



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

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:	67.201,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	67.201,66	0,00
Data: 05/02/2015								
M	16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2015	01/2015	0,00	275,70	
						<b>A soma do dia 05/02/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>275,70</b>
						<b>Saldo em 05/02/2015 é:</b>	<b>66.925,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/02/2015								
M	24	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2015	01/2015	0,00	2.127,54	
M	25	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2015	01/2015	0,00	1.095,08	
M	26	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2015	01/2015	0,00	6.039,56	
M	27	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2015	01/2015	0,00	1.875,44	
M	30	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2015	01/2015	52,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/02/2015 e número: 01/2015 é: (11.085,22)</b>								
M	29	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	06/02/2015	22	0,00	52,56	
M	28	Pagamento Orçamentário	DOC	06/02/2015	24	0,00	250,00	
						<b>A soma do dia 06/02/2015 é:</b>	<b>52,40</b>	<b>11.440,18</b>
						<b>Saldo em 06/02/2015 é:</b>	<b>55.538,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/02/2015								
M	137	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/02/2015	1010023357120	0,00	55.500,00	
						<b>A soma do dia 09/02/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>
						<b>Saldo em 09/02/2015 é:</b>	<b>38,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/2015								
M	142	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	1010023357120	1.000,00	0,00	
M	144	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	1010023357120	0,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 1010023357120 é: 1.000,38</b>								
M	31	Pagamento Orçamentário	DOC	10/02/2015	25 e 27	0,00	34,00	
M	32	Pagamento Orçamentário	DOC	10/02/2015	25 e 27	0,00	480,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 25 e 27 é: (514,00)</b>								
M	33	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	10/02/2015	26	0,00	225,85	
						<b>A soma do dia 10/02/2015 é:</b>	<b>1.000,38</b>	<b>739,85</b>
						<b>Saldo em 10/02/2015 é:</b>	<b>298,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/02/2015								
M	37	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2015	02/2015	0,00	420,40	
M	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2015	02/2015	0,00	45,19	
<b>A soma do documento de data: 11/02/2015 e número: 02/2015 é: (465,59)</b>								
M	148	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2015	1010023357120	0,76	0,00	
M	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2015	2876578-7	0,00	215,00	
M	35	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2015	2876637-1	0,00	145,00	
M	146	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2015	98	1.000,00	0,00	
M	34	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2015	9912318480	0,00	19,42	
						<b>A soma do dia 11/02/2015 é:</b>	<b>1.000,76</b>	<b>845,01</b>
						<b>Saldo em 11/02/2015 é:</b>	<b>454,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/02/2015								
M	152	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2015	1010023357120	0,57	0,00	
M	39	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/02/2015	33	0,00	600,00	
M	150	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2015	98	500,00	0,00	



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 12/02/2015 é:</b>	<b>500,57</b>	<b>600,00</b>
						<b>Saldo em 12/02/2015 é:</b>	<b>355,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/02/2015</b>								
M	40	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2015	01/2015	0,00	11,32	
						<b>A soma do dia 18/02/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,32</b>
						<b>Saldo em 18/02/2015 é:</b>	<b>343,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/02/2015</b>								
M	41	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/02/2015	34 a 36	0,00	300,00	
M	42	Pagamento Orçamentário	DOC	19/02/2015	34 a 36	0,00	25,00	
M	43	Pagamento Orçamentário	DOC	19/02/2015	34 a 36	0,00	700,00	
<b>A soma do documento de data: 19/02/2015 e número: 34 a 36 é: (1.025,00)</b>								
M	65	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	66374400000986	116.166,66	0,00	
						<b>A soma do dia 19/02/2015 é:</b>	<b>116.166,66</b>	<b>1.025,00</b>
						<b>Saldo em 19/02/2015 é:</b>	<b>115.485,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/02/2015</b>								
M	139	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/02/2015	1810023451836	0,00	107.500,00	
M	44	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/02/2015	38 a 43	0,00	1.587,22	
M	45	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/02/2015	38 a 43	0,00	1.345,62	
M	46	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/02/2015	38 a 43	0,00	1.345,62	
M	47	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/02/2015	38 a 43	0,00	1.345,62	
M	48	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/02/2015	38 a 43	0,00	1.345,62	
M	49	Pagamento Orçamentário	DOC	23/02/2015	38 a 43	0,00	600,00	
<b>A soma do documento de data: 23/02/2015 e número: 38 a 43 é: (7.569,70)</b>								
						<b>A soma do dia 23/02/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>115.069,70</b>
						<b>Saldo em 23/02/2015 é:</b>	<b>415,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/02/2015</b>								
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2015	02/2015	0,00	147,29	
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2015	02/2015	0,00	167,26	
M	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2015	02/2015	0,00	57,28	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 02/2015 é: (371,83)</b>								
						<b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>371,83</b>
						<b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>	<b>43,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/02/2015</b>								
M	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2015	02/2015	0,00	7.925,50	
M	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2015	02/2015	0,00	30.815,08	
M	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2015	02/2015	0,00	8.320,26	
M	56	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2015	02/2015	0,00	386,43	
M	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2015	02/2015	0,00	823,16	
M	68	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	25/02/2015	02/2015	0,00	57,71	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2015 e número: 02/2015 é: (48.328,14)</b>								
M	156	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2015	1010023357120	186,24	0,00	
M	154	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2015	98	48.500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 25/02/2015 é:</b>	<b>48.686,24</b>	<b>48.328,14</b>
						<b>Saldo em 25/02/2015 é:</b>	<b>401,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/02/2015</b>								
M	58	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/02/2015	64 a 67	0,00	99,50	



