



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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:	62.467,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	62.467,85	0,00
Data: 01/04/2014							
M	304	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2014	1900635234237	0,00	62.000,00
A soma do dia 01/04/2014 é:						0,00	62.000,00
Saldo em 01/04/2014 é:						467,85	0,00
Data: 03/04/2014							
M	247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2014	03/2014	0,00	208,40
M	307	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	98	2.000,00	0,00
A soma do dia 03/04/2014 é:						2.000,00	208,40
Saldo em 03/04/2014 é:						2.259,45	0,00
Data: 04/04/2014							
M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	147 a 153	0,00	16,10
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	147 a 153	0,00	25,00
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	147 a 153	0,00	171,05
M	251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	147 a 153	0,00	161,72
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	147 a 153	0,00	728,65
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	147 a 153	0,00	129,75
A soma do documento de data: 04/04/2014 e número: 147 a 153 é: (1.232,27)							
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	152	0,00	910,00
M	309	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	1900635234237	1,32	0,00
M	311	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	98	4.000,00	0,00
A soma do dia 04/04/2014 é:						4.001,32	2.142,27
Saldo em 04/04/2014 é:						4.118,50	0,00
Data: 05/04/2014							
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2014	155 a 158	0,00	2.580,00
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2014	155 a 158	0,00	100,00
M	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2014	155 a 158	0,00	270,00
A soma do documento de data: 05/04/2014 e número: 155 a 158 é: (2.950,00)							
A soma do dia 05/04/2014 é:						0,00	2.950,00
Saldo em 05/04/2014 é:						1.168,50	0,00
Data: 07/04/2014							
M	313	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2014	1900635234237	4,08	0,00
A soma do dia 07/04/2014 é:						4,08	0,00
Saldo em 07/04/2014 é:						1.172,58	0,00
Data: 14/04/2014							
M	315	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	98	1.000,00	0,00
A soma do dia 14/04/2014 é:						1.000,00	0,00
Saldo em 14/04/2014 é:						2.172,58	0,00
Data: 15/04/2014							
M	260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	032014	0,00	249,64
M	261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	04/2014	0,00	512,42
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	155 a 158	0,00	131,95
M	267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	155 a 158	0,00	130,00
A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 155 a 158 é: (261,95)							
M	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	159	0,00	355,65
M	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	162 a 157	0,00	32,00



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	162 a 167	0,00	130,62	
M	263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	162 a 167	0,00	131,95	
M	264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	162 a 167	0,00	131,95	
M	265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	162 a 167	0,00	165,00	
M	266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	162 a 167	0,00	280,00	
M	268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	162 a 167	0,00	195,00	
A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 162 a 167 é: (1.034,52)								
M	317	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	1900635234237	3,10	0,00	
						A soma do dia 15/04/2014 é:	3,10	2.446,18
						Saldo em 15/04/2014 é:	0,00	270,50
Data: 16/04/2014								
M	271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2014	16042014	0,00	100,00	
M	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2014	16042014	0,00	83,00	
M	273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2014	16042014	0,00	158,64	
A soma do documento de data: 16/04/2014 e número: 16042014 é: (341,64)								
M	319	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2014	98	1.000,00	0,00	
M	270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2014	9912318480	0,00	6,00	
						A soma do dia 16/04/2014 é:	1.000,00	347,64
						Saldo em 16/04/2014 é:	381,86	0,00
Data: 17/04/2014								
M	321	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	1900635234237	3,78	0,00	
						A soma do dia 17/04/2014 é:	3,78	0,00
						Saldo em 17/04/2014 é:	385,64	0,00
Data: 25/04/2014								
M	303	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2014	66374400000986	104.166,66	0,00	
						A soma do dia 25/04/2014 é:	104.166,66	0,00
						Saldo em 25/04/2014 é:	104.552,30	0,00
Data: 28/04/2014								
M	274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2014	04/2014	0,00	6.886,12	
M	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2014	04/2014	0,00	29.195,61	
M	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2014	04/2014	0,00	7.786,29	
M	277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2014	04/2014	0,00	360,72	
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2014	04/2014	0,00	541,08	
M	302	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2014	04/2014	0,00	49,32	
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 04/2014 é: (44.819,14)								
						A soma do dia 28/04/2014 é:	0,00	44.819,14
						Saldo em 28/04/2014 é:	59.733,16	0,00
Data: 29/04/2014								
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2014	186 A 188	0,00	1.500,00	
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2014	04/2014	0,00	236,97	
M	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2014	04/2014	0,00	219,80	
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04/2014 é: (456,77)								
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2014	186 188	0,00	560,00	
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2014	187 189	0,00	245,00	
M	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2014	187 189	0,00	195,00	



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 187 189 é: (440,00)								
M	323	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	1900635234237	53.987,72	0,00	
M	292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2014	66374400000928	0,00	7.994,18	
						A soma do dia 29/04/2014 é:	53.987,72	10.950,95
						Saldo em 29/04/2014 é:	102.769,93	0,00
Data: 30/04/2014								
M	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	01579444023725	0,00	1.236,63	
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	020142655	0,00	400,00	
M	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	04	0,00	945,04	
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	04/2014	0,00	249,65	
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	04/2014	0,00	221,35	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	0,00	3.052,67
						Saldo em 30/04/2014 é:	99.717,26	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: 01/04/2014								
M	305	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1900635234237	62.000,00	0,00	
						A soma do dia 01/04/2014 é:	62.000,00	0,00
						Saldo em 01/04/2014 é:	62.000,00	0,00
Data: 03/04/2014								
M	306	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/04/2014	98	0,00	2.000,00	
						A soma do dia 03/04/2014 é:	0,00	2.000,00
						Saldo em 03/04/2014 é:	60.000,00	0,00
Data: 04/04/2014								
M	308	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/04/2014	1900635234237	0,00	1,32	
M	310	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/04/2014	98	0,00	4.000,00	
						A soma do dia 04/04/2014 é:	0,00	4.001,32
						Saldo em 04/04/2014 é:	55.998,68	0,00
Data: 07/04/2014								
M	312	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/04/2014	1900635234237	0,00	4,08	
						A soma do dia 07/04/2014 é:	0,00	4,08
						Saldo em 07/04/2014 é:	55.994,60	0,00
Data: 14/04/2014								
M	314	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2014	98	0,00	1.000,00	
						A soma do dia 14/04/2014 é:	0,00	1.000,00
						Saldo em 14/04/2014 é:	54.994,60	0,00
Data: 15/04/2014								
M	316	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/04/2014	1900635234237	0,00	3,10	
						A soma do dia 15/04/2014 é:	0,00	3,10
						Saldo em 15/04/2014 é:	54.991,50	0,00
Data: 16/04/2014								
M	318	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/04/2014	98	0,00	1.000,00	
						A soma do dia 16/04/2014 é:	0,00	1.000,00
						Saldo em 16/04/2014 é:	53.991,50	0,00
Data: 17/04/2014								
M	320	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/04/2014	1900635234237	0,00	3,78	
						A soma do dia 17/04/2014 é:	0,00	3,78
						Saldo em 17/04/2014 é:	53.987,72	0,00
Data: 29/04/2014								
M	322	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2014	1900635234237	0,00	53.987,72	

