



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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:	138.870,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	138.870,75	0,00
Data: 01/07/2014							
M	496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	021341	0,00	75,00
M	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	06/2014	0,00	251,24
M	495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	06/2014	0,00	157,20
<b>A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 06/2014 é: (408,44)</b>							
M	591	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2014	1200643094024	0,00	135.000,00
M	497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	43	0,00	791,70
M	498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	44	0,00	791,70
M	499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	45	0,00	791,70
M	500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	46	0,00	791,70
<b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.650,24</b>
<b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>						<b>220,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/07/2014							
M	538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2014	06/2014	0,00	2.070,36
M	539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2014	06/2014	0,00	1.095,08
M	540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2014	06/2014	0,00	6.039,56
M	541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2014	06/2014	0,00	1.875,44
M	543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2014	06/2014	0,00	266,00
M	551	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	06/2014	49,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 06/2014 é: (11.297,12)</b>							
M	542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2014	70804	0,00	280,00
M	596	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	98	17.000,00	0,00
<b>A soma do dia 08/07/2014 é:</b>						<b>17.049,32</b>	<b>11.626,44</b>
<b>Saldo em 08/07/2014 é:</b>						<b>5.643,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/07/2014							
M	598	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	1200643095024	30,26	0,00
M	544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2014	307 a 313	0,00	2.140,00
M	545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2014	307 a 313	0,00	143,00
M	546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2014	307 a 313	0,00	287,68
M	547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2014	307 a 313	0,00	307,93
M	548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2014	307 a 313	0,00	147,00
M	549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2014	307 a 313	0,00	2.000,00
M	550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2014	307 a 313	0,00	89,50
<b>A soma do documento de data: 09/07/2014 e número: 307 a 313 é: (5.115,11)</b>							
<b>A soma do dia 09/07/2014 é:</b>						<b>30,26</b>	<b>5.115,11</b>
<b>Saldo em 09/07/2014 é:</b>						<b>558,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/07/2014							
M	555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2014	07/2014	0,00	326,95
M	600	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	98	2.000,00	0,00
<b>A soma do dia 15/07/2014 é:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>326,95</b>
<b>Saldo em 15/07/2014 é:</b>						<b>2.231,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/07/2014							
M	602	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1200643094024	7,16	0,00



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	317 a 319	0,00	161,72	
M	557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	317 a 319	0,00	1.740,00	
M	558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	317 a 319	0,00	110,00	
<b>A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 317 a 319 é: (2.011,72)</b>								
						<b>A soma do dia 16/07/2014 é:</b>	<b>7,16</b>	<b>2.011,72</b>
						<b>Saldo em 16/07/2014 é:</b>	<b>227,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/07/2014</b>								
M	604	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	98	4.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 17/07/2014 é:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/07/2014 é:</b>	<b>4.227,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/07/2014</b>								
M	606	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1200643094024	17,20	0,00	
M	561	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2014	320/321	0,00	65,00	
M	562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2014	320/321	0,00	120,00	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 320/321 é: (185,00)</b>								
M	563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2014	322 a 325	0,00	1.266,72	
M	564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2014	322 a 325	0,00	1.266,72	
M	565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2014	322 a 325	0,00	1.262,72	
M	566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2014	322 a 325	0,00	4,00	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 322 a 325 é: (3.800,16)</b>								
M	586	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	66374400000919	104.166,66	0,00	
						<b>A soma do dia 18/07/2014 é:</b>	<b>104.183,86</b>	<b>3.985,16</b>
						<b>Saldo em 18/07/2014 é:</b>	<b>104.425,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/07/2014</b>								
M	568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2014	07/2014	0,00	295,25	
M	567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2014	07/2014	0,00	235,20	
M	593	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/07/2014	3510021486969	0,00	104.000,00	
M	608	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2014	98	500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 21/07/2014 é:</b>	<b>500,00</b>	<b>104.530,45</b>
						<b>Saldo em 21/07/2014 é:</b>	<b>395,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/07/2014</b>								
M	610	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	1200643095024	2,51	0,00	
						<b>A soma do dia 22/07/2014 é:</b>	<b>2,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/07/2014 é:</b>	<b>397,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/07/2014</b>								
M	587	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/07/2014	07/2014	0,00	49,32	
M	612	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2014	98	48.500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b>	<b>48.500,00</b>	<b>49,32</b>
						<b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>	<b>48.848,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/07/2014</b>								
M	570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2014	328 a 323	0,00	1.587,22	
M	571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2014	328 a 323	0,00	167,94	
M	572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2014	328 a 323	0,00	560,00	
M	573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2014	328 a 323	0,00	145,00	
M	574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2014	328 a 323	0,00	154,00	
M	575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2014	328 a 323	0,00	1.316,59	



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 328 a 323 é: (3.930,75)</b>							
M	569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2014	334	0,00	195,00
M	576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2014	07/2014	0,00	6.886,12
M	577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2014	07/2014	0,00	29.111,53
M	578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2014	07/2014	0,00	7.704,90
M	579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2014	07/2014	0,00	360,72
M	580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2014	07/2014	0,00	541,08
<b>A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 07/2014 é: (44.604,35)</b>							
M	614	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	1200643095024	330,77	0,00
M	583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2014	260965100	0,00	8.159,65
M	616	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	98	8.000,00	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2014 é:</b>						<b>8.330,77</b>	<b>56.889,75</b>
<b>Saldo em 29/07/2014 é:</b>						<b>289,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/07/2014</b>							
M	588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	07/2014	0,00	141,20
M	620	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	1200643094024	55.000,00	0,00
M	618	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	1200643095024	57,44	0,00
M	622	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	1200643095024	414,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 1200643095024 é: 472,14</b>							
M	624	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3510021486969	260,00	0,00
M	626	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3510021486969	102.879,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 3510021486969 é: 103.139,96</b>							
<b>A soma do dia 30/07/2014 é:</b>						<b>158.612,10</b>	<b>141,20</b>
<b>Saldo em 30/07/2014 é:</b>						<b>158.760,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2014</b>							
M	590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2014	07/2014	0,00	249,64
M	589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2014	8658	0,00	161,75
<b>A soma do dia 31/07/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>411,39</b>
<b>Saldo em 31/07/2014 é:</b>						<b>158.349,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/07/2014</b>							
M	592	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	1200643094024	135.000,00	0,00
<b>A soma do dia 01/07/2014 é:</b>						<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/07/2014 é:</b>						<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/07/2014</b>							
M	595	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2014	98	0,00	17.000,00
<b>A soma do dia 08/07/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Saldo em 08/07/2014 é:</b>						<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/07/2014</b>							
M	597	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/07/2014	1200643095024	0,00	30,26
<b>A soma do dia 09/07/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>30,26</b>
<b>Saldo em 09/07/2014 é:</b>						<b>117.969,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/07/2014</b>							
M	599	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/07/2014	98	0,00	2.000,00
<b>A soma do dia 15/07/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo em 15/07/2014 é:</b>						<b>115.969,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/07/2014</b>							
M	601	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/07/2014	1200643094024	0,00	7,16



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 16/07/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,16</b>
						<b>Saldo em 16/07/2014 é:</b>	<b>115.962,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/07/2014</b>								
M	603	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/07/2014	98	0,00	4.000,00	
						<b>A soma do dia 17/07/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
						<b>Saldo em 17/07/2014 é:</b>	<b>111.962,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/07/2014</b>								
M	605	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/07/2014	1200643094024	0,00	17,20	
						<b>A soma do dia 18/07/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,20</b>
						<b>Saldo em 18/07/2014 é:</b>	<b>111.945,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/07/2014</b>								
M	594	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2014	3510021486969	104.000,00	0,00	
M	607	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/07/2014	98	0,00	500,00	
						<b>A soma do dia 21/07/2014 é:</b>	<b>104.000,00</b>	<b>500,00</b>
						<b>Saldo em 21/07/2014 é:</b>	<b>215.445,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/07/2014</b>								
M	609	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/07/2014	1200643095024	0,00	2,51	
						<b>A soma do dia 22/07/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,51</b>
						<b>Saldo em 22/07/2014 é:</b>	<b>215.442,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/07/2014</b>								
M	611	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/07/2014	98	0,00	48.500,00	
						<b>A soma do dia 28/07/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>
						<b>Saldo em 28/07/2014 é:</b>	<b>166.942,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/07/2014</b>								
M	613	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2014	1200643095024	0,00	330,77	
M	615	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2014	98	0,00	8.000,00	
						<b>A soma do dia 29/07/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.330,77</b>
						<b>Saldo em 29/07/2014 é:</b>	<b>158.612,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/07/2014</b>								
M	619	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2014	1200643094024	0,00	55.000,00	
M	617	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2014	1200643095024	0,00	57,44	
M	621	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2014	1200643095024	0,00	414,70	
<b>A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 1200643095024 é: (472,14)</b>								
M	623	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2014	3510021486969	0,00	260,00	
M	625	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2014	3510021486969	0,00	102.879,96	
<b>A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 3510021486969 é: (103.139,96)</b>								
						<b>A soma do dia 30/07/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>158.612,10</b>
						<b>Saldo em 30/07/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>158.349,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>158.349,00</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