



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

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: 195.436,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 195.436,41	0,00
Data: 01/10/2014							
M	885	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/10/2014	2200651048144	0,00	195.000,00
						A soma do dia 01/10/2014 é:	0,00
						Saldo em 01/10/2014 é:	195.000,00
Data: 03/10/2014							
M	819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2014	09/2014	0,00	2.070,36
M	820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2014	09/2014	0,00	1.095,08
M	821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2014	09/2014	0,00	6.039,56
M	822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2014	09/2014	0,00	1.875,44
A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 09/2014 é: (11.080,44)							
M	823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2014	469 a 472	0,00	35,00
M	824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2014	469 a 472	0,00	50,00
M	825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2014	469 a 472	0,00	1.688,96
M	826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2014	469 a 472	0,00	367,86
M	827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2014	469 a 472	0,00	162,04
M	828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2014	469 a 472	0,00	1.688,96
M	829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2014	469 a 472	0,00	1.688,96
M	830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2014	469 a 472	0,00	1.688,96
A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 469 a 472 é: (7.370,74)							
M	890	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2014	98	18.000,00	0,00
						A soma do dia 03/10/2014 é:	18.000,00
						Saldo em 03/10/2014 é:	18.451,18
Data: 05/10/2014							
M	921	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2014	09/2014	49,32	0,00
						A soma do dia 05/10/2014 é:	49,32
						Saldo em 05/10/2014 é:	0,00
Data: 06/10/2014							
M	835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2014	09/2014	0,00	275,70
M	892	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2014	2200651048144	12,24	0,00
M	894	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2014	2200651048144	4.000,00	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 2200651048144 é: 4.012,24							
M	834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2014	473	0,00	164,83
M	831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2014	474 a 476	0,00	50,00
M	832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2014	474 a 476	0,00	660,00
M	833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2014	474 a 476	0,00	2.435,40
A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 474 a 476 é: (3.145,40)							
						A soma do dia 06/10/2014 é:	4.012,24
						Saldo em 06/10/2014 é:	3.585,93
Data: 07/10/2014							
M	896	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2014	2200651048144	4,08	0,00
						A soma do dia 07/10/2014 é:	4,08
						Saldo em 07/10/2014 é:	0,00
Data: 14/10/2014							
M	838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2014	09/2014	0,00	331,24



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2014	10/2014	0,00	422,55
M	836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2014	101403	0,00	32,97
M	839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2014	196584426	0,00	169,46
M	898	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2014	98	3.500,00	0,00
A soma do dia 14/10/2014 é:						3.500,00	956,22
Saldo em 14/10/2014 é:						3.008,72	0,00
Data: 15/10/2014							
M	900	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2014	2200651048144	10,92	0,00
M	840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2014	479 A 482	0,00	158,61
M	841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2014	479 A 482	0,00	124,40
M	842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2014	479 A 482	0,00	168,53
M	843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2014	479 A 482	0,00	2.000,00
M	844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2014	479 A 482	0,00	170,00
A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 479 A 482 é: (2.621,54)							
A soma do dia 15/10/2014 é:						10,92	2.621,54
Saldo em 15/10/2014 é:						398,10	0,00
Data: 17/10/2014							
M	849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2014	487/88	0,00	50,00
M	850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2014	487/88	0,00	214,90
A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 487/88 é: (264,90)							
M	845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2014	489 a 492	0,00	117,57
M	846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2014	489 a 492	0,00	252,00
M	847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2014	489 a 492	0,00	110,00
M	848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2014	489 a 492	0,00	480,00
A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 489 a 492 é: (959,57)							
M	902	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2014	98	1.000,00	0,00
A soma do dia 17/10/2014 é:						1.000,00	1.224,47
Saldo em 17/10/2014 é:						173,63	0,00
Data: 20/10/2014							
M	851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2014	10/2014	0,00	235,20
M	852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2014	10/2014	0,00	202,07
A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 10/2014 é: (437,27)							
M	904	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2014	2200651048144	4,16	0,00
M	906	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2014	98	7.000,00	0,00
A soma do dia 20/10/2014 é:						7.004,16	437,27
Saldo em 20/10/2014 é:						6.740,52	0,00
Data: 21/10/2014							
M	853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2014	493 a 498	0,00	1.587,22
M	854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2014	493 a 498	0,00	50,00
M	855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2014	493 a 498	0,00	1.266,72
M	856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2014	493 a 498	0,00	1.266,72
M	857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2014	493 a 498	0,00	1.266,72
M	858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2014	493 a 498	0,00	1.266,72
A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 493 a 498 é: (6.704,10)							



