



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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: 218.792,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 218.792,75	0,00	
Data: 01/12/2014								
M	1093	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2014	1.910.022.803.93	0,00	215.500,00	
M	1025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2014	11/2014	0,00	145,60	
M	986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2014	586 a 591	0,00	100,80	
M	987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2014	586 a 591	0,00	100,00	
M	988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2014	586 a 591	0,00	154,07	
M	989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2014	586 a 591	0,00	560,00	
M	990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2014	586 a 591	0,00	2.000,00	
A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 586 a 591 é: (2.914,87)								
M	991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2014	590	0,00	195,00	
						A soma do dia 01/12/2014 é:	0,00	218.755,47
						Saldo em 01/12/2014 é:	37,28	0,00
Data: 03/12/2014								
M	1096	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	1.910.022.803.93	12.000,00	0,00	
M	1026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/12/2014	11/2014	0,00	275,70	
M	1027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/12/2014	11/2014	0,00	266,01	
M	1028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/12/2014	11/2014	0,00	2.127,54	
M	1029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/12/2014	11/2014	0,00	1.095,08	
M	1030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/12/2014	11/2014	0,00	6.039,56	
M	1031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/12/2014	11/2014	0,00	1.875,44	
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 11/2014 é: (11.679,33)								
M	1032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/12/2014	592 a 594	0,00	50,00	
M	1033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/12/2014	592 a 594	0,00	182,70	
M	1034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/12/2014	592 a 594	0,00	1.316,59	
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 592 a 594 é: (1.549,29)								
						A soma do dia 03/12/2014 é:	12.000,00	13.228,62
						Saldo em 03/12/2014 é:	0,00	1.191,34
Data: 04/12/2014								
M	1127	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	1910022803938	8,40	0,00	
						A soma do dia 04/12/2014 é:	8,40	0,00
						Saldo em 04/12/2014 é:	0,00	1.182,94
Data: 05/12/2014								
M	1138	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2014	011	49,32	0,00	
M	1098	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2014	1.910.022.803.93	41.500,00	0,00	
M	1036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2014	13/2014	0,00	16.488,14	
M	1041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2014	13/2014	0,00	2.161,43	
M	1042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2014	13/2014	0,00	1.875,43	
M	1045	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/12/2014	13/2014	0,00	2.735,04	
A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 13/2014 é: (23.260,04)								
M	1037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2014	606 a 609	0,00	267,60	
M	1038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2014	606 a 609	0,00	108,00	
M	1039	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	606 a 609	0,00	7.540,00	



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1040	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	606 a 609	0,00	10.261,35	
A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 606 a 609 é: (18.176,95)								
						A soma do dia 05/12/2014 é:	41.549,32	41.436,99
						Saldo em 05/12/2014 é:	0,00	1.070,61
Data: 08/12/2014								
M	1100	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	1.910.022.803.93	58,93	0,00	
						A soma do dia 08/12/2014 é:	58,93	0,00
						Saldo em 08/12/2014 é:	0,00	1.011,68
Data: 10/12/2014								
M	1047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	610 a 614	0,00	126,00	
M	1048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	610 a 614	0,00	90,00	
M	1049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	610 a 614	0,00	844,48	
M	1050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	610 a 614	0,00	844,48	
M	1051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	610 a 614	0,00	844,48	
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 610 a 614 é: (2.749,44)								
M	1102	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	98	2.500,00	0,00	
						A soma do dia 10/12/2014 é:	2.500,00	2.749,44
						Saldo em 10/12/2014 é:	0,00	1.261,12
Data: 11/12/2014								
M	1104	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	1.910.022.803.93	6,35	0,00	
M	1054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2014	12/2014	0,00	45,19	
M	1055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2014	12/2014	0,00	580,57	
A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 12/2014 é: (625,76)								
M	1056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2014	5865	0,00	1.089,44	
M	1052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2014	615	0,00	844,48	
M	1053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2014	616	0,00	450,00	
M	1106	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	98	3.000,00	0,00	
						A soma do dia 11/12/2014 é:	3.006,35	3.009,68
						Saldo em 11/12/2014 é:	0,00	1.264,45
Data: 12/12/2014								
M	1108	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	1.910.022.803.93	8,70	0,00	
M	1062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2014	620/21	0,00	120,00	
M	1063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2014	620/21	0,00	411,10	
A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 620/21 é: (531,10)								
M	1057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2014	622 a 626	0,00	107,10	
M	1058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2014	622 a 626	0,00	112,00	
M	1059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2014	622 a 626	0,00	422,24	
M	1060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2014	622 a 626	0,00	422,24	
M	1061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2014	622 a 626	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 622 a 626 é: (1.213,58)								
M	1110	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	98	1.500,00	0,00	
						A soma do dia 12/12/2014 é:	1.508,70	1.744,68
						Saldo em 12/12/2014 é:	0,00	1.500,43
Data: 15/12/2014								
M	1112	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	1.910.022.803.93	4,92	0,00	



