



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

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:	58.497,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	58.497,67	0,00
Data: 05/03/2014								
M	187	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/03/2014	4100632905682	0,00	58.000,00	
A soma do dia 05/03/2014 é:						0,00	58.000,00	
Saldo em 05/03/2014 é:						497,67	0,00	
Data: 06/03/2014								
M	137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2014	02/2004	0,00	205,00	
M	138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2014	02/2014	0,00	1.921,02	
M	139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2014	02/2014	0,00	1.095,08	
M	140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2014	02/2014	0,00	6.039,55	
M	141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2014	02/2014	0,00	2.053,65	
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 02/2014 é: (11.109,30)								
M	144	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/03/2014	85 a 87	0,00	12,00	
M	145	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/03/2014	85 a 87	0,00	25,00	
M	146	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/03/2014	85 a 87	0,00	149,28	
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 85 a 87 é: (186,28)								
M	142	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/03/2014	88 89	0,00	530,00	
M	143	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/03/2014	88 89	0,00	300,00	
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 88 89 é: (830,00)								
M	190	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	98	12.000,00	0,00	
A soma do dia 06/03/2014 é:						12.000,00	12.330,58	
Saldo em 06/03/2014 é:						167,09	0,00	
Data: 07/03/2014								
M	192	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	4100632905682	4,08	0,00	
A soma do dia 07/03/2014 é:						4,08	0,00	
Saldo em 07/03/2014 é:						171,17	0,00	
Data: 11/03/2014								
M	154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2014	2373	0,00	289,00	
M	149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2014	5399	0,00	502,32	
M	152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2014	7155	0,00	152,39	
M	153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2014	7156	0,00	160,00	
M	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2014	91	0,00	844,48	
M	151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2014	92	0,00	33,00	
M	194	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	98	2.000,00	0,00	
A soma do dia 11/03/2014 é:						2.000,00	1.981,19	
Saldo em 11/03/2014 é:						189,98	0,00	
Data: 12/03/2014								
M	196	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2014	4100632905682	2,80	0,00	
A soma do dia 12/03/2014 é:						2,80	0,00	
Saldo em 12/03/2014 é:						192,78	0,00	
Data: 14/03/2014								
M	159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2014	03/2014	0,00	23,26	
M	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2014	03/2014	0,00	457,32	
A soma do documento de data: 14/03/2014 e número: 03/2014 é: (480,58)								
M	155	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	14/03/2014	97 98	0,00	167,32	



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	156	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	14/03/2014	97 98	0,00	434,00
A soma do documento de data: 14/03/2014 e número: 97 98 é: (601,32)							
M	198	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	98	1.500,00	0,00
M	157	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	14/03/2014	99 100	0,00	106,00
M	158	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	14/03/2014	99 100	0,00	130,00
A soma do documento de data: 14/03/2014 e número: 99 100 é: (236,00)							
A soma do dia 14/03/2014 é:						1.500,00	1.317,90
Saldo em 14/03/2014 é:						374,88	0,00
Data: 17/03/2014							
M	162	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/03/2014	103 106	0,00	1.266,72
M	163	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/03/2014	103 106	0,00	1.266,72
M	164	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/03/2014	103 106	0,00	1.266,72
M	165	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/03/2014	103 106	0,00	1.266,72
A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 103 106 é: (5.066,88)							
M	161	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/03/2014	107	0,00	370,00
M	200	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2014	4100632905682	3,66	0,00
M	202	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2014	98	5.500,00	0,00
A soma do dia 17/03/2014 é:						5.503,66	5.436,88
Saldo em 17/03/2014 é:						441,66	0,00
Data: 18/03/2014							
M	204	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	4100632905682	15,40	0,00
M	223	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	66374400000986	104.166,66	0,00
A soma do dia 18/03/2014 é:						104.182,06	0,00
Saldo em 18/03/2014 é:						104.623,72	0,00
Data: 20/03/2014							
M	205	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/03/2014	3900634201778	0,00	104.000,00
A soma do dia 20/03/2014 é:						0,00	104.000,00
Saldo em 20/03/2014 é:						623,72	0,00
Data: 24/03/2014							
M	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2014	03/2014	0,00	219,80
M	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2014	03/2014	0,00	233,92
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 03/2014 é: (453,72)							
M	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2014	108 A 115	0,00	171,05
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2014	108 A 115	0,00	287,00
M	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2014	108 A 115	0,00	239,00
M	169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2014	108 A 115	0,00	158,39
M	170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2014	108 A 115	0,00	2.000,00
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2014	108 A 115	0,00	180,00
M	172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2014	108 A 115	0,00	140,00
M	173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2014	108 A 115	0,00	190,00
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 108 A 115 é: (3.365,44)							
M	208	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	98	3.500,00	0,00
A soma do dia 24/03/2014 é:						3.500,00	3.819,16
Saldo em 24/03/2014 é:						304,56	0,00
Data: 25/03/2014							



