



# Câmara Municipal de Missal - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	48.828,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	48.828,92	0,00
Data: 02/12/2013								
M	986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2013	11/2013	0,00	226,69	
M	1038	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2013	4300624862086	0,00	48.000,00	
<b>A soma do dia 02/12/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.226,69</b>	
<b>Saldo em 02/12/2013 é:</b>						<b>602,23</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/12/2013								
M	992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/12/2013	11/2013	0,00	2.140,91	
M	993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/12/2013	11/2013	0,00	1.037,41	
M	994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/12/2013	11/2013	0,00	5.721,46	
M	995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/12/2013	11/2013	0,00	1.914,66	
M	996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/12/2013	11/2013	0,00	315,00	
M	998	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	11/2013	46,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2013 e número: 11/2013 é: (11.082,72)</b>								
M	987	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	03/12/2013	604 a 607	0,00	145,95	
M	988	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	03/12/2013	604 a 607	0,00	1.200,00	
M	989	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	03/12/2013	604 a 607	0,00	1.200,00	
M	990	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	03/12/2013	604 a 607	0,00	1.200,00	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2013 e número: 604 a 607 é: (3.745,95)</b>								
M	991	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	03/12/2013	608	0,00	204,00	
M	1041	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	98	14.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 03/12/2013 é:</b>						<b>14.546,72</b>	<b>15.079,39</b>	
<b>Saldo em 03/12/2013 é:</b>						<b>69,56</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/12/2013								
M	1043	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	4300624862086	4,35	0,00	
<b>A soma do dia 04/12/2013 é:</b>						<b>4,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/12/2013 é:</b>						<b>73,91</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/12/2013								
M	1000	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/12/2013	610/611	0,00	127,68	
M	1001	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/12/2013	610/611	0,00	250,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2013 e número: 610/611 é: (377,68)</b>								
M	1045	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	98	500,00	0,00	
<b>A soma do dia 09/12/2013 é:</b>						<b>500,00</b>	<b>377,68</b>	
<b>Saldo em 09/12/2013 é:</b>						<b>196,23</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/12/2013								
M	1047	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	4300624862086	0,79	0,00	
M	1006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	12/2013	0,00	462,88	
M	1002	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/12/2013	616 a 619	0,00	161,20	
M	1003	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/12/2013	616 a 619	0,00	168,72	
M	1004	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/12/2013	616 a 619	0,00	167,99	
M	1005	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/12/2013	616 a 619	0,00	470,60	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2013 e número: 616 a 619 é: (968,51)</b>								
M	1049	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	98	1.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 12/12/2013 é:</b>						<b>1.500,79</b>	<b>1.431,39</b>	
<b>Saldo em 12/12/2013 é:</b>						<b>265,63</b>	<b>0,00</b>	



# Câmara Municipal de Missal - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 13/12/2013							
M	1007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2013	13/2013	0,00	16.941,75
M	1051	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	4300624862086	3,81	0,00
M	1053	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	98	17.000,00	0,00
<b>A soma do dia 13/12/2013 é:</b>						<b>17.003,81</b>	<b>16.941,75</b>
<b>Saldo em 13/12/2013 é:</b>						<b>327,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2013							
M	1055	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2013	4300624862086	48,62	0,00
<b>A soma do dia 16/12/2013 é:</b>						<b>48,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/12/2013 é:</b>						<b>376,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2013							
M	1013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2013	12/2013	0,00	336,30
M	1010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2013	12/2013	0,00	6.994,30
M	1011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2013	12/2013	0,00	7.815,27
M	1012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2013	12/2013	0,00	27.695,81
M	1014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2013	12/2013	0,00	504,45
M	1015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2013	12/2013	0,00	4.800,97
M	1016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2013	12/2013	0,00	3.073,82
M	1017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2013	12/2013	0,00	1.037,41
M	1018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2013	12/2013	0,00	5.721,47
M	1019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2013	12/2013	0,00	2.154,39
M	1029	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2013	12/2013	0,00	2.849,89
M	1031	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2013	12/2013	0,00	8.934,30
M	1057	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	17/12/2013	12/2013	0,00	46,72
<b>A soma do documento de data: 17/12/2013 e número: 12/2013 é: (71.628,80)</b>							
M	1020	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/12/2013	634 a 639	0,00	1.500,00
M	1021	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/12/2013	634 a 639	0,00	129,50
M	1022	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/12/2013	634 a 639	0,00	360,00
M	1023	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/12/2013	634 a 639	0,00	84,40
M	1024	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/12/2013	634 a 639	0,00	1.227,02
<b>A soma do documento de data: 17/12/2013 e número: 634 a 639 é: (3.300,92)</b>							
M	1008	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/12/2013	640 635	0,00	180,00
M	1009	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/12/2013	640 635	0,00	700,00
<b>A soma do documento de data: 17/12/2013 e número: 640 635 é: (880,00)</b>							
M	1056	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	66374400000919	85.000,00	0,00
<b>A soma do dia 17/12/2013 é:</b>						<b>85.000,00</b>	<b>76.146,02</b>
<b>Saldo em 17/12/2013 é:</b>						<b>9.230,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2013							
M	1025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2013	13/2013	0,00	2.468,51
M	1026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2013	13/2013	0,00	1.687,72
<b>A soma do documento de data: 18/12/2013 e número: 13/2013 é: (4.156,23)</b>							
<b>A soma do dia 18/12/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.156,23</b>
<b>Saldo em 18/12/2013 é:</b>						<b>5.074,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2013							
M	1079	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	12/2013	46,72	0,00



