



# Câmara Municipal de Missal - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

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:	54.439,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	54.439,83	0,00
Data: 01/10/2013							
M	824	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/10/2013	400619507508	0,00	54.000,00
<b>A soma do dia 01/10/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Saldo em 01/10/2013 é:</b>						<b>439,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2013							
M	774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2013	09/2013	0,00	1.964,66
M	775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2013	09/2013	0,00	1.037,41
M	776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2013	09/2013	0,00	5.721,46
M	777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2013	09/2013	0,00	1.814,96
<b>A soma do documento de data: 07/02/2013 e número: 09/2013 é: (10.538,49)</b>							
M	784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/10/2013	07/102013	0,00	158,08
M	778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/10/2013	09/2013	0,00	84,40
M	780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/10/2013	09/2013	0,00	441,00
M	783	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	09/2013	56,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/10/2013 e número: 09/2013 é: (468,88)</b>							
M	779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/10/2013	092013	0,00	105,00
M	781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/10/2013	092013	0,00	175,80
<b>A soma do documento de data: 07/10/2013 e número: 092013 é: (280,80)</b>							
M	785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/10/2013	484 486	0,00	180,00
M	786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/10/2013	484 486	0,00	40,00
<b>A soma do documento de data: 07/10/2013 e número: 484 486 é: (220,00)</b>							
M	799	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	98	11.500,00	0,00
<b>A soma do dia 07/10/2013 é:</b>						<b>11.556,52</b>	<b>11.722,77</b>
<b>Saldo em 07/10/2013 é:</b>						<b>273,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/2013							
M	801	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	12,88	12,88	0,00
M	788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2013	491-495-496	0,00	127,07
M	789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2013	491-495-496	0,00	1.200,00
M	790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2013	491-495-496	0,00	1.200,00
M	791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2013	491-495-496	0,00	1.200,00
M	792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2013	491-495-496	0,00	1.200,00
<b>A soma do documento de data: 08/10/2013 e número: 491-495-496 é: (4.927,07)</b>							
M	787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2013	495	0,00	180,00
M	803	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	5000,00	5.000,00	0,00
<b>A soma do dia 08/10/2013 é:</b>						<b>5.012,88</b>	<b>5.107,07</b>
<b>Saldo em 08/10/2013 é:</b>						<b>179,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2013							
M	805	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	400619507508	7,00	0,00
<b>A soma do dia 09/10/2013 é:</b>						<b>7,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/10/2013 é:</b>						<b>186,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2013							
M	795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	101.101	0,00	21,86
M	793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	497 498	0,00	76,00



# Câmara Municipal de Missal - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	497 498	0,00	350,00	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2013 e número: 497 498 é: (426,00)</b>								
M	831	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	98	500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 11/10/2013 é:</b>	<b>500,00</b>	<b>447,86</b>
						<b>Saldo em 11/10/2013 é:</b>	<b>238,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2013								
M	877	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	400619507508	1,14	0,00	
						<b>A soma do dia 14/10/2013 é:</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/10/2013 é:</b>	<b>239,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/10/2013								
M	806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	500 a 505	0,00	167,20	
M	807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	500 a 505	0,00	1.200,00	
M	808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	500 a 505	0,00	1.200,00	
M	809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	500 a 505	0,00	1.200,00	
M	810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	500 a 505	0,00	1.200,00	
M	811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	500 a 505	0,00	1.800,00	
<b>A soma do documento de data: 15/10/2013 e número: 500 a 505 é: (6.767,20)</b>								
M	833	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	98	7.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 15/10/2013 é:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.767,20</b>
						<b>Saldo em 15/10/2013 é:</b>	<b>472,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2013								
M	879	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	400619507508	20,16	0,00	
						<b>A soma do dia 21/10/2013 é:</b>	<b>20,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/10/2013 é:</b>	<b>492,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/10/2013								
M	820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/1982	10/2013	0,00	317,82	
M	818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2013	10/2013	0,00	378,67	
M	819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2013	10/2013	0,00	179,90	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 10/2013 é: (558,57)</b>								
M	817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2013	2013	0,00	165,96	
M	821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2013	2110	0,00	160,00	
M	834	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/10/2013	4600621321991	0,00	85.000,00	
M	838	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	4600621321991	85.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 4600621321991 é: 0,00</b>								
M	812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2013	506 a 510	0,00	148,96	
M	813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2013	506 a 510	0,00	179,36	
M	814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2013	506 a 510	0,00	27,00	
M	815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2013	506 a 510	0,00	143,02	
M	816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2013	506 a 510	0,00	2.000,00	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 506 a 510 é: (2.498,34)</b>								
M	837	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	98	3.500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 22/10/2013 é:</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.700,69</b>
						<b>Saldo em 22/10/2013 é:</b>	<b>291,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/10/2013								
M	823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	07/2013	0,00	217,73	