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/12/2014 é:						4,92	0,00
Saldo em 15/12/2014 é:						0,00	1.495,51
Data: 16/12/2014							
M	1064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2014	12/2014	0,00	12,92
M	1113	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2014	3310022956965	0,00	100.000,00
M	1065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2014	627	0,00	2.000,00
M	1092	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	66374400000986	104.166,66	0,00
A soma do dia 16/12/2014 é:						104.166,66	102.012,92
Saldo em 16/12/2014 é:						658,23	0,00
Data: 18/12/2014							
M	1066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12/2014	0,00	6.608,31
M	1067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12/2014	0,00	29.111,53
M	1068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12/2014	0,00	7.182,29
M	1069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12/2014	0,00	360,72
M	1070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12/2014	0,00	768,38
M	1071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12/2014	0,00	6.353,93
M	1137	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	18/12/2014	12/2014	0,00	49,32
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12/2014 é: (50.434,48)							
M	1072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	642 a 646	0,00	1.587,22
M	1073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	642 a 646	0,00	25,00
M	1074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	642 a 646	0,00	16,90
M	1075	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2014	642 a 646	0,00	195,00
M	1076	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2014	642 a 646	0,00	115,45
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 642 a 646 é: (1.939,57)							
M	1116	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	98	52.000,00	0,00
A soma do dia 18/12/2014 é:						52.000,00	52.374,05
Saldo em 18/12/2014 é:						284,18	0,00
Data: 19/12/2014							
M	1118	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	1.910.022.803.93	247,52	0,00
A soma do dia 19/12/2014 é:						247,52	0,00
Saldo em 19/12/2014 é:						531,70	0,00
Data: 22/12/2014							
M	1121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2012	122014	0,00	159,20
M	1077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2014	12/2014	0,00	2.836,73
M	1078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2014	12/2014	0,00	1.095,08
M	1079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2014	12/2014	0,00	6.039,56
M	1080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2014	12/2014	0,00	2.500,57
A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 12/2014 é: (12.471,94)							
M	1085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2014	122014	0,00	5.819,09
M	1088	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	122014	49,32	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 122014 é: (5.769,77)							
M	1120	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	140909	103.000,00	0,00
M	1125	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	3310022956965	99.665,18	0,00
M	1081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2014	647 a 649	0,00	189,00



