



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

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:	45.166,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	45.166,37	0,00
Data: 03/02/2014								
M	91	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/02/2014	2300630317346	0,00	45.000,00	
<b>A soma do dia 03/02/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	
<b>Saldo em 03/02/2014 é:</b>						<b>166,37</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/02/2014								
M	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/02/2014	01/2014	0,00	523,66	
M	34	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/02/2014	19 a 23	0,00	1.200,00	
M	35	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/02/2014	19 a 23	0,00	400,00	
M	36	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/02/2014	19 a 23	0,00	1.200,00	
M	37	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/02/2014	19 a 23	0,00	1.200,00	
M	38	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/02/2014	19 a 23	0,00	1.200,00	
<b>A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 19 a 23 é: (5.200,00)</b>								
M	32	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/02/2014	24 25	0,00	15,00	
M	33	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/02/2014	24 25	0,00	180,00	
M	39	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/02/2014	24 25	0,00	250,00	
M	40	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/02/2014	24 25	0,00	360,00	
M	41	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/02/2014	24 25	0,00	1.227,02	
<b>A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 24 25 é: (2.032,02)</b>								
M	31	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/02/2014	5335	0,00	577,53	
M	94	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2014	98	8.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 04/02/2014 é:</b>						<b>8.500,00</b>	<b>8.333,21</b>	
<b>Saldo em 04/02/2014 é:</b>						<b>333,16</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/02/2014								
M	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2014	01/2014	0,00	2.140,91	
M	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2014	01/2014	0,00	1.037,41	
M	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2014	01/2014	0,00	5.721,47	
M	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2014	01/2014	0,00	1.914,65	
M	298	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	01/2014	49,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 01/2014 é: (10.765,12)</b>								
M	96	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	2300630317346	2,72	0,00	
M	47	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/02/2014	31 a 36	0,00	166,39	
M	48	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/02/2014	31 a 36	0,00	136,84	
M	49	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/02/2014	31 a 36	0,00	171,05	
M	50	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/02/2014	31 a 36	0,00	174,16	
M	51	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/02/2014	31 a 36	0,00	164,83	
M	52	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/02/2014	31 a 36	0,00	1.600,00	
<b>A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 31 a 36 é: (2.413,27)</b>								
M	53	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/02/2014	37	0,00	400,00	
M	98	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	98	13.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 05/02/2014 é:</b>						<b>13.552,04</b>	<b>13.627,71</b>	
<b>Saldo em 05/02/2014 é:</b>						<b>257,49</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/02/2014								



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	100	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2014	2300630317346	8,91	0,00
<b>A soma do dia 06/02/2014 é:</b>						<b>8,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/02/2014 é:</b>						<b>266,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/02/2014							
M	61	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2014	02/2014	0,00	283,84
M	60	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	11/02/2014	38	0,00	56,00
M	54	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	11/02/2014	39 a 44	0,00	570,10
M	55	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	11/02/2014	39 a 44	0,00	1.200,00
M	56	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	11/02/2014	39 a 44	0,00	160,80
M	57	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	11/02/2014	39 a 44	0,00	1.200,00
M	58	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	11/02/2014	39 a 44	0,00	1.200,00
M	59	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	11/02/2014	39 a 44	0,00	1.200,00
<b>A soma do documento de data: 11/02/2014 e número: 39 a 44 é: (5.530,90)</b>							
M	102	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	98	6.000,00	0,00
<b>A soma do dia 11/02/2014 é:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>5.870,74</b>
<b>Saldo em 11/02/2014 é:</b>						<b>395,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/02/2014							
M	104	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2014	2300630317346	11,88	0,00
<b>A soma do dia 12/02/2014 é:</b>						<b>11,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/02/2014 é:</b>						<b>407,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/02/2014							
M	63	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/02/2014	46	0,00	640,00
M	64	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/02/2014	47 a 49	0,00	161,72
M	65	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/02/2014	47 a 49	0,00	147,85
M	66	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/02/2014	47 a 49	0,00	2.000,00
<b>A soma do documento de data: 17/02/2014 e número: 47 a 49 é: (2.309,57)</b>							
M	106	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2014	98	3.000,00	0,00
<b>A soma do dia 17/02/2014 é:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>2.949,57</b>
<b>Saldo em 17/02/2014 é:</b>						<b>457,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/02/2014							
M	108	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	2300630317346	9,90	0,00
<b>A soma do dia 18/02/2014 é:</b>						<b>9,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/02/2014 é:</b>						<b>467,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/02/2014							
M	440	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	02/2014	104.166,66	0,00
<b>A soma do dia 19/02/2014 é:</b>						<b>104.166,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/02/2014 é:</b>						<b>104.634,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2014							
M	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	01/2014	0,00	21,23
M	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	02/2014	0,00	21,23
M	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	10/2014	0,00	21,23
M	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	11/2014	0,00	21,23
M	70	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	12/2013	0,00	21,23
M	109	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/02/2014	2600631765252	0,00	102.000,00
M	67	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	3334	0,00	320,00
M	73	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/02/2014	50 a 52	0,00	157,98
M	74	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/02/2014	50 a 52	0,00	128,82