# Câmara Municipal de Missal - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	881	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	400619507508	15,40	0,00
M	822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	516	0,00	250,00
M	883	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	98	500,00	0,00
<b>A soma do dia 23/10/2013 é:</b>						<b>515,40</b>	<b>467,73</b>
<b>Saldo em 23/10/2013 é:</b>						<b>339,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/10/2013</b>							
M	885	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	400619507508	2,35	0,00
<b>A soma do dia 24/10/2013 é:</b>						<b>2,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/10/2013 é:</b>						<b>341,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/10/2013</b>							
M	839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2013	531/532	0,00	1.500,00
M	840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2013	531/532	0,00	127,68
<b>A soma do documento de data: 25/10/2013 e número: 531/532 é: (1.627,68)</b>							
M	841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2013	533/534	0,00	1.352,00
M	842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2013	533/534	0,00	70,00
<b>A soma do documento de data: 25/10/2013 e número: 533/534 é: (1.422,00)</b>							
M	887	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	98	3.000,00	0,00
<b>A soma do dia 25/10/2013 é:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.049,68</b>
<b>Saldo em 25/10/2013 é:</b>						<b>292,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/10/2013</b>							
M	895	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	4600621321991	59.765,37	0,00
<b>A soma do dia 26/10/2013 é:</b>						<b>59.765,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/10/2013 é:</b>						<b>60.057,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/10/2013</b>							
M	896	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/10/2013	10/2013	0,00	46,72
<b>A soma do dia 27/10/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>46,72</b>
<b>Saldo em 27/10/2013 é:</b>						<b>60.010,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/10/2013</b>							
M	843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	10/2013	0,00	201,69
M	844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	10/2013	0,00	6.466,85
M	845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	10/2013	0,00	27.688,45
M	846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	10/2013	0,00	8.001,81
M	847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	10/2013	0,00	336,30
M	848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	10/2013	0,00	504,45
M	849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	10/2013	0,00	846,93
<b>A soma do documento de data: 28/10/2013 e número: 10/2013 é: (44.046,48)</b>							
M	889	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	400619507508	15,90	0,00
M	891	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	400619507508	23.128,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/10/2013 e número: 400619507508 é: 23.144,70</b>							
M	893	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	4600621321991	25.031,00	0,00
M	850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	535	0,00	1.227,02
<b>A soma do dia 28/10/2013 é:</b>						<b>48.175,70</b>	<b>45.273,50</b>
<b>Saldo em 28/10/2013 é:</b>						<b>62.913,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/10/2013</b>							
M	851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2013	537 A 540	0,00	153,94
M	852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2013	537 A 540	0,00	451,00



# Câmara Municipal de Missal - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2013	537 A 540	0,00	360,00
M	854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2013	537 A 540	0,00	100,60
<b>A soma do documento de data: 29/10/2013 e número: 537 A 540 é: (1.065,54)</b>							
M	862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/10/2013	66374400000514	0,00	7.660,19
<b>A soma do dia 29/10/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.725,73</b>
<b>Saldo em 29/10/2013 é:</b>						<b>54.187,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/2013</b>							
M	856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	541 A 546	0,00	50,00
M	857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	541 A 546	0,00	180,00
M	858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	541 A 546	0,00	40,63
M	859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	541 A 546	0,00	124,00
M	860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	541 A 546	0,00	220,00
<b>A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 541 A 546 é: (614,63)</b>							
M	855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	543	0,00	130,72
M	861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	82303090115081	0,00	189,20
<b>A soma do dia 30/10/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>934,55</b>
<b>Saldo em 30/10/2013 é:</b>						<b>53.252,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							
<b>Saldo anterior:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/10/2013</b>							
M	825	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	400619507508	54.000,00	0,00
<b>A soma do dia 01/10/2013 é:</b>						<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/10/2013 é:</b>						<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/10/2013</b>							
M	798	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/10/2013	98	0,00	11.500,00
<b>A soma do dia 07/10/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Saldo em 07/10/2013 é:</b>						<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/10/2013</b>							
M	800	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/10/2013	12,88	0,00	12,88
M	802	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/10/2013	5000,00	0,00	5.000,00
<b>A soma do dia 08/10/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.012,88</b>
<b>Saldo em 08/10/2013 é:</b>						<b>37.487,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/10/2013</b>							
M	804	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2013	400619507508	0,00	7,00
<b>A soma do dia 09/10/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,00</b>
<b>Saldo em 09/10/2013 é:</b>						<b>37.480,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/10/2013</b>							
M	830	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/10/2013	98	0,00	500,00
<b>A soma do dia 11/10/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Saldo em 11/10/2013 é:</b>						<b>36.980,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/10/2013</b>							
M	876	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/10/2013	400619507508	0,00	1,14
<b>A soma do dia 14/10/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,14</b>
<b>Saldo em 14/10/2013 é:</b>						<b>36.978,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/10/2013</b>							
M	832	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/10/2013	98	0,00	7.000,00
<b>A soma do dia 15/10/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Saldo em 15/10/2013 é:</b>						<b>29.978,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/10/2013</b>							
M	878	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2013	400619507508	0,00	20,16



# Câmara Municipal de Missal - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 21/10/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,16</b>
						<b>Saldo em 21/10/2013 é:</b>	<b>29.958,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/10/2013</b>								
M	835	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	4600621321991	85.000,00	0,00	
M	836	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/10/2013	98	0,00	3.500,00	
						<b>A soma do dia 22/10/2013 é:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>3.500,00</b>
						<b>Saldo em 22/10/2013 é:</b>	<b>111.458,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/10/2013</b>								
M	880	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/10/2013	400619507508	0,00	15,40	
M	882	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/10/2013	98	0,00	500,00	
						<b>A soma do dia 23/10/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>515,40</b>
						<b>Saldo em 23/10/2013 é:</b>	<b>110.943,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/10/2013</b>								
M	884	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/10/2013	400619507508	0,00	2,35	
						<b>A soma do dia 24/10/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,35</b>
						<b>Saldo em 24/10/2013 é:</b>	<b>110.941,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/10/2013</b>								
M	886	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/10/2013	98	0,00	3.000,00	
						<b>A soma do dia 25/10/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Saldo em 25/10/2013 é:</b>	<b>107.941,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/10/2013</b>								
M	894	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/10/2013	4600621321991	0,00	59.765,37	
						<b>A soma do dia 26/10/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.765,37</b>
						<b>Saldo em 26/10/2013 é:</b>	<b>48.175,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/10/2013</b>								
M	888	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2013	400619507508	0,00	15,90	
M	890	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2013	400619507508	0,00	23.128,80	
						<b>A soma do documento de data: 28/10/2013 e número: 400619507508 é: (23.144,70)</b>		
M	892	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2013	4600621321991	0,00	25.031,00	
						<b>A soma do dia 28/10/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.175,70</b>
						<b>Saldo em 28/10/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>53.252,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>53.252,85</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