



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

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:	158.349,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	158.349,00	0,00
Data: 04/08/2014								
M	689	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/08/2014	3400646025068	0,00	158.000,00	
<b>A soma do dia 04/08/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	
<b>Saldo em 04/08/2014 é:</b>						<b>349,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/08/2014								
M	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2014	07/2014	0,00	2.070,36	
M	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2014	07/2014	0,00	1.095,08	
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2014	07/2014	0,00	6.039,56	
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2014	07/2014	0,00	1.875,44	
M	633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2014	07/2014	0,00	166,25	
M	635	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2014	07/2014	49,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 07/2014 é: (11.197,37)</b>								
M	694	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2014	98	11.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 05/08/2014 é:</b>						<b>11.049,32</b>	<b>11.246,69</b>	
<b>Saldo em 05/08/2014 é:</b>						<b>151,63</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/08/2014								
M	696	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2014	3400646028068	3,74	0,00	
<b>A soma do dia 06/08/2014 é:</b>						<b>3,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 06/08/2014 é:</b>						<b>155,37</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/08/2014								
M	637	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/08/2014	07/2014	0,00	45,19	
M	636	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/08/2014	080702	0,00	3,98	
M	698	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2014	98	500,00	0,00	
M	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2014	10	0,00	174,16	
M	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2014	10	0,00	128,71	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 10 é: (302,87)</b>								
M	638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2014	351 a 353	0,00	50,00	
M	639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2014	351 a 353	0,00	131,95	
M	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2014	351 a 353	0,00	30,00	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 351 a 353 é: (211,95)</b>								
<b>A soma do dia 07/08/2014 é:</b>						<b>500,00</b>	<b>563,99</b>	
<b>Saldo em 07/08/2014 é:</b>						<b>91,38</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/08/2014								
M	700	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2014	3400646025068	0,51	0,00	
<b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b>						<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>						<b>91,89</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/08/2014								
M	702	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2014	98	8.000,00	0,00	
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2014	358 a 363	0,00	1.266,72	
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2014	358 a 363	0,00	1.266,72	
M	645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2014	358 a 363	0,00	131,95	
M	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2014	358 a 363	0,00	1.266,72	
M	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2014	358 a 363	0,00	1.266,72	
M	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2014	358 a 363	0,00	1.266,72	



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2014 e número: 358 a 363 é: (6.465,55)</b>								
						<b>A soma do dia 11/08/2014 é:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.465,55</b>
						<b>Saldo em 11/08/2014 é:</b>	<b>1.626,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/08/2014</b>								
M	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2014	81.101	0,00	590,00	
M	704	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2014	3400646025068	13,76	0,00	
M	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2014	364 365	0,00	155,50	
M	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2014	364 365	0,00	172,50	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2014 e número: 364 365 é: (328,00)</b>								
M	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2014	366 367	0,00	60,00	
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2014	366 367	0,00	32,00	
M	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2014	366 367	0,00	578,00	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2014 e número: 366 367 é: (670,00)</b>								
						<b>A soma do dia 12/08/2014 é:</b>	<b>13,76</b>	<b>1.588,00</b>
						<b>Saldo em 12/08/2014 é:</b>	<b>52,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/08/2014</b>								
M	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2014	08/2014	0,00	179,04	
M	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2014	08/2014	0,00	235,20	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2014 e número: 08/2014 é: (414,24)</b>								
M	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2014	80803	0,00	70,00	
M	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2014	81802	0,00	10,88	
M	706	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2014	98	4.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 18/08/2014 é:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>495,12</b>
						<b>Saldo em 18/08/2014 é:</b>	<b>3.556,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/08/2014</b>								
M	659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2014	370	0,00	519,00	
M	708	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2014	3400646025068	13,84	0,00	
M	660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2014	371 A 376	0,00	105,74	
M	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2014	371 A 376	0,00	159,04	
M	662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2014	371 A 376	0,00	145,01	
M	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2014	371 A 376	0,00	16,00	
M	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2014	371 A 376	0,00	2.200,00	
M	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2014	371 A 376	0,00	290,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2014 e número: 371 A 376 é: (2.915,79)</b>								
						<b>A soma do dia 19/08/2014 é:</b>	<b>13,84</b>	<b>3.434,79</b>
						<b>Saldo em 19/08/2014 é:</b>	<b>136,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/08/2014</b>								
M	719	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2014	66374400000919	104.166,66	0,00	
						<b>A soma do dia 20/08/2014 é:</b>	<b>104.166,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/08/2014 é:</b>	<b>104.302,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/08/2014</b>								
M	691	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/08/2014	1300648484326	0,00	104.000,00	
						<b>A soma do dia 21/08/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
						<b>Saldo em 21/08/2014 é:</b>	<b>302,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/08/2014</b>								
M	710	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2014	98	7.000,00	0,00	



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2014	381 a 387	0,00	1.587,22
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2014	381 a 387	0,00	155,50
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2014	381 a 387	0,00	444,00
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2014	381 a 387	0,00	1.266,72
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2014	381 a 387	0,00	1.266,72
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2014	381 a 387	0,00	1.266,72
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2014	381 a 387	0,00	1.266,72
<b>A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 381 a 387 é: (7.253,60)</b>							
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2014	08/2014	0,00	7.440,59
M	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2014	08/2014	0,00	29.111,53
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2014	08/2014	0,00	7.446,79
M	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2014	08/2014	0,00	360,72
M	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2014	08/2014	0,00	541,08
<b>A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 08/2014 é: (44.900,71)</b>							
<b>A soma do dia 25/08/2014 é:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>52.154,31</b>
<b>Saldo em 25/08/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.851,62</b>
<b>Data: 26/08/2014</b>							
M	678	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/08/2014	08//2014	0,00	7.863,29
M	680	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	26/08/2014	08/2014	0,00	49,32
M	712	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2014	3400646025068	36,40	0,00
M	714	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2014	98	53.000,00	0,00
<b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b>						<b>53.036,40</b>	<b>7.912,61</b>
<b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>						<b>272,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/08/2014</b>							
M	718	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2014	1300647484326	178,88	0,00
M	716	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2014	3400646025068	293,62	0,00
<b>A soma do dia 27/08/2014 é:</b>						<b>472,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/08/2014 é:</b>						<b>744,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2014</b>							
M	725	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2014	1300647484326	104.000,00	0,00
M	721	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2014	3400646025068	464,88	0,00
M	723	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2014	3400646025068	73.494,37	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2014 e número: 3400646025068 é: 73.959,25</b>							
<b>A soma do dia 28/08/2014 é:</b>						<b>177.959,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/08/2014 é:</b>						<b>178.703,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/2014</b>							
M	682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	400 a 404	0,00	100,00
M	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	400 a 404	0,00	133,73
M	684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	400 a 404	0,00	533,00
M	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	400 a 404	0,00	262,48
M	686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	400 a 404	0,00	560,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 400 a 404 é: (1.589,21)</b>							
M	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	405/406	0,00	195,00
M	688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	405/406	0,00	68,00



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 405/406 é: (263,00)</b>							
M	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	86241080197764	0,00	162,60
						<b>A soma do dia 29/08/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/08/2014 é:</b>	<b>176.689,11</b>
							<b>2.014,81</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: 04/08/2014</b>							<b>0,00</b>
M	690	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2014	3400646025068	158.000,00	0,00
						<b>A soma do dia 04/08/2014 é:</b>	<b>158.000,00</b>
						<b>Saldo em 04/08/2014 é:</b>	<b>158.000,00</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 05/08/2014</b>							
M	693	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/08/2014	98	0,00	11.000,00
						<b>A soma do dia 05/08/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/08/2014 é:</b>	<b>147.000,00</b>
							<b>11.000,00</b>
<b>Data: 06/08/2014</b>							
M	695	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/08/2014	3400646028068	0,00	3,74
						<b>A soma do dia 06/08/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/08/2014 é:</b>	<b>146.996,26</b>
							<b>3,74</b>
<b>Data: 07/08/2014</b>							
M	697	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/08/2014	98	0,00	500,00
						<b>A soma do dia 07/08/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/08/2014 é:</b>	<b>146.496,26</b>
							<b>500,00</b>
<b>Data: 08/08/2014</b>							
M	699	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/08/2014	3400646025068	0,00	0,51
						<b>A soma do dia 08/08/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/08/2014 é:</b>	<b>146.495,75</b>
							<b>0,51</b>
<b>Data: 11/08/2014</b>							
M	701	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/08/2014	98	0,00	8.000,00
						<b>A soma do dia 11/08/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/08/2014 é:</b>	<b>138.495,75</b>
							<b>8.000,00</b>
<b>Data: 12/08/2014</b>							
M	703	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/08/2014	3400646025068	0,00	13,76
						<b>A soma do dia 12/08/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/08/2014 é:</b>	<b>138.481,99</b>
							<b>13,76</b>
<b>Data: 18/08/2014</b>							
M	705	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/08/2014	98	0,00	4.000,00
						<b>A soma do dia 18/08/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/08/2014 é:</b>	<b>134.481,99</b>
							<b>4.000,00</b>
<b>Data: 19/08/2014</b>							
M	707	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/08/2014	3400646025068	0,00	13,84
						<b>A soma do dia 19/08/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/08/2014 é:</b>	<b>134.468,15</b>
							<b>13,84</b>
<b>Data: 21/08/2014</b>							
M	692	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2014	1300648484326	104.000,00	0,00
						<b>A soma do dia 21/08/2014 é:</b>	<b>104.000,00</b>
						<b>Saldo em 21/08/2014 é:</b>	<b>238.468,15</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 25/08/2014</b>							
M	709	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/08/2014	98	0,00	7.000,00
						<b>A soma do dia 25/08/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/08/2014 é:</b>	<b>231.468,15</b>
							<b>7.000,00</b>
<b>Data: 26/08/2014</b>							
M	711	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/08/2014	3400646025068	0,00	36,40
M	713	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/08/2014	98	0,00	53.000,00



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 26/08/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.036,40</b>
						<b>Saldo em 26/08/2014 é:</b>	<b>178.431,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/08/2014</b>								
M	717	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/08/2014	1300647484326	0,00	178,88	
M	715	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/08/2014	3400646025068	0,00	293,62	
						<b>A soma do dia 27/08/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50</b>
						<b>Saldo em 27/08/2014 é:</b>	<b>177.959,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2014</b>								
M	724	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/08/2014	1300647484326	0,00	104.000,00	
M	720	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/08/2014	3400646025068	0,00	464,88	
M	722	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/08/2014	3400646025068	0,00	73.494,37	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2014 e número: 3400646025068 é: (73.959,25)</b>								
						<b>A soma do dia 28/08/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>177.959,25</b>
						<b>Saldo em 28/08/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>176.689,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>176.689,11</b>	<b>0,00</b>

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 514004 até 514004
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação