



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

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:	53.252,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	53.252,85	0,00	
Data: 05/11/2013								
M	872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	10/2013	0,00	2.142,51	
M	873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	10/2013	0,00	1.037,41	
M	874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	10/2013	0,00	5.721,45	
M	875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	10/2013	0,00	1.914,66	
A soma do documento de data: 05/11/2013 e número: 10/2013 é: (10.816,03)								
M	871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	110501	0,00	160,00	
M	948	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/11/2013	4600622530792	0,00	43.000,00	
						A soma do dia 05/11/2013 é:	0,00	53.976,03
						Saldo em 05/11/2013 é:	0,00	723,18
Data: 06/11/2013								
M	951	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	98	1.000,00	0,00	
						A soma do dia 06/11/2013 é:	1.000,00	0,00
						Saldo em 06/11/2013 é:	276,82	0,00
Data: 07/11/2013								
M	953	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	4600622530792	0,28	0,00	
						A soma do dia 07/11/2013 é:	0,28	0,00
						Saldo em 07/11/2013 é:	277,10	0,00
Data: 11/11/2013								
M	900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2013	549 a 554	0,00	167,20	
M	901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2013	549 a 554	0,00	136,80	
M	902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2013	549 a 554	0,00	1.200,00	
M	903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2013	549 a 554	0,00	1.200,00	
M	904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2013	549 a 554	0,00	1.200,00	
M	905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2013	549 a 554	0,00	1.200,00	
A soma do documento de data: 11/11/2013 e número: 549 a 554 é: (5.104,00)								
M	906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2013	555 A 558	0,00	750,00	
M	907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2013	555 A 558	0,00	750,00	
M	908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2013	555 A 558	0,00	750,00	
M	909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2013	555 A 558	0,00	750,00	
A soma do documento de data: 11/11/2013 e número: 555 A 558 é: (3.000,00)								
M	955	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2013	98	8.000,00	0,00	
						A soma do dia 11/11/2013 é:	8.000,00	8.104,00
						Saldo em 11/11/2013 é:	173,10	0,00
Data: 12/11/2013								
M	957	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	4600622530792	9,44	0,00	
M	910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2013	559 a 562	0,00	106,40	
M	911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2013	559 a 562	0,00	60,00	
M	912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2013	559 a 562	0,00	350,00	
M	913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2013	559 a 562	0,00	1.600,00	
A soma do documento de data: 12/11/2013 e número: 559 a 562 é: (2.116,40)								
M	959	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	98	2.000,00	0,00	
						A soma do dia 12/11/2013 é:	2.009,44	2.116,40
						Saldo em 12/11/2013 é:	66,14	0,00



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 13/11/2013								
M	961	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	4600622530792	2,96	0,00	
						A soma do dia 13/11/2013 é:	2,96	0,00
						Saldo em 13/11/2013 é:	69,10	0,00
Data: 19/11/2013								
M	914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2013	111901	0,00	110,56	
M	915	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/11/2013	563 a 575	0,00	250,00	
M	916	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/11/2013	563 a 575	0,00	125,00	
M	917	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/11/2013	563 a 575	0,00	367,00	
M	918	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/11/2013	563 a 575	0,00	202,20	
M	919	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/11/2013	563 a 575	0,00	131,06	
M	920	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/11/2013	563 a 575	0,00	1.200,00	
M	921	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/11/2013	563 a 575	0,00	140,01	
M	922	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/11/2013	563 a 575	0,00	147,07	
M	923	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/11/2013	563 a 575	0,00	2.000,00	
M	924	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/11/2013	563 a 575	0,00	2.000,00	
M	925	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/11/2013	563 a 575	0,00	1.200,00	
M	926	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/11/2013	563 a 575	0,00	1.200,00	
M	927	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/11/2013	563 a 575	0,00	1.200,00	
A soma do documento de data: 19/11/2013 e número: 563 a 575 é: (10.162,34)								
M	963	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2013	98	10.500,00	0,00	
						A soma do dia 19/11/2013 é:	10.500,00	10.272,90
						Saldo em 19/11/2013 é:	296,20	0,00
Data: 20/11/2013								
M	965	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	4600622530792	28,14	0,00	
M	978	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	6637440009864	85.000,00	0,00	
						A soma do dia 20/11/2013 é:	85.028,14	0,00
						Saldo em 20/11/2013 é:	85.324,34	0,00
Data: 21/11/2013								
M	966	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/11/2013	3400623913967	0,00	85.000,00	
						A soma do dia 21/11/2013 é:	0,00	85.000,00
						Saldo em 21/11/2013 é:	324,34	0,00
Data: 22/11/2013								
M	931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2013	11/2013	0,00	367,94	
M	969	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2013	4600622530792	2.000,00	0,00	
M	971	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2013	4600622530792	7,16	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2013 e número: 4600622530792 é: 2.007,16								
M	928	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	22/11/2013	577 a 579	0,00	1.500,00	
M	929	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	22/11/2013	577 a 579	0,00	130,72	
M	930	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	22/11/2013	577 a 579	0,00	250,00	
A soma do documento de data: 22/11/2013 e número: 577 a 579 é: (1.880,72)								
						A soma do dia 22/11/2013 é:	2.007,16	2.248,66
						Saldo em 22/11/2013 é:	82,84	0,00
Data: 27/11/2013								
M	932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	11/2013	0,00	179,90	
M	933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	343,44	



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	7.307,31
M	935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	27.688,45
M	936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	7.847,91
M	937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	336,30
M	938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	504,45
A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 112013 é: (44.027,86)							
M	945	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/11/2013	593 a 595	0,00	167,20
M	946	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/11/2013	593 a 595	0,00	360,00
M	947	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/11/2013	593 a 595	0,00	80,01
A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 593 a 595 é: (607,21)							
M	939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2013	663744051400	0,00	7.812,95
M	973	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	98	53.000,00	0,00
						A soma do dia 27/11/2013 é:	53.000,00
						Saldo em 27/11/2013 é:	454,92
							0,00
Data: 28/11/2013							
M	977	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	3400623913967-	203,50	0,00
M	975	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	98	51.248,52	0,00
						A soma do dia 28/11/2013 é:	51.452,02
						Saldo em 28/11/2013 é:	51.906,94
							0,00
Data: 29/11/2013							
M	979	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/11/2013	598	0,00	180,00
M	980	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/11/2013	599 a 601	0,00	275,00
M	981	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/11/2013	599 a 601	0,00	1.227,02
M	982	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/11/2013	599 a 601	0,00	1.200,00
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 599 a 601 é: (2.702,02)							
M	983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	86333080196676	0,00	196,00
						A soma do dia 29/11/2013 é:	0,00
						Saldo em 29/11/2013 é:	48.828,92
							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: 05/11/2013							
M	949	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	4600622530792	43.000,00	0,00
						A soma do dia 05/11/2013 é:	43.000,00
						Saldo em 05/11/2013 é:	43.000,00
							0,00
Data: 06/11/2013							
M	950	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/11/2013	98	0,00	1.000,00
						A soma do dia 06/11/2013 é:	0,00
						Saldo em 06/11/2013 é:	42.000,00
							0,00
Data: 07/11/2013							
M	952	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/11/2013	4600622530792	0,00	0,28
						A soma do dia 07/11/2013 é:	0,00
						Saldo em 07/11/2013 é:	41.999,72
							0,00
Data: 11/11/2013							
M	954	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/11/2013	98	0,00	8.000,00
						A soma do dia 11/11/2013 é:	0,00
						Saldo em 11/11/2013 é:	33.999,72
							0,00
Data: 12/11/2013							
M	956	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/11/2013	4600622530792	0,00	9,44



Câmara Municipal de Missal - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	958	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/11/2013	98	0,00	2.000,00
A soma do dia 12/11/2013 é:						0,00	2.009,44
Saldo em 12/11/2013 é:						31.990,28	0,00
Data: 13/11/2013							
M	960	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/11/2013	4600622530792	0,00	2,96
A soma do dia 13/11/2013 é:						0,00	2,96
Saldo em 13/11/2013 é:						31.987,32	0,00
Data: 19/11/2013							
M	962	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/11/2013	98	0,00	10.500,00
A soma do dia 19/11/2013 é:						0,00	10.500,00
Saldo em 19/11/2013 é:						21.487,32	0,00
Data: 20/11/2013							
M	964	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/11/2013	4600622530792	0,00	28,14
A soma do dia 20/11/2013 é:						0,00	28,14
Saldo em 20/11/2013 é:						21.459,18	0,00
Data: 21/11/2013							
M	967	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	3400623913967	85.000,00	0,00
A soma do dia 21/11/2013 é:						85.000,00	0,00
Saldo em 21/11/2013 é:						106.459,18	0,00
Data: 22/11/2013							
M	968	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/11/2013	4600622530792	0,00	2.000,00
M	970	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/11/2013	4600622530792	0,00	7,16
A soma do documento de data: 22/11/2013 e número: 4600622530792 é: (2.007,16)							
A soma do dia 22/11/2013 é:						0,00	2.007,16
Saldo em 22/11/2013 é:						104.452,02	0,00
Data: 27/11/2013							
M	972	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/11/2013	98	0,00	53.000,00
A soma do dia 27/11/2013 é:						0,00	53.000,00
Saldo em 27/11/2013 é:						51.452,02	0,00
Data: 28/11/2013							
M	976	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/11/2013	3400623913967-	0,00	203,50
M	974	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/11/2013	98	0,00	51.248,52
A soma do dia 28/11/2013 é:						0,00	51.452,02
Saldo em 28/11/2013 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						48.828,92	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						48.828,92	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 514004 até 514004
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação