



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

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:	204.125,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	204.125,73	0,00
Data: 03/11/2014								
M	923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2014	10/2014	0,00	2.070,36	
M	924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2014	10/2014	0,00	1.095,08	
M	925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2014	10/2014	0,00	6.039,56	
M	926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2014	10/2014	0,00	1.875,44	
M	927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2014	10/2014	0,00	620,69	
M	928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2014	10/2014	0,00	620,69	
M	930	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2014	10/2014	49,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/11/2014 e número: 10/2014 é: (12.272,50)</b>								
M	933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2014	530 a 532/534	0,00	560,00	
M	934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2014	530 a 532/534	0,00	165,03	
M	935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2014	530 a 532/534	0,00	160,02	
M	936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2014	530 a 532/534	0,00	2.000,00	
<b>A soma do documento de data: 03/11/2014 e número: 530 a 532/534 é: (2.885,05)</b>								
M	931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2014	533/537	0,00	130,00	
M	932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2014	533/537	0,00	791,00	
<b>A soma do documento de data: 03/11/2014 e número: 533/537 é: (921,00)</b>								
M	982	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/11/2014	810022536215	0,00	185.000,00	
						<b>A soma do dia 03/11/2014 é:</b>	<b>49,32</b>	<b>201.127,87</b>
						<b>Saldo em 03/11/2014 é:</b>	<b>3.047,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/11/2014								
M	937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2014	10/2014	0,00	282,66	
						<b>A soma do dia 05/11/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>282,66</b>
						<b>Saldo em 05/11/2014 é:</b>	<b>2.764,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/11/2014								
M	939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2014	539 a 543	0,00	12,44	
M	940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2014	539 a 543	0,00	53,28	
M	941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2014	539 a 543	0,00	367,86	
M	942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2014	539 a 543	0,00	167,14	
M	943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2014	539 a 543	0,00	844,48	
<b>A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 539 a 543 é: (1.445,20)</b>								
M	938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2014	82	0,00	422,24	
						<b>A soma do dia 07/11/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,44</b>
						<b>Saldo em 07/11/2014 é:</b>	<b>897,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/11/2014								
M	944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2014	1211214	0,00	50,00	
M	945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2014	1211214	0,00	130,62	
M	946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2014	1211214	0,00	511,00	
M	947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2014	1211214	0,00	164,04	
M	948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2014	1211214	0,00	134,14	
<b>A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 1211214 é: (989,80)</b>								
M	993	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2014	98	500,00	0,00	



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 12/11/2014 é:</b>						<b>500,00</b>	<b>989,80</b>
<b>Saldo em 12/11/2014 é:</b>						<b>407,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/11/2014</b>							
M	949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2014	11/2014	0,00	131,95
M	950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2014	11/2014	0,00	105,74
<b>A soma do documento de data: 13/11/2014 e número: 11/2014 é: (237,69)</b>							
M	995	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2014	810022536215	1,24	0,00
<b>A soma do dia 13/11/2014 é:</b>						<b>1,24</b>	<b>237,69</b>
<b>Saldo em 13/11/2014 é:</b>						<b>170,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/11/2014</b>							
M	951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2014	5814	0,00	722,31
M	997	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2014	98	1.000,00	0,00
<b>A soma do dia 17/11/2014 é:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>722,31</b>
<b>Saldo em 17/11/2014 é:</b>						<b>448,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/11/2014</b>							
M	957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2014	11/2014	0,00	0,50
M	958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2014	11/2014	0,00	24,48
M	959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2014	11/2014	0,00	46,11
M	960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2014	11/2014	0,00	651,16
<b>A soma do documento de data: 18/11/2014 e número: 11/2014 é: (722,25)</b>							
M	952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2014	553 a 557	0,00	1.266,72
M	953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2014	553 a 557	0,00	1.266,72
M	954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2014	553 a 557	0,00	60,00
M	955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2014	553 a 557	0,00	1.266,72
M	956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2014	553 a 557	0,00	1.266,72
<b>A soma do documento de data: 18/11/2014 e número: 553 a 557 é: (5.126,88)</b>							
M	999	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2014	810022536215	3,54	0,00
M	1001	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2014	98	5.500,00	0,00
<b>A soma do dia 18/11/2014 é:</b>						<b>5.503,54</b>	<b>5.849,13</b>
<b>Saldo em 18/11/2014 é:</b>						<b>102,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/11/2014</b>							
M	1023	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2014	6637440000986	104.166,66	0,00
M	1003	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2014	810022536215	21,45	0,00
<b>A soma do dia 19/11/2014 é:</b>						<b>104.188,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/11/2014 é:</b>						<b>104.291,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/11/2014</b>							
M	961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2014	562/563	0,00	158,61
M	962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2014	562/563	0,00	435,30
<b>A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 562/563 é: (593,91)</b>							
M	984	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/11/2014	4910022711297	0,00	103.000,00
<b>A soma do dia 20/11/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.593,91</b>
<b>Saldo em 20/11/2014 é:</b>						<b>697,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/11/2014</b>							
M	971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2014	11/2014	0,00	193,22
M	963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2014	564 a 571	0,00	1.587,22
M	964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2014	564 a 571	0,00	550,00



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2014	564 a 571	0,00	1.266,72
M	966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2014	564 a 571	0,00	160,00
M	967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2014	564 a 571	0,00	2.000,00
M	968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2014	564 a 571	0,00	1.266,72
M	969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2014	564 a 571	0,00	1.266,72
M	970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2014	564 a 571	0,00	1.266,72
<b>A soma do documento de data: 24/11/2014 e número: 564 a 571 é: (9.364,10)</b>							
M	1005	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2014	98	9.500,00	0,00
M	972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2014	11/2014	0,00	235,20
						<b>A soma do dia 24/11/2014 é:</b>	<b>9.500,00</b>
						<b>Saldo em 24/11/2014 é:</b>	<b>404,61</b>
							<b>9.792,52</b>
							<b>0,00</b>
Data: 25/11/2014							
M	1007	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2014	810022536215	50,54	0,00
						<b>A soma do dia 25/11/2014 é:</b>	<b>50,54</b>
						<b>Saldo em 25/11/2014 é:</b>	<b>455,15</b>
							<b>0,00</b>
Data: 26/11/2014							
E	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2014	11/2014	1.875,44	0,00
E	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2014	11/2014	6.039,56	0,00
E	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2014	11/2014	1.095,08	0,00
E	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2014	11/2014	2.127,54	0,00
M	978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2014	11/2014	0,00	1.875,44
M	979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2014	11/2014	0,00	6.039,56
M	980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2014	11/2014	0,00	1.095,08
M	981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2014	11/2014	0,00	2.127,54
<b>A soma do documento de data: 24/11/2014 e número: 11/2014 é: 0,00</b>							
M	973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2014	11/2014	0,00	7.424,33
M	974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2014	11/2014	0,00	29.111,53
M	975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2014	11/2014	0,00	7.616,54
M	976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2014	11/2014	0,00	360,72
M	977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2014	11/2014	0,00	768,38
<b>A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11/2014 é: (45.281,50)</b>							
M	1020	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/11/2014	66374400000928	0,00	7.754,81
M	1022	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	26/11/2014	66374400000986	0,00	49,32
M	1009	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2014	98	53.000,00	0,00
						<b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b>	<b>64.137,62</b>
						<b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>	<b>369,52</b>
							<b>64.223,25</b>
							<b>0,00</b>
Data: 27/11/2014							
M	1017	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2014	4910022711297	101.682,63	0,00
M	1019	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2014	4910022711297	181,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 4910022711297 é: 101.863,91</b>							
M	1011	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2014	810022536215	320,12	0,00
M	1013	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2014	810022536215	115.500,00	0,00
M	1015	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2014	810022536215	739,20	0,00



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

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: 27/11/2014 e número: 810022536215 é: 116.559,32</b>								
						<b>A soma do dia 27/11/2014 é:</b>	<b>218.423,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/11/2014 é:</b>	<b>218.792,75</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/11/2014								
M	983	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2014	810022536215	185.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 03/11/2014 é:</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/11/2014 é:</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/11/2014								
M	992	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/11/2014	98	0,00	500,00	
						<b>A soma do dia 12/11/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
						<b>Saldo em 12/11/2014 é:</b>	<b>184.500,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/2014								
M	994	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/11/2014	810022536215	0,00	1,24	
						<b>A soma do dia 13/11/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,24</b>
						<b>Saldo em 13/11/2014 é:</b>	<b>184.498,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/11/2014								
M	996	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/11/2014	98	0,00	1.000,00	
						<b>A soma do dia 17/11/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
						<b>Saldo em 17/11/2014 é:</b>	<b>183.498,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/11/2014								
M	998	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/11/2014	810022536215	0,00	3,54	
M	1000	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/11/2014	98	0,00	5.500,00	
						<b>A soma do dia 18/11/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503,54</b>
						<b>Saldo em 18/11/2014 é:</b>	<b>177.995,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/11/2014								
M	1002	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/11/2014	810022536215	0,00	21,45	
						<b>A soma do dia 19/11/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,45</b>
						<b>Saldo em 19/11/2014 é:</b>	<b>177.973,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2014								
M	985	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2014	4910022711297	103.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 20/11/2014 é:</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/11/2014 é:</b>	<b>280.973,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/11/2014								
M	1004	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/11/2014	98	0,00	9.500,00	
						<b>A soma do dia 24/11/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
						<b>Saldo em 24/11/2014 é:</b>	<b>271.473,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/11/2014								
M	1006	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/11/2014	810022536215	0,00	50,54	
						<b>A soma do dia 25/11/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,54</b>
						<b>Saldo em 25/11/2014 é:</b>	<b>271.423,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/11/2014								
M	1008	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/11/2014	98	0,00	53.000,00	
						<b>A soma do dia 26/11/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
						<b>Saldo em 26/11/2014 é:</b>	<b>218.423,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2014								
M	1016	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/11/2014	4910022711297	0,00	101.682,63	
M	1018	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/11/2014	4910022711297	0,00	181,28	
<b>A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 4910022711297 é: (101.863,91)</b>								
M	1010	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/11/2014	810022536215	0,00	320,12	
M	1012	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/11/2014	810022536215	0,00	115.500,00	
M	1014	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/11/2014	810022536215	0,00	739,20	



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 810022536215 é: (116.559,32)</b>								
						<b>A soma do dia 27/11/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>218.423,23</b>
						<b>Saldo em 27/11/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>218.792,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>218.792,75</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