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	75	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/02/2014	50 a 52	0,00	157,98	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 50 a 52 é: (444,78)</b>								
M	76	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/02/2014	53	0,00	75,00	
M	77	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/02/2014	54	0,00	1.500,00	
						<b>A soma do dia 20/02/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.445,93</b>
						<b>Saldo em 20/02/2014 é:</b>	<b>188,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/02/2014</b>								
M	78	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/02/2014	61 62	0,00	1.674,36	
M	79	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/02/2014	61 62	0,00	56,00	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 61 62 é: (1.730,36)</b>								
M	112	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	98	2.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 24/02/2014 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.730,36</b>
						<b>Saldo em 24/02/2014 é:</b>	<b>458,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/02/2014</b>								
M	80	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2014	02/2014	0,00	6.231,83	
M	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2014	02/2014	0,00	29.187,20	
M	82	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2014	02/2014	0,00	8.567,08	
M	83	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2014	02/2014	0,00	360,72	
M	84	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2014	02/2014	0,00	541,08	
M	297	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	25/02/2014	02/2014	0,00	49,32	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 02/2014 é: (44.937,23)</b>								
M	114	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	2300630317346	9,92	0,00	
M	116	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	98	44.500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 25/02/2014 é:</b>	<b>44.509,92</b>	<b>44.937,23</b>
						<b>Saldo em 25/02/2014 é:</b>	<b>30,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/02/2014</b>								
M	441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2014	02/2014	0,00	8.013,58	
M	118	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	2300630317346	95,21	0,00	
						<b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b>	<b>95,21</b>	<b>8.013,58</b>
						<b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.887,44</b>
<b>Data: 27/02/2014</b>								
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2014	02/2014	0,00	181,80	
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2014	02/2014	0,00	360,98	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2014 e número: 02/2014 é: (542,78)</b>								
M	129	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2014	2600631765252	10,56	0,00	
M	131	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2014	2600631765252	100,86	0,00	
M	135	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2014	2600631765252	61.500,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2014 e número: 2600631765252 é: 61.611,42</b>								
M	133	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	98	7.750,04	0,00	
						<b>A soma do dia 27/02/2014 é:</b>	<b>69.361,46</b>	<b>542,78</b>
						<b>Saldo em 27/02/2014 é:</b>	<b>60.931,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2014</b>								
M	554	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02/2014	49,32	0,00	
M	121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	20/2014	0,00	337,78	
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	7212167010100	0,00	7,40	



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	122	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/02/2014	77 a 82	0,00	161,72
M	123	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/02/2014	77 a 82	0,00	83,97
M	124	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/02/2014	77 a 82	0,00	360,00
M	125	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/02/2014	77 a 82	0,00	1.227,02
M	126	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/02/2014	77 a 82	0,00	110,00
M	127	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/02/2014	77 a 82	0,00	195,00

**A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 77 a 82 é: (2.137,71)**

**A soma do dia 28/02/2014 é: 49,32 2.482,89**

**Saldo em 28/02/2014 é: 58.497,67 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: 03/02/2014

M	92	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2014	2300630317346	45.000,00	0,00
---	----	--------------------------	---------------------------	------------	---------------	-----------	------

