	0,00	125,00
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 469 a 471 é: (727,84)							
M	741	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/09/2013	663744051400	0,00	46,42
A soma do dia 25/09/2013 é:						0,00	52.056,83
Saldo em 25/09/2013 é:						40.906,10	0,00
Data: 26/09/2013							
M	723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	092013	0,00	5.698,02
M	724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	092013	0,00	27.614,21
M	725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	092013	0,00	7.510,59
M	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	092013	0,00	336,30
M	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	092013	0,00	504,45
M	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	092013	0,00	1.258,95
A soma do documento de data: 26/09/2013 e número: 092013 é: (42.922,52)							
M	756	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	1200070	27.250,46	0,00
M	758	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	4000618988579	49.895,56	0,00
M	760	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	4000618988579	14,00	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2013 e número: 4000618988579 é: 49.909,56							
M	739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/09/2013	66374400000514	0,00	7.260,79
A soma do dia 26/09/2013 é:						77.160,02	50.183,31
Saldo em 26/09/2013 é:						67.882,81	0,00
Data: 30/09/2013							
M	770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	08/2013	0,00	188,34
M	769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	082013	0,00	126,57



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	773	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/09/2013	09/2013	0,00	56,52
M	765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	1.940,62
M	766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	1.037,41
M	767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	5.721,46
M	768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	1.748,50
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 092013 é: (10.447,99)							
M	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	475 A 480	0,00	170,24
M	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	475 A 480	0,00	122,50
M	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	475 A 480	0,00	360,00
M	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	475 A 480	0,00	1.227,02
M	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	475 A 480	0,00	70,00
M	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	475 A 480	0,00	490,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 475 A 480 é: (2.439,76)							
M	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	802730050981	0,00	183,80
						A soma do dia 30/09/2013 é:	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	54.439,83
						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
Data: 04/09/2013							
M	746	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	1200070	51.500,39	0,00
						A soma do dia 04/09/2013 é:	51.500,39
						Saldo em 04/09/2013 é:	51.500,39
Data: 05/09/2013							
M	749	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/09/2013	70	0,00	16.083,65
						A soma do dia 05/09/2013 é:	0,00
						Saldo em 05/09/2013 é:	35.416,74
Data: 11/09/2013							
M	751	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/09/2013	70	0,00	1.369,70
						A soma do dia 11/09/2013 é:	0,00
						Saldo em 11/09/2013 é:	34.047,04
Data: 16/09/2013							
M	753	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/09/2013	70	0,00	6.887,02
						A soma do dia 16/09/2013 é:	0,00
						Saldo em 16/09/2013 é:	27.160,02
Data: 25/09/2013							
M	748	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	4000618988579	50.000,00	0,00
						A soma do dia 25/09/2013 é:	50.000,00
						Saldo em 25/09/2013 é:	77.160,02
Data: 26/09/2013							
M	755	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/09/2013	1200070	0,00	27.250,46
M	757	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/09/2013	4000618988579	0,00	49.895,56
M	759	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/09/2013	4000618988579	0,00	14,00
A soma do documento de data: 26/09/2013 e número: 4000618988579 é: (49.909,56)							
						A soma do dia 26/09/2013 é:	0,00
						Saldo em 26/09/2013 é:	0,00
						Saldo de movimento:	54.439,83
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	54.439,83



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	---------------	---------------	--------	---------

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