



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

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:	99.717,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	99.717,26	0,00
Data: 02/05/2014								
M	359	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/05/2014	3010020524860	0,00	99.500,00	
A soma do dia 02/05/2014 é:						0,00	99.500,00	
Saldo em 02/05/2014 é:						217,26	0,00	
Data: 05/05/2014								
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2014	29/2014	0,00	844,48	
M	362	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2014	98	1.000,00	0,00	
A soma do dia 05/05/2014 é:						1.000,00	844,48	
Saldo em 05/05/2014 é:						372,78	0,00	
Data: 06/05/2014								
M	364	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2014	3010020524860	0,34	0,00	
A soma do dia 06/05/2014 é:						0,34	0,00	
Saldo em 06/05/2014 é:						373,12	0,00	
Data: 09/05/2014								
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2014	29/2014	422,24	0,00	
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2014	04/2014	0,00	2.070,36	
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2014	04/2014	0,00	1.095,08	
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2014	04/2014	0,00	6.039,56	
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2014	04/2014	0,00	1.875,44	
A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 04/2014 é: (11.080,44)								
M	381	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2014	05/2014	49,32	0,00	
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2014	4097	0,00	60,00	
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2014	4097	0,00	20,00	
A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 4097 é: (80,00)								
M	366	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2014	98	10.500,00	0,00	
A soma do dia 09/05/2014 é:						10.971,56	11.160,44	
Saldo em 09/05/2014 é:						184,24	0,00	
Data: 12/05/2014								
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2014	05/2014	0,00	294,84	
M	368	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2014	3010020524860	18,69	0,00	
M	370	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2014	98	4.000,00	0,00	
A soma do dia 12/05/2014 é:						4.018,69	294,84	
Saldo em 12/05/2014 é:						3.908,09	0,00	
Data: 13/05/2014								
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2014	205-207/08-	0,00	177,27	
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2014	205-207/08-	0,00	144,68	
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2014	205-207/08-	0,00	422,24	
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2014	205-207/08-	0,00	22,35	
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2014	205-207/08-	0,00	31,00	
M	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2014	205-207/08-	0,00	1.316,63	
M	338	Pagamento Orçamentário	DOC	12/05/2014	205-207/08-	0,00	50,00	
M	339	Pagamento Orçamentário	DOC	12/05/2014	205-207/08-	0,00	798,71	
M	340	Pagamento Orçamentário	DOC	12/05/2014	205-207/08-	0,00	300,00	
M	341	Pagamento Orçamentário	DOC	12/05/2014	205-207/08-	0,00	52,00	
M	342	Pagamento Orçamentário	DOC	12/05/2014	205-207/08-	0,00	65,00	



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	343	Pagamento Orçamentário	DOC	12/05/2014	205-207/08-	0,00	45,00	
A soma do documento de data: 12/05/2014 e número: 205-207/08-210/11-21 é: (3.424,88)								
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2014	266	0,00	299,33	
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2014	266	0,00	334,60	
A soma do documento de data: 12/05/2014 e número: 266 é: (633,93)								
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2014	215 a 218	0,00	1.266,72	
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2014	215 a 218	0,00	1.266,72	
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2014	215 a 218	0,00	1.266,72	
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2014	215 a 218	0,00	1.266,72	
A soma do documento de data: 13/05/2014 e número: 215 a 218 é: (5.066,88)								
M	372	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2014	3010020524860	8,56	0,00	
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2014	51301	0,00	1.447,40	
						A soma do dia 13/05/2014 é:	8,56	10.573,09
						Saldo em 13/05/2014 é:	0,00	6.656,44
Data: 14/05/2014								
M	374	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2014	98	6.500,00	0,00	
M	376	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2014	3010020524860	16,25	0,00	
						A soma do dia 14/05/2014 é:	6.516,25	0,00
						Saldo em 14/05/2014 é:	0,00	140,19
Data: 15/05/2014								
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2014	220 221	0,00	1.508,00	
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2014	220 221	0,00	155,50	
A soma do documento de data: 15/05/2014 e número: 220 221 é: (1.663,50)								
M	354	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2014	222 223	0,00	290,00	
M	355	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2014	222 223	0,00	401,40	
A soma do documento de data: 15/05/2014 e número: 222 223 é: (691,40)								
M	378	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2014	98	2.000,00	0,00	
						A soma do dia 15/05/2014 é:	2.000,00	2.354,90
						Saldo em 15/05/2014 é:	0,00	495,09
Data: 16/05/2014								
M	380	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2014	3010020524860	6,44	0,00	
						A soma do dia 16/05/2014 é:	6,44	0,00
						Saldo em 16/05/2014 é:	0,00	488,65
Data: 19/05/2014								
M	382	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/05/2014	154800	0,00	104.000,00	
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2014	1837	0,00	105,00	
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2014	2117	0,00	88,00	
M	358	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2014	66374400000919	104.166,66	0,00	
M	409	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2014	98	1.000,00	0,00	
						A soma do dia 19/05/2014 é:	105.166,66	104.193,00
						Saldo em 19/05/2014 é:	485,01	0,00
Data: 20/05/2014								
M	411	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2014	3010020524860	3,94	0,00	
						A soma do dia 20/05/2014 é:	3,94	0,00
						Saldo em 20/05/2014 é:	488,95	0,00
Data: 24/05/2014								