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	210	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2014	4100632905682	15,96	0,00
M	212	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2014	98	4.500,00	0,00
A soma do dia 25/03/2014 é:						4.515,96	0,00
Saldo em 25/03/2014 é:						4.820,52	0,00
Data: 26/03/2014							
M	176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2014	119 A 123	0,00	1.500,00
M	177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2014	119 A 123	0,00	527,80
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2014	119 A 123	0,00	790,00
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2014	119 A 123	0,00	527,80
M	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2014	119 A 123	0,00	527,80
M	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2014	119 A 123	0,00	527,80
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 119 A 123 é: (4.401,20)							
M	214	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	4100632905682	22,14	0,00
M	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2014	4751/0101	0,00	100,00
A soma do dia 26/03/2014 é:						22,14	4.501,20
Saldo em 26/03/2014 é:						341,46	0,00
Data: 27/03/2014							
M	300	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	26/03/2014	03/2014	0,00	49,32
M	226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	03/2014	0,00	11,57
M	227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	03/2014	0,00	2.243,42
M	228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	03/2014	0,00	6.039,55
M	229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	03/2014	0,00	1.095,08
M	230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	03/2014	0,00	2.072,80
M	231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	03/2014	0,00	1.752,34
M	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	03/2014	0,00	541,08
M	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	03/2014	0,00	360,72
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	03/2014	0,00	6.873,48
M	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	03/2014	0,00	29.233,10
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	03/2014	0,00	6.706,87
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	03/2014	0,00	7,40
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03/2014 é: (56.937,41)							
M	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	125 A 128	0,00	177,30
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	125 A 128	0,00	560,00
M	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	125 A 128	0,00	1.227,02
M	186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	125 A 128	0,00	2.000,00
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 125 A 128 é: (3.964,32)							
M	216	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2014	98	49.500,00	0,00
A soma do dia 27/03/2014 é:						49.500,00	60.951,05
Saldo em 27/03/2014 é:						0,00	11.109,59
Data: 28/03/2014							
M	238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	03/2014	0,00	376,85
M	301	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03/2014	49,32	0,00
M	218	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	3900634201778	35,67	0,00
M	220	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	3900634201778	83.061,96	0,00



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	222	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	3900634201778	338,33	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 3900634201778 é: 83.435,96							
M	224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2014	66374400000928	0,00	9.048,75
A soma do dia 28/03/2014 é:						83.485,28	9.425,60
Saldo em 28/03/2014 é:						62.950,09	0,00
Data: 31/03/2014							
M	240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	144	0,00	422,24
M	239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	33.101	0,00	60,00
A soma do dia 31/03/2014 é:						0,00	482,24
Saldo em 31/03/2014 é:						62.467,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
Data: 05/03/2014							
M	188	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2014	4100632905682	58.000,00	0,00
A soma do dia 05/03/2014 é:						58.000,00	0,00
Saldo em 05/03/2014 é:						58.000,00	0,00
Data: 06/03/2014							
M	189	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/03/2014	98	0,00	12.000,00
A soma do dia 06/03/2014 é:						0,00	12.000,00
Saldo em 06/03/2014 é:						46.000,00	0,00
Data: 07/03/2014							
M	191	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/03/2014	4100632905682	0,00	4,08
A soma do dia 07/03/2014 é:						0,00	4,08
Saldo em 07/03/2014 é:						45.995,92	0,00
Data: 11/03/2014							
M	193	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/03/2014	98	0,00	2.000,00
A soma do dia 11/03/2014 é:						0,00	2.000,00
Saldo em 11/03/2014 é:						43.995,92	0,00
Data: 12/03/2014							
M	195	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/03/2014	4100632905682	0,00	2,80
A soma do dia 12/03/2014 é:						0,00	2,80
Saldo em 12/03/2014 é:						43.993,12	0,00
Data: 14/03/2014							
M	197	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/03/2014	98	0,00	1.500,00
A soma do dia 14/03/2014 é:						0,00	1.500,00
Saldo em 14/03/2014 é:						42.493,12	0,00
Data: 17/03/2014							
M	199	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/03/2014	4100632905682	0,00	3,66
M	201	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/03/2014	98	0,00	5.500,00
A soma do dia 17/03/2014 é:						0,00	5.503,66
Saldo em 17/03/2014 é:						36.989,46	0,00
Data: 18/03/2014							
M	203	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2014	4100632905682	0,00	15,40
A soma do dia 18/03/2014 é:						0,00	15,40
Saldo em 18/03/2014 é:						36.974,06	0,00
Data: 20/03/2014							
M	206	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	3900634201778	104.000,00	0,00
A soma do dia 20/03/2014 é:						104.000,00	0,00
Saldo em 20/03/2014 é:						140.974,06	0,00
Data: 24/03/2014							
M	207	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/03/2014	98	0,00	3.500,00
A soma do dia 24/03/2014 é:						0,00	3.500,00
Saldo em 24/03/2014 é:						137.474,06	0,00



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 25/03/2014							
M	209	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/03/2014	4100632905682	0,00	15,96
M	211	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/03/2014	98	0,00	4.500,00
A soma do dia 25/03/2014 é:						0,00	4.515,96
Saldo em 25/03/2014 é:						132.958,10	0,00
Data: 26/03/2014							
M	213	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/03/2014	4100632905682	0,00	22,14
A soma do dia 26/03/2014 é:						0,00	22,14
Saldo em 26/03/2014 é:						132.935,96	0,00
Data: 27/03/2014							
M	215	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/03/2014	98	0,00	49.500,00
A soma do dia 27/03/2014 é:						0,00	49.500,00
Saldo em 27/03/2014 é:						83.435,96	0,00
Data: 28/03/2014							
M	217	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/03/2014	3900634201778	0,00	35,67
M	219	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/03/2014	3900634201778	0,00	83.061,96
M	221	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/03/2014	3900634201778	0,00	338,33
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 3900634201778 é: (83.435,96)							
A soma do dia 28/03/2014 é:						0,00	83.435,96
Saldo em 28/03/2014 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						62.467,85	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						62.467,85	0,00

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