# Câmara Municipal de Missal - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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 19/12/2013 é:</b>	<b>46,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/12/2013 é:</b>	<b>5.120,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2013</b>								
M	1059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2013	12/2013	0,00	263,95	
M	1058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2013	122013	0,00	179,90	
M	1062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2013	2757	0,00	160,00	
M	1060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2013	49309/01	0,00	1.726,35	
M	1061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2013	49309/01	0,00	482,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2013 e número: 49309/01 é: (2.208,35)</b>								
M	1063	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/12/2013	641 a 643 649	0,00	109,55	
M	1064	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/12/2013	641 a 643 649	0,00	145,55	
M	1065	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/12/2013	641 a 643 649	0,00	490,00	
M	1066	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/12/2013	641 a 643 649	0,00	685,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2013 e número: 641 a 643 649 é: (1.430,10)</b>								
						<b>A soma do dia 20/12/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.242,30</b>
						<b>Saldo em 20/12/2013 é:</b>	<b>878,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2013</b>								
M	1070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	12/2013	0,00	187,78	
M	1068	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/12/2013	650 651	0,00	78,25	
M	1069	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/12/2013	650 651	0,00	172,15	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2013 e número: 650 651 é: (250,40)</b>								
M	1073	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/12/2013	652	0,00	75,00	
M	1072	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	83543	14.442,43	0,00	
						<b>A soma do dia 26/12/2013 é:</b>	<b>14.442,43</b>	<b>513,18</b>
						<b>Saldo em 26/12/2013 é:</b>	<b>14.807,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/12/2013</b>								
M	1076	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	27/12/2013	12/2013	0,00	14.807,73	
						<b>A soma do dia 27/12/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.807,73</b>
						<b>Saldo em 27/12/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2013</b>								
E	6	Pagamento Orçamentário	DOC	21/02/2013	22103	343,00	0,00	
E	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2013	223 226	2.975,00	0,00	
E	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2013	225 227	790,00	0,00	
M	1080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2013	22103	0,00	343,00	
M	1081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2013	223226	0,00	2.975,00	
M	1082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2013	225227	0,00	790,00	
						<b>A soma do dia 31/12/2013 é:</b>	<b>4.108,00</b>	<b>4.108,00</b>
						<b>Saldo em 31/12/2013 é:</b>	<b>0,00</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: 02/12/2013</b>								
M	1039	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2013	4300624862086	48.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 02/12/2013 é:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/12/2013 é:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/12/2013</b>								
M	1040	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/12/2013	98	0,00	14.500,00	
						<b>A soma do dia 03/12/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
						<b>Saldo em 03/12/2013 é:</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Missal - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 04/12/2013								
M	1042	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2013	4300624862086	0,00	4,35	
						<b>A soma do dia 04/12/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,35</b>
						<b>Saldo em 04/12/2013 é:</b>	<b>33.495,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2013								
M	1044	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2013	98	0,00	500,00	
						<b>A soma do dia 09/12/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
						<b>Saldo em 09/12/2013 é:</b>	<b>32.995,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2013								
M	1046	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2013	4300624862086	0,00	0,79	
M	1048	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2013	98	0,00	1.500,00	
						<b>A soma do dia 12/12/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,79</b>
						<b>Saldo em 12/12/2013 é:</b>	<b>31.494,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2013								
M	1050	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/12/2013	4300624862086	0,00	3,81	
M	1052	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/12/2013	98	0,00	17.000,00	
						<b>A soma do dia 13/12/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.003,81</b>
						<b>Saldo em 13/12/2013 é:</b>	<b>14.491,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2013								
M	1054	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2013	4300624862086	0,00	48,62	
						<b>A soma do dia 16/12/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,62</b>
						<b>Saldo em 16/12/2013 é:</b>	<b>14.442,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2013								
M	1071	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/12/2013	83543	0,00	14.442,43	
						<b>A soma do dia 26/12/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.442,43</b>
						<b>Saldo em 26/12/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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