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2014	102101	0,00	1.170,00
M	908	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2014	2200651048144	31,50	0,00
M	887	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2014	3210022417664	0,00	103.000,00
M	883	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2014	6637440000986	104.166,66	0,00
A soma do dia 21/10/2014 é:						104.198,16	110.874,10
Saldo em 21/10/2014 é:						64,58	0,00
Data: 27/10/2014							
M	860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2014	10/2014	0,00	7.440,59
M	861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2014	10/2014	0,00	29.111,53
M	862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2014	10/2014	0,00	7.444,69
M	863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2014	10/2014	0,00	360,72
M	864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2014	10/2014	0,00	541,08
A soma do documento de data: 27/10/2014 e número: 10/2014 é: (44.898,61)							
M	884	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/10/2014	10201409/2014	0,00	49,32
M	865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2014	514 a 516	0,00	133,73
M	866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2014	514 a 516	0,00	141,91
M	867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2014	514 a 516	0,00	141,02
A soma do documento de data: 27/10/2014 e número: 514 a 516 é: (416,66)							
M	910	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2014	98	45.500,00	0,00
A soma do dia 27/10/2014 é:						45.500,00	45.364,59
Saldo em 27/10/2014 é:						199,99	0,00
Data: 28/10/2014							
M	869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2014	09/2014	0,00	0,90
M	870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2014	09/2014	0,00	45,64
A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 09/2014 é: (46,54)							
M	868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2014	092014	0,00	45,19
M	912	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2014	2200651048144	284,83	0,00
M	914	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2014	2200651048144	116.000,00	0,00
M	916	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2014	2200651048144	765,60	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 2200651048144 é: 117.050,43							
M	918	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2014	3210022417664	101.709,51	0,00
M	920	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2014	3210022417664	177,16	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 3210022417664 é: 101.886,67							
M	881	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/10/2014	66374400010514	0,00	7.865,39
A soma do dia 28/10/2014 é:						218.937,10	7.957,12
Saldo em 28/10/2014 é:						211.179,97	0,00
Data: 29/10/2014							
M	873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2014	523 a 522	0,00	83,97
M	874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2014	523 a 522	0,00	125,00
M	875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2014	523 a 522	0,00	1.266,72
M	876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2014	523 a 522	0,00	1.266,72
M	877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2014	523 a 522	0,00	1.316,59
M	878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2014	523 a 522	0,00	1.266,72



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2014	523 a 522	0,00	1.266,72	
A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 523 a 522 é: (6.592,44)								
M	871	Pagamento Orçamentário	DOC	28/10/2014	524/525	0,00	195,00	
M	872	Pagamento Orçamentário	DOC	28/10/2014	524/525	0,00	66,00	
A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 524/525 é: (261,00)								
A soma do dia 29/10/2014 é:						0,00	6.853,44	
Saldo em 29/10/2014 é:						204.326,53	0,00	
Data: 31/10/2014								
M	922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2014	10/2014	0,00	200,80	
A soma do dia 31/10/2014 é:						0,00	200,80	
Saldo em 31/10/2014 é:						204.125,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2014								
M	886	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2014	2200651048144	195.000,00	0,00	
A soma do dia 01/10/2014 é:						195.000,00	0,00	
Saldo em 01/10/2014 é:						195.000,00	0,00	
Data: 03/10/2014								
M	889	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/10/2014	98	0,00	18.000,00	
A soma do dia 03/10/2014 é:						0,00	18.000,00	
Saldo em 03/10/2014 é:						177.000,00	0,00	
Data: 06/10/2014								
M	891	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2014	2200651048144	0,00	12,24	
M	893	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2014	2200651048144	0,00	4.000,00	
A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 2200651048144 é: (4.012,24)								
A soma do dia 06/10/2014 é:						0,00	4.012,24	
Saldo em 06/10/2014 é:						172.987,76	0,00	
Data: 07/10/2014								
M	895	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/10/2014	2200651048144	0,00	4,08	
A soma do dia 07/10/2014 é:						0,00	4,08	
Saldo em 07/10/2014 é:						172.983,68	0,00	
Data: 14/10/2014								
M	897	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2014	98	0,00	3.500,00	
A soma do dia 14/10/2014 é:						0,00	3.500,00	
Saldo em 14/10/2014 é:						169.483,68	0,00	
Data: 15/10/2014								
M	899	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/10/2014	2200651048144	0,00	10,92	
A soma do dia 15/10/2014 é:						0,00	10,92	
Saldo em 15/10/2014 é:						169.472,76	0,00	
Data: 17/10/2014								
M	901	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/10/2014	98	0,00	1.000,00	
A soma do dia 17/10/2014 é:						0,00	1.000,00	
Saldo em 17/10/2014 é:						168.472,76	0,00	
Data: 20/10/2014								
M	903	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2014	2200651048144	0,00	4,16	
M	905	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2014	98	0,00	7.000,00	
A soma do dia 20/10/2014 é:						0,00	7.004,16	
Saldo em 20/10/2014 é:						161.468,60	0,00	
Data: 21/10/2014								
M	907	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2014	2200651048144	0,00	31,50	
M	888	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2014	3210022417664	103.000,00	0,00	



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 21/10/2014 é:	103.000,00	31,50
						Saldo em 21/10/2014 é:	264.437,10	0,00
Data: 27/10/2014								
M	909	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/10/2014	98	0,00	45.500,00	
						A soma do dia 27/10/2014 é:	0,00	45.500,00
						Saldo em 27/10/2014 é:	218.937,10	0,00
Data: 28/10/2014								
M	911	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2014	2200651048144	0,00	284,83	
M	913	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2014	2200651048144	0,00	116.000,00	
M	915	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2014	2200651048144	0,00	765,60	
A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 2200651048144 é: (117.050,43)								
M	917	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2014	3210022417664	0,00	101.709,51	
M	919	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2014	3210022417664	0,00	177,16	
A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 3210022417664 é: (101.886,67)								
						A soma do dia 28/10/2014 é:	0,00	218.937,10
						Saldo em 28/10/2014 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	204.125,73	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	204.125,73	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