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2014	04/2014	0,00	44,01
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2014	226	0,00	164,83
M	385	Pagamento Orçamentário	DOC	24/05/2014	227	0,00	200,00
A soma do dia 24/05/2014 é:						0,00	408,84
Saldo em 24/05/2014 é:						80,11	0,00
Data: 26/05/2014							
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2014	05/2014	0,00	198,37
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2014	05/2014	0,00	235,20
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2014	05/2014	0,00	2,42
A soma do documento de data: 26/05/2014 e número: 05/2014 é: (435,99)							
M	387	Pagamento Orçamentário	DOC	26/05/2014	229	0,00	210,00
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2014	230 a 232	0,00	1.587,22
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2014	230 a 232	0,00	158,64
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2014	230 a 232	0,00	2.000,00
A soma do documento de data: 26/05/2014 e número: 230 a 232 é: (3.745,86)							
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2014	4346	0,00	320,00
M	413	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2014	98	5.000,00	0,00
A soma do dia 26/05/2014 é:						5.000,00	4.711,85
Saldo em 26/05/2014 é:						368,26	0,00
Data: 27/05/2014							
M	415	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2014	3010020524860	28,70	0,00
A soma do dia 27/05/2014 é:						28,70	0,00
Saldo em 27/05/2014 é:						396,96	0,00
Data: 28/05/2014							
M	397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	05/2014	0,00	6.886,12
M	398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	05/2014	0,00	29.085,74
M	399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	05/2014	0,00	7.786,29
M	400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	05/2014	0,00	360,72
M	401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	05/2014	0,00	541,08
M	422	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/05/2014	05/2014	0,00	49,32
A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 05/2014 é: (44.709,27)							
M	395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2014	663.744.000.009.	0,00	7.874,89
M	417	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2014	98	52.500,00	0,00
A soma do dia 28/05/2014 é:						52.500,00	52.584,16
Saldo em 28/05/2014 é:						312,80	0,00
Data: 29/05/2014							
M	419	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2014	3010020524860	339,15	0,00
M	424	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2014	3010020524860	16.164,55	0,00
M	426	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2014	3010020524860	115,94	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 3010020524860 é: 16.619,64							
M	428	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2014	3810020524860	104.000,00	0,00
M	430	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2014	3810020720875	297,44	0,00
A soma do dia 29/05/2014 é:						120.917,08	0,00
Saldo em 29/05/2014 é:						121.229,88	0,00
Data: 30/05/2014							



