



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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:	176.689,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	176.689,11	0,00
Data: 01/09/2014							
M	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2014	08/2014	0,00	275,70
M	782	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2014	2400648458948	0,00	173.000,00
A soma do dia 01/09/2014 é:						0,00	173.275,70
Saldo em 01/09/2014 é:						3.413,41	0,00
Data: 02/09/2014							
M	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2014	407/08	0,00	1.316,59
M	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2014	407/08	0,00	2.000,00
A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 407/08 é: (3.316,59)							
A soma do dia 02/09/2014 é:						0,00	3.316,59
Saldo em 02/09/2014 é:						96,82	0,00
Data: 03/09/2014							
M	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2014	08/2014	0,00	2.070,36
M	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2014	08/2014	0,00	1.095,08
M	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2014	08/2014	0,00	6.039,56
M	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2014	08/2014	0,00	1.875,44
M	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2014	08/2014	0,00	532,01
A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 08/2014 é: (11.612,45)							
M	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2014	411 a 415	0,00	19,00
M	738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2014	411 a 415	0,00	25,00
M	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2014	411 a 415	0,00	29,00
M	740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2014	411 a 415	0,00	51,34
M	741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2014	411 a 415	0,00	164,05
A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 411 a 415 é: (288,39)							
M	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2014	416	0,00	600,00
M	785	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	98	12.500,00	0,00
A soma do dia 03/09/2014 é:						12.500,00	12.500,84
Saldo em 03/09/2014 é:						95,98	0,00
Data: 04/09/2014							
M	787	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	2400648458948	8,50	0,00
A soma do dia 04/09/2014 é:						8,50	0,00
Saldo em 04/09/2014 é:						104,48	0,00
Data: 05/09/2014							
M	817	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2014	08/2014	49,32	0,00
A soma do dia 05/09/2014 é:						49,32	0,00
Saldo em 05/09/2014 é:						153,80	0,00
Data: 08/09/2014							
M	742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2014	418 a 423	0,00	93,70
M	743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2014	418 a 423	0,00	8,80
M	744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2014	418 a 423	0,00	1.266,72
M	745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2014	418 a 423	0,00	1.266,72
M	746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2014	418 a 423	0,00	1.266,72
M	747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2014	418 a 423	0,00	1.266,72
A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 418 a 423 é: (5.169,38)							



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	789	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2014	98	5.500,00	0,00
A soma do dia 08/09/2014 é:						5.500,00	5.169,38
Saldo em 08/09/2014 é:						484,42	0,00
Data: 09/09/2014							
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2014	418 a 423	1.266,72	0,00
M	791	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	2400648458948	9,46	0,00
A soma do dia 09/09/2014 é:						1.276,18	0,00
Saldo em 09/09/2014 é:						1.760,60	0,00
Data: 10/09/2014							
E	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2014	418 a 423	1.266,72	0,00
M	748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	09/2014	0,00	469,16
M	752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	424 a 432	0,00	275,00
M	753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	424 a 432	0,00	1.910,00
M	754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	424 a 432	0,00	200,00
M	755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	424 a 432	0,00	385,00
M	756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	424 a 432	0,00	455,70
M	757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	424 a 432	0,00	9,30
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 424 a 432 é:						(3.235,00)	
M	749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	429 a 431	0,00	167,94
M	750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	429 a 431	0,00	121,29
M	751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	429 a 431	0,00	87,50
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 429 a 431 é:						(376,73)	
M	793	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	98	1.500,00	0,00
A soma do dia 10/09/2014 é:						2.766,72	4.080,89
Saldo em 10/09/2014 é:						446,43	0,00
Data: 11/09/2014							
M	795	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	2400648458948	3,63	0,00
M	797	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	98	500,00	0,00
M	758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2014	434	0,00	599,94
A soma do dia 11/09/2014 é:						503,63	599,94
Saldo em 11/09/2014 é:						350,12	0,00
Data: 12/09/2014							
M	799	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	2400648458948	1,38	0,00
A soma do dia 12/09/2014 é:						1,38	0,00
Saldo em 12/09/2014 é:						351,50	0,00
Data: 16/09/2014							
M	759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2014	436 a 439	0,00	171,00
M	760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2014	436 a 439	0,00	444,00
M	761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2014	436 a 439	0,00	200,00
M	762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2014	436 a 439	0,00	131,95
M	763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2014	436 a 439	0,00	1.200,00
A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 436 a 439 é:						(2.146,95)	
M	801	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	98	2.000,00	0,00
A soma do dia 16/09/2014 é:						2.000,00	2.146,95
Saldo em 16/09/2014 é:						204,55	0,00
Data: 17/09/2014							



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	803	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	2400648458948	7,60	0,00
A soma do dia 17/09/2014 é:						7,60	0,00
Saldo em 17/09/2014 é:						212,15	0,00
Data: 18/09/2014							
M	767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	08/2014	0,00	208,12
M	766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	09/2014	0,00	235,20
M	764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	440/441	0,00	218,00
M	765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	440/441	0,00	1.159,20
A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 440/441 é: (1.377,20)							
M	805	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	98	2.000,00	0,00
A soma do dia 18/09/2014 é:						2.000,00	1.820,52
Saldo em 18/09/2014 é:						391,63	0,00
Data: 19/09/2014							
M	807	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	2400648458948	9,00	0,00
A soma do dia 19/09/2014 é:						9,00	0,00
Saldo em 19/09/2014 é:						400,63	0,00
Data: 22/09/2014							
M	813	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2014	66374400000919	104.166,66	0,00
A soma do dia 22/09/2014 é:						104.166,66	0,00
Saldo em 22/09/2014 é:						104.567,29	0,00
Data: 25/09/2014							
M	812	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	25/09/2014	09/2014	0,00	49,32
M	768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2014	456 a 458	0,00	1.587,22
M	769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2014	456 a 458	0,00	164,83
M	770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2014	456 a 458	0,00	1.316,59
A soma do documento de data: 25/09/2014 e número: 456 a 458 é: (3.068,64)							
A soma do dia 25/09/2014 é:						0,00	3.117,96
Saldo em 25/09/2014 é:						101.449,33	0,00
Data: 26/09/2014							
M	774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2014	09/2014	0,00	45,19
M	771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2014	09/2014	0,00	7.440,59
M	772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2014	09/2014	0,00	29.111,53
M	773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2014	09/2014	0,00	7.786,29
M	775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2014	09/2014	0,00	360,72
M	776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2014	09/2014	0,00	541,08
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09/2014 é: (45.240,21)							
M	814	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/09/2014	66374400000928	0,00	7.523,79
A soma do dia 26/09/2014 é:						0,00	52.809,19
Saldo em 26/09/2014 é:						48.640,14	0,00
Data: 29/09/2014							
M	781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2014	09/2014	0,00	156,60
M	809	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	2400648458948	147.926,37	0,00
M	811	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	2400648458948	1.034,06	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2014 e número: 2400648458948 é: 148.960,43							
M	779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2014	460/461	0,00	560,00
M	780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2014	460/461	0,00	1.092,56



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/09/2014 e número: 460/461 é: (1.652,56)								
M	778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2014	462	0,00	195,00	
M	777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2014	92.901	0,00	160,00	
						A soma do dia 29/09/2014 é:	148.960,43	2.164,16
						Saldo em 29/09/2014 é:	195.436,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Data: 01/09/2014						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	783	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	2400648458948	173.000,00	0,00	
						A soma do dia 01/09/2014 é:	173.000,00	0,00
						Saldo em 01/09/2014 é:	173.000,00	0,00
Data: 03/09/2014								
M	784	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/09/2014	98	0,00	12.500,00	
						A soma do dia 03/09/2014 é:	0,00	12.500,00
						Saldo em 03/09/2014 é:	160.500,00	0,00
Data: 04/09/2014								
M	786	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/09/2014	2400648458948	0,00	8,50	
						A soma do dia 04/09/2014 é:	0,00	8,50
						Saldo em 04/09/2014 é:	160.491,50	0,00
Data: 08/09/2014								
M	788	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/09/2014	98	0,00	5.500,00	
						A soma do dia 08/09/2014 é:	0,00	5.500,00
						Saldo em 08/09/2014 é:	154.991,50	0,00
Data: 09/09/2014								
M	790	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/09/2014	2400648458948	0,00	9,46	
						A soma do dia 09/09/2014 é:	0,00	9,46
						Saldo em 09/09/2014 é:	154.982,04	0,00
Data: 10/09/2014								
M	792	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/09/2014	98	0,00	1.500,00	
						A soma do dia 10/09/2014 é:	0,00	1.500,00
						Saldo em 10/09/2014 é:	153.482,04	0,00
Data: 11/09/2014								
M	794	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/09/2014	2400648458948	0,00	3,63	
M	796	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/09/2014	98	0,00	500,00	
						A soma do dia 11/09/2014 é:	0,00	503,63
						Saldo em 11/09/2014 é:	152.978,41	0,00
Data: 12/09/2014								
M	798	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/09/2014	2400648458948	0,00	1,38	
						A soma do dia 12/09/2014 é:	0,00	1,38
						Saldo em 12/09/2014 é:	152.977,03	0,00
Data: 16/09/2014								
M	800	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/09/2014	98	0,00	2.000,00	
						A soma do dia 16/09/2014 é:	0,00	2.000,00
						Saldo em 16/09/2014 é:	150.977,03	0,00
Data: 17/09/2014								
M	802	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/09/2014	2400648458948	0,00	7,60	
						A soma do dia 17/09/2014 é:	0,00	7,60
						Saldo em 17/09/2014 é:	150.969,43	0,00
Data: 18/09/2014								
M	804	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/09/2014	98	0,00	2.000,00	
						A soma do dia 18/09/2014 é:	0,00	2.000,00
						Saldo em 18/09/2014 é:	148.969,43	0,00
Data: 19/09/2014								
M	806	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/09/2014	2400648458948	0,00	9,00	



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/09/2014 é:						0,00	9,00
Saldo em 19/09/2014 é:						148.960,43	0,00
Data: 29/09/2014							
M	808	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2014	2400648458948	0,00	147.926,37
M	810	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2014	2400648458948	0,00	1.034,06
A soma do documento de data: 29/09/2014 e número: 2400648458948 é: (148.960,43)							
A soma do dia 29/09/2014 é:						0,00	148.960,43
Saldo em 29/09/2014 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						195.436,41	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						195.436,41	0,00

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