



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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:	118.917,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	118.917,93	0,00
Data: 02/06/2014								
M	502	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/06/2014	2010020887540	0,00	118.500,00	
A soma do dia 02/06/2014 é:						0,00	118.500,00	
Saldo em 02/06/2014 é:						417,93	0,00	
Data: 03/06/2014								
M	439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	052014	0,00	288,09	
M	434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	254 a 258	0,00	108,85	
M	435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	254 a 258	0,00	20,00	
M	436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	254 a 258	0,00	75,00	
M	437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	254 a 258	0,00	354,69	
M	438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	254 a 258	0,00	363,76	
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 254 a 258 é: (922,30)								
M	505	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	98	1.000,00	0,00	
A soma do dia 03/06/2014 é:						1.000,00	1.210,39	
Saldo em 03/06/2014 é:						207,54	0,00	
Data: 04/06/2014								
M	507	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	2010020887450	0,34	0,00	
A soma do dia 04/06/2014 é:						0,34	0,00	
Saldo em 04/06/2014 é:						207,88	0,00	
Data: 05/06/2014								
M	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2014	05/2014	0,00	2.070,36	
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2014	05/2014	0,00	1.095,08	
M	445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2014	05/2014	0,00	5.991,42	
M	446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2014	05/2014	0,00	1.875,44	
M	448	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	05/2014	49,32	0,00	
A soma do documento de data: 05/06/2014 e número: 05/2014 é: (10.982,98)								
M	509	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	98	11.000,00	0,00	
A soma do dia 05/06/2014 é:						11.049,32	11.032,30	
Saldo em 05/06/2014 é:						224,90	0,00	
Data: 06/06/2014								
M	511	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2014	2010020887540	11,66	0,00	
M	513	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2014	98	2.000,00	0,00	
A soma do dia 06/06/2014 é:						2.011,66	0,00	
Saldo em 06/06/2014 é:						2.236,56	0,00	
Data: 07/06/2014								
M	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2014	260	0,00	1.950,00	
A soma do dia 07/06/2014 é:						0,00	1.950,00	
Saldo em 07/06/2014 é:						286,56	0,00	
Data: 09/06/2014								
M	515	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	2010020887540	2,84	0,00	
M	517	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	98	5.000,00	0,00	
A soma do dia 09/06/2014 é:						5.002,84	0,00	
Saldo em 09/06/2014 é:						5.289,40	0,00	
Data: 10/06/2014								
M	519	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	2010020887540	8,90	0,00	
M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2014	261 a 265	0,00	139,95	
M	451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2014	261 a 265	0,00	1.266,72	



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2014	261 a 265	0,00	1.266,72	
M	453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2014	261 a 265	0,00	1.266,72	
M	454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2014	261 a 265	0,00	1.266,72	
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 261 a 265 é: (5.206,83)								
						A soma do dia 10/06/2014 é:	8,90	5.206,83
						Saldo em 10/06/2014 é:	91,47	0,00
Data: 11/06/2014								
M	521	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2014	98	1.000,00	0,00	
						A soma do dia 11/06/2014 é:	1.000,00	0,00
						Saldo em 11/06/2014 é:	1.091,47	0,00
Data: 12/06/2014								
M	458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2014	05/2014	0,00	45,19	
M	456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2014	06/2014	0,00	339,63	
M	457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2014	06/2014	0,00	45,19	
A soma do documento de data: 11/06/2014 e número: 06/2014 é: (384,82)								
M	455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2014	266	0,00	164,83	
M	523	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	2010020887540	2,50	0,00	
						A soma do dia 12/06/2014 é:	2,50	594,84
						Saldo em 12/06/2014 é:	499,13	0,00
Data: 17/06/2014								
M	464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2014	06/2014	0,00	15,83	
M	465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2014	06/2014	0,00	235,20	
M	466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2014	06/2014	0,00	177,96	
A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 06/2014 é: (428,99)								
M	459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2014	270 a 274	0,00	1.266,72	
M	460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2014	270 a 274	0,00	1.266,72	
M	461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2014	270 a 274	0,00	2.000,00	
M	462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2014	270 a 274	0,00	527,80	
M	463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2014	270 a 274	0,00	795,00	
A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 270 a 274 é: (5.856,24)								
M	525	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	98	6.000,00	0,00	
						A soma do dia 17/06/2014 é:	6.000,00	6.285,23
						Saldo em 17/06/2014 é:	213,90	0,00
Data: 18/06/2014								
M	527	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	2010020887540	23,64	0,00	
						A soma do dia 18/06/2014 é:	23,64	0,00
						Saldo em 18/06/2014 é:	237,54	0,00
Data: 23/06/2014								
M	529	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	98	1.000,00	0,00	
						A soma do dia 23/06/2014 é:	1.000,00	0,00
						Saldo em 23/06/2014 é:	1.237,54	0,00
Data: 24/06/2014								
M	467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2014	278/279	0,00	163,03	
M	468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2014	278/279	0,00	650,00	
A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 278/279 é: (813,03)								
M	469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2014	62.301	0,00	34,21	



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	531	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	2010020887540	5,02	0,00
M	536	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	66374400000986	104.166,66	0,00
A soma do dia 24/06/2014 é:						104.171,68	847,24
Saldo em 24/06/2014 é:						104.561,98	0,00
Data: 26/06/2014							
M	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2014	06/2014	0,00	6.886,12
M	471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2014	06/2014	0,00	29.121,11
M	472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2014	06/2014	0,00	7.662,15
M	473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2014	06/2014	0,00	360,72
M	474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2014	06/2014	0,00	541,08
M	487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2014	06/2014	0,00	8.192,82
M	537	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	26/06/2014	06/2014	0,00	49,32
A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 06/2014 é: (52.813,32)							
M	475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2014	281/82 295	0,00	1.587,22
M	476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2014	281/82 295	0,00	177,27
M	477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2014	281/82 295	0,00	158,61
A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 281/82 295 é: (1.923,10)							
M	478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2014	5593	0,00	328,32
A soma do dia 26/06/2014 é:						0,00	55.064,74
Saldo em 26/06/2014 é:						49.497,24	0,00
Data: 27/06/2014							
M	533	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2014	2010020887540	90.854,01	0,00
M	535	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2014	2010020887540	591,09	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2014 e número: 2010020887540 é: 91.445,10							
M	480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2014	289-287	0,00	560,00
M	481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2014	289-287	0,00	1.316,59
A soma do documento de data: 27/06/2014 e número: 289-287 é: (1.876,59)							
M	479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2014	298	0,00	195,00
A soma do dia 27/06/2014 é:						91.445,10	2.071,59
Saldo em 27/06/2014 é:						138.870,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
Data: 02/06/2014							0,00
M	503	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	2010020887540	118.500,00	0,00
A soma do dia 02/06/2014 é:						118.500,00	0,00
Saldo em 02/06/2014 é:						118.500,00	0,00
Data: 03/06/2014							
M	504	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/06/2014	98	0,00	1.000,00
A soma do dia 03/06/2014 é:						0,00	1.000,00
Saldo em 03/06/2014 é:						117.500,00	0,00
Data: 04/06/2014							
M	506	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/06/2014	2010020887450	0,00	0,34
A soma do dia 04/06/2014 é:						0,00	0,34
Saldo em 04/06/2014 é:						117.499,66	0,00
Data: 05/06/2014							
M	508	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/06/2014	98	0,00	11.000,00
A soma do dia 05/06/2014 é:						0,00	11.000,00
Saldo em 05/06/2014 é:						106.499,66	0,00



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 06/06/2014							
M	510	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/06/2014	2010020887540	0,00	11,66
M	512	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/06/2014	98	0,00	2.000,00
A soma do dia 06/06/2014 é:						0,00	2.011,66
Saldo em 06/06/2014 é:						104.488,00	0,00
Data: 09/06/2014							
M	514	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2014	2010020887540	0,00	2,84
M	516	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2014	98	0,00	5.000,00
A soma do dia 09/06/2014 é:						0,00	5.002,84
Saldo em 09/06/2014 é:						99.485,16	0,00
Data: 10/06/2014							
M	518	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2014	2010020887540	0,00	8,90
A soma do dia 10/06/2014 é:						0,00	8,90
Saldo em 10/06/2014 é:						99.476,26	0,00
Data: 11/06/2014							
M	520	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/06/2014	98	0,00	1.000,00
A soma do dia 11/06/2014 é:						0,00	1.000,00
Saldo em 11/06/2014 é:						98.476,26	0,00
Data: 12/06/2014							
M	522	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/06/2014	2010020887540	0,00	2,50
A soma do dia 12/06/2014 é:						0,00	2,50
Saldo em 12/06/2014 é:						98.473,76	0,00
Data: 17/06/2014							
M	524	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2014	98	0,00	6.000,00
A soma do dia 17/06/2014 é:						0,00	6.000,00
Saldo em 17/06/2014 é:						92.473,76	0,00
Data: 18/06/2014							
M	526	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/06/2014	2010020887540	0,00	23,64
A soma do dia 18/06/2014 é:						0,00	23,64
Saldo em 18/06/2014 é:						92.450,12	0,00
Data: 23/06/2014							
M	528	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/06/2014	98	0,00	1.000,00
A soma do dia 23/06/2014 é:						0,00	1.000,00
Saldo em 23/06/2014 é:						91.450,12	0,00
Data: 24/06/2014							
M	530	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2014	2010020887540	0,00	5,02
A soma do dia 24/06/2014 é:						0,00	5,02
Saldo em 24/06/2014 é:						91.445,10	0,00
Data: 27/06/2014							
M	532	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/06/2014	2010020887540	0,00	90.854,01
M	534	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/06/2014	2010020887540	0,00	591,09
A soma do documento de data: 27/06/2014 e número: 2010020887540 é: (91.445,10)							
A soma do dia 27/06/2014 é:						0,00	91.445,10
Saldo em 27/06/2014 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						138.870,75	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						138.870,75	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