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2014	647 a 649	0,00	560,00
M	1083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2014	647 a 649	0,00	1.316,59
A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 647 a 649 é: (2.065,59)							
M	1084	Pagamento Orçamentário	DOC	22/12/2014	650	0,00	565,00
						A soma do dia 22/12/2014 é:	202.714,50
						Saldo em 22/12/2014 é:	21.080,82
							0,00
Data: 23/12/2014							
E	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2014	11/2014	145,60	0,00
M	1122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	12/2014	0,00	212,58
M	1123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	12/2014	0,00	235,20
M	1135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	12/2014	0,00	275,70
A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 12/2014 é: (723,48)							
M	1089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2014	122014	0,00	3.185,99
M	1128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	652 a 659	0,00	75,00
M	1129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	652 a 659	0,00	103,95
M	1130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	652 a 659	0,00	138,60
M	1131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	652 a 659	0,00	157,50
M	1132	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/12/2014	652 a 659	0,00	153,36
M	1133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	652 a 659	0,00	150,10
M	1134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	652 a 659	0,00	465,94
A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 652 a 659 é: (1.244,45)							
						A soma do dia 23/12/2014 é:	145,60
						Saldo em 23/12/2014 é:	5.153,92
							0,00
Data: 24/12/2014							
M	1136	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	24/12/2014	122014	0,00	177.157,06
						A soma do dia 24/12/2014 é:	0,00
						Saldo em 24/12/2014 é:	177.157,06
							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: 01/12/2014							
M	1094	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	1.910.022.803.93	215.500,00	0,00
						A soma do dia 01/12/2014 é:	215.500,00
						Saldo em 01/12/2014 é:	0,00
							215.500,00
Data: 03/12/2014							
M	1095	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/12/2014	1.910.022.803.93	0,00	12.000,00
						A soma do dia 03/12/2014 é:	0,00
						Saldo em 03/12/2014 é:	12.000,00
							0,00
Data: 04/12/2014							
M	1126	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2014	1910022803938	0,00	8,40
						A soma do dia 04/12/2014 é:	0,00
						Saldo em 04/12/2014 é:	8,40
							0,00
Data: 05/12/2014							
M	1097	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2014	1.910.022.803.93	0,00	41.500,00
						A soma do dia 05/12/2014 é:	0,00
						Saldo em 05/12/2014 é:	41.500,00
							0,00
Data: 08/12/2014							
M	1099	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2014	1.910.022.803.93	0,00	58,93
						A soma do dia 08/12/2014 é:	0,00
						Saldo em 08/12/2014 é:	58,93
							0,00



Câmara Municipal de Missal - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/12/2014								
M	1101	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2014	98	0,00	2.500,00	
						A soma do dia 10/12/2014 é:	0,00	2.500,00
						Saldo em 10/12/2014 é:	159.432,67	0,00
Data: 11/12/2014								
M	1103	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/12/2014	1.910.022.803.93	0,00	6,35	
M	1105	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/12/2014	98	0,00	3.000,00	
						A soma do dia 11/12/2014 é:	0,00	3.006,35
						Saldo em 11/12/2014 é:	156.426,32	0,00
Data: 12/12/2014								
M	1107	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	1.910.022.803.93	0,00	8,70	
M	1109	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	98	0,00	1.500,00	
						A soma do dia 12/12/2014 é:	0,00	1.508,70
						Saldo em 12/12/2014 é:	154.917,62	0,00
Data: 15/12/2014								
M	1111	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	1.910.022.803.93	0,00	4,92	
						A soma do dia 15/12/2014 é:	0,00	4,92
						Saldo em 15/12/2014 é:	154.912,70	0,00
Data: 16/12/2014								
M	1114	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	3310022956965	100.000,00	0,00	
						A soma do dia 16/12/2014 é:	100.000,00	0,00
						Saldo em 16/12/2014 é:	254.912,70	0,00
Data: 18/12/2014								
M	1115	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	98	0,00	52.000,00	
						A soma do dia 18/12/2014 é:	0,00	52.000,00
						Saldo em 18/12/2014 é:	202.912,70	0,00
Data: 19/12/2014								
M	1117	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2014	1.910.022.803.93	0,00	247,52	
						A soma do dia 19/12/2014 é:	0,00	247,52
						Saldo em 19/12/2014 é:	202.665,18	0,00
Data: 22/12/2014								
M	1119	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2014	140909	0,00	103.000,00	
M	1124	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2014	3310022956965	0,00	99.665,18	
						A soma do dia 22/12/2014 é:	0,00	202.665,18
						Saldo em 22/12/2014 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	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