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	59	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/02/2015	64 a 67	0,00	314,75	
M	60	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/02/2015	64 a 67	0,00	142,50	
M	61	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/02/2015	64 a 67	0,00	1.316,59	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2015 e número: 64 a 67 é: (1.873,34)</b>								
M	158	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	1010023357120	4.500,00	0,00	
M	160	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	1010023357120	19,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/02/2015 e número: 1010023357120 é: 4.519,08</b>								
M	162	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	1810023451836	107.170,42	0,00	
M	164	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	1810023451836	122,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/02/2015 e número: 1810023451836 é: 107.292,97</b>								
M	62	Pagamento Orçamentário	DOC	26/02/2015	61 a 63	0,00	49,00	
M	63	Pagamento Orçamentário	DOC	26/02/2015	61 a 63	0,00	18,00	
M	64	Pagamento Orçamentário	DOC	26/02/2015	61 a 63	0,00	159,00	
<b>A soma do documento de data: 26/02/2015 e número: 61 a 63 é: (226,00)</b>								
M	66	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2015	66374400000928	0,00	8.246,08	
						<b>A soma do dia 26/02/2015 é:</b>	<b>111.812,05</b>	<b>10.345,42</b>
						<b>Saldo em 26/02/2015 é:</b>	<b>101.868,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2015								
M	70	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/02/2015	68 a 71	0,00	600,00	
M	71	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/02/2015	68 a 71	0,00	640,00	
M	72	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/02/2015	68 a 71	0,00	265,00	
M	73	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/02/2015	68 a 71	0,00	35,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 68 a 71 é: (1.540,00)</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>
						<b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>	<b>100.328,57</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: 09/02/2015								
M	138	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	1010023357120	55.500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 09/02/2015 é:</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/02/2015 é:</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/2015								
M	141	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2015	1010023357120	0,00	1.000,00	
M	143	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2015	1010023357120	0,00	0,38	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 1010023357120 é: (1.000,38)</b>								
						<b>A soma do dia 10/02/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,38</b>
						<b>Saldo em 10/02/2015 é:</b>	<b>54.499,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/02/2015								
M	147	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/02/2015	1010023357120	0,00	0,76	
M	145	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/02/2015	98	0,00	1.000,00	
						<b>A soma do dia 11/02/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,76</b>
						<b>Saldo em 11/02/2015 é:</b>	<b>53.498,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/02/2015								
M	151	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/02/2015	1010023357120	0,00	0,57	
M	149	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/02/2015	98	0,00	500,00	
						<b>A soma do dia 12/02/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,57</b>
						<b>Saldo em 12/02/2015 é:</b>	<b>52.998,29</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 23/02/2015								
M	140	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2015	1810023451836	107.500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 23/02/2015 é:</b>	<b>107.500,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/02/2015 é:</b>	<b>160.498,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/02/2015								
M	155	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2015	1010023357120	0,00	186,24	
M	153	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2015	98	0,00	48.500,00	
						<b>A soma do dia 25/02/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.686,24</b>
						<b>Saldo em 25/02/2015 é:</b>	<b>111.812,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/02/2015								
M	157	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2015	1010023357120	0,00	4.500,00	
M	159	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2015	1010023357120	0,00	19,08	
<b>A soma do documento de data: 26/02/2015 e número: 1010023357120 é: (4.519,08)</b>								
M	161	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2015	1810023451836	0,00	107.170,42	
M	163	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2015	1810023451836	0,00	122,55	
<b>A soma do documento de data: 26/02/2015 e número: 1810023451836 é: (107.292,97)</b>								
						<b>A soma do dia 26/02/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>111.812,05</b>
						<b>Saldo em 26/02/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>100.328,57</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>100.328,57</b>	<b>0,00</b>

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