**A soma do dia 03/02/2014 é: 45.000,00 0,00**

**Saldo em 03/02/2014 é: 45.000,00 0,00**

Data: 04/02/2014

M	93	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/02/2014	98	0,00	8.500,00
---	----	-------------------------------------	-------------------	------------	----	------	----------

**A soma do dia 04/02/2014 é: 0,00 8.500,00**

**Saldo em 04/02/2014 é: 36.500,00 0,00**

Data: 05/02/2014

M	95	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/02/2014	2300630317346	0,00	2,72
---	----	-------------------------------------	-------------------	------------	---------------	------	------

M	97	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/02/2014	98	0,00	13.500,00
---	----	-------------------------------------	-------------------	------------	----	------	-----------

**A soma do dia 05/02/2014 é: 0,00 13.502,72**

**Saldo em 05/02/2014 é: 22.997,28 0,00**

Data: 06/02/2014

M	99	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/02/2014	2300630317346	0,00	8,91
---	----	-------------------------------------	-------------------	------------	---------------	------	------

**A soma do dia 06/02/2014 é: 0,00 8,91**

**Saldo em 06/02/2014 é: 22.988,37 0,00**

Data: 11/02/2014

M	101	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/02/2014	98	0,00	6.000,00
---	-----	-------------------------------------	-------------------	------------	----	------	----------

**A soma do dia 11/02/2014 é: 0,00 6.000,00**

**Saldo em 11/02/2014 é: 16.988,37 0,00**

Data: 12/02/2014

M	103	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/02/2014	2300630317346	0,00	11,88
---	-----	-------------------------------------	-------------------	------------	---------------	------	-------

**A soma do dia 12/02/2014 é: 0,00 11,88**

**Saldo em 12/02/2014 é: 16.976,49 0,00**

Data: 17/02/2014

M	105	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/02/2014	98	0,00	3.000,00
---	-----	-------------------------------------	-------------------	------------	----	------	----------

**A soma do dia 17/02/2014 é: 0,00 3.000,00**

**Saldo em 17/02/2014 é: 13.976,49 0,00**

Data: 18/02/2014

M	107	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/02/2014	2300630317346	0,00	9,90
---	-----	-------------------------------------	-------------------	------------	---------------	------	------

**A soma do dia 18/02/2014 é: 0,00 9,90**

**Saldo em 18/02/2014 é: 13.966,59 0,00**

Data: 20/02/2014

M	110	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	2600631765252	102.000,00	0,00
---	-----	--------------------------	---------------------------	------------	---------------	------------	------

**A soma do dia 20/02/2014 é: 102.000,00 0,00**

**Saldo em 20/02/2014 é: 115.966,59 0,00**

Data: 24/02/2014

M	111	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2014	98	0,00	2.000,00
---	-----	-------------------------------------	-------------------	------------	----	------	----------

**A soma do dia 24/02/2014 é: 0,00 2.000,00**

**Saldo em 24/02/2014 é: 113.966,59 0,00**

Data: 25/02/2014

Emitido por: MARCIA EVERLING, na versão: 5517 m

14/09/2017 14:00:39



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	113	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2014	2300630317346	0,00	9,92
M	115	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2014	98	0,00	44.500,00
<b>A soma do dia 25/02/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.509,92</b>
<b>Saldo em 25/02/2014 é:</b>						<b>69.456,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/02/2014							
M	117	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2014	2300630317346	0,00	95,21
<b>A soma do dia 26/02/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>95,21</b>
<b>Saldo em 26/02/2014 é:</b>						<b>69.361,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2014							
M	128	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2014	2600631765252	0,00	10,56
M	130	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2014	2600631765252	0,00	100,86
M	134	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2014	2600631765252	0,00	61.500,00
<b>A soma do documento de data: 27/02/2014 e número: 2600631765252 é: (61.611,42)</b>							
M	132	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	98	0,00	7.750,04
<b>A soma do dia 27/02/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.361,46</b>
<b>Saldo em 27/02/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>58.497,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>58.497,67</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