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	404	Pagamento Orçamentário	DOC	29/05/2014	249 a 252	0,00	42,00
M	405	Pagamento Orçamentário	DOC	29/05/2014	249 a 252	0,00	195,00
M	406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2014	249 a 252	0,00	560,00
M	407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2014	249 a 252	0,00	1.316,59
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 249 a 252 é: (2.113,59)							
M	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2014	88149090001525	0,00	198,36
M	432	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2014	05/2014	835,45	0,00
M	433	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/05/2014	05/2014	0,00	835,45
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05/2014 é: 0,00							
A soma do dia 30/05/2014 é:						835,45	3.147,40
Saldo em 30/05/2014 é:						118.917,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
Data: 02/05/2014							0,00
M	360	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2014	3010020524860	99.500,00	0,00
A soma do dia 02/05/2014 é:						99.500,00	0,00
Saldo em 02/05/2014 é:						99.500,00	0,00
Data: 05/05/2014							
M	361	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/05/2014	98	0,00	1.000,00
A soma do dia 05/05/2014 é:						0,00	1.000,00
Saldo em 05/05/2014 é:						98.500,00	0,00
Data: 06/05/2014							
M	363	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/05/2014	3010020524860	0,00	0,34
A soma do dia 06/05/2014 é:						0,00	0,34
Saldo em 06/05/2014 é:						98.499,66	0,00
Data: 09/05/2014							
M	365	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/05/2014	98	0,00	10.500,00
A soma do dia 09/05/2014 é:						0,00	10.500,00
Saldo em 09/05/2014 é:						87.999,66	0,00
Data: 12/05/2014							
M	367	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/05/2014	3010020524860	0,00	18,69
M	369	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/05/2014	98	0,00	4.000,00
A soma do dia 12/05/2014 é:						0,00	4.018,69
Saldo em 12/05/2014 é:						83.980,97	0,00
Data: 13/05/2014							
M	371	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2014	3010020524860	0,00	8,56
A soma do dia 13/05/2014 é:						0,00	8,56
Saldo em 13/05/2014 é:						83.972,41	0,00
Data: 14/05/2014							
M	373	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2014	98	0,00	6.500,00
M	375	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/05/2014	3010020524860	0,00	16,25
A soma do dia 14/05/2014 é:						0,00	6.516,25
Saldo em 14/05/2014 é:						77.456,16	0,00
Data: 15/05/2014							
M	377	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/05/2014	98	0,00	2.000,00
A soma do dia 15/05/2014 é:						0,00	2.000,00
Saldo em 15/05/2014 é:						75.456,16	0,00
Data: 16/05/2014							
M	379	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/05/2014	3010020524860	0,00	6,44
A soma do dia 16/05/2014 é:						0,00	6,44
Saldo em 16/05/2014 é:						75.449,72	0,00
Data: 19/05/2014							



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	383	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2014	154800	104.000,00	0,00
M	408	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/05/2014	98	0,00	1.000,00
A soma do dia 19/05/2014 é:						104.000,00	1.000,00
Saldo em 19/05/2014 é:						178.449,72	0,00
Data: 20/05/2014							
M	410	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2014	3010020524860	0,00	3,94
A soma do dia 20/05/2014 é:						0,00	3,94
Saldo em 20/05/2014 é:						178.445,78	0,00
Data: 26/05/2014							
M	412	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/05/2014	98	0,00	5.000,00
A soma do dia 26/05/2014 é:						0,00	5.000,00
Saldo em 26/05/2014 é:						173.445,78	0,00
Data: 27/05/2014							
M	414	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/05/2014	3010020524860	0,00	28,70
A soma do dia 27/05/2014 é:						0,00	28,70
Saldo em 27/05/2014 é:						173.417,08	0,00
Data: 28/05/2014							
M	416	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/05/2014	98	0,00	52.500,00
A soma do dia 28/05/2014 é:						0,00	52.500,00
Saldo em 28/05/2014 é:						120.917,08	0,00
Data: 29/05/2014							
M	418	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/05/2014	3010020524860	0,00	339,15
M	423	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/05/2014	3010020524860	0,00	16.164,55
M	425	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/05/2014	3010020524860	0,00	115,94
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 3010020524860 é: (16.619,64)							
M	427	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/05/2014	3810020524860	0,00	104.000,00
M	429	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/05/2014	3810020720875	0,00	297,44
A soma do dia 29/05/2014 é:						0,00	120.917,08
Saldo em 29/05/2014 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						118.917,93	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						118.917,93	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