



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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:	100.328,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	100.328,57	0,00
Data: 02/03/2015								
M	75	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	02/2015	0,00	2.279,22	
M	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	02/2015	0,00	1.163,30	
M	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	02/2015	0,00	6.415,81	
M	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	02/2015	0,00	2.009,16	
M	79	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	02/2015	0,00	0,97	
M	80	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	02/2015	0,00	11,06	
M	212	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	02/2015	57,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2015 e número: 02/2015 é: (11.821,81)</b>								
M	74	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	30201	0,00	1.865,62	
M	176	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/03/2015	3210023523264	0,00	83.000,00	
M	83	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	02/03/2015	73 a 82	0,00	45,00	
M	84	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	02/03/2015	73 a 82	0,00	165,04	
M	85	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	02/03/2015	73 a 82	0,00	170,02	
M	86	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	02/03/2015	73 a 82	0,00	117,90	
M	87	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	02/03/2015	73 a 82	0,00	2.000,00	
M	88	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	02/03/2015	73 a 82	0,00	60,00	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2015 e número: 73 a 82 é: (2.557,96)</b>								
M	89	Pagamento Orçamentário	DOC	02/03/2015	78 a 81	0,00	191,66	
M	90	Pagamento Orçamentário	DOC	02/03/2015	78 a 81	0,00	55,00	
M	91	Pagamento Orçamentário	DOC	02/03/2015	78 a 81	0,00	58,34	
M	92	Pagamento Orçamentário	DOC	02/03/2015	78 a 81	0,00	146,83	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2015 e número: 78 a 81 é: (451,83)</b>								
<b>A soma do dia 02/03/2015 é:</b>						<b>57,71</b>	<b>99.754,93</b>	
<b>Saldo em 02/03/2015 é:</b>						<b>631,35</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/03/2015								
M	93	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2015	02/2015	0,00	141,32	
M	96	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2015	02/2015	0,00	174,40	
<b>A soma do documento de data: 09/03/2015 e número: 02/2015 é: (315,72)</b>								
M	95	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2015	2781	0,00	980,00	
M	94	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2015	31.001	0,00	160,00	
M	184	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2015	3210023523264	1,94	0,00	
M	182	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2015	98	1.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 09/03/2015 é:</b>						<b>1.001,94</b>	<b>1.455,72</b>	
<b>Saldo em 09/03/2015 é:</b>						<b>177,57</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/03/2015								
M	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	012/2015	0,00	1.345,62	
M	97	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	10/03/2015	013/2015	0,00	1.345,62	
M	100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	014	0,00	1.345,62	
M	101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	015/2015	0,00	1.345,62	
M	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	11284	0,00	77,76	



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	29991	0,00	75,00	
M	99	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	31003	0,00	186,53	
M	188	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	3210023523264	14,04	0,00	
M	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	362	0,00	137,17	
M	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	403	0,00	78,28	
M	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	403	0,00	365,98	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 403 é: (444,26)</b>								
M	102	Pagamento Orçamentário	DOC	10/03/2015	97	0,00	64,00	
M	186	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	98	6.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 10/03/2015 é:</b>	<b>6.014,04</b>	<b>6.367,20</b>
						<b>Saldo em 10/03/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>175,59</b>
<b>Data: 11/03/2015</b>								
M	190	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	98	1.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 11/03/2015 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/03/2015 é:</b>	<b>824,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/03/2015</b>								
M	192	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	3210023523264	2,74	0,00	
M	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	03/2015	0,00	242,96	
M	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	03/2015	0,00	841,14	
<b>A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 03/2015 é: (1.084,10)</b>								
M	196	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	3210023523264	33,66	0,00	
M	194	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	98	8.500,00	0,00	
M	110	Pagamento Orçamentário	DOC	16/03/2015	99 a 106	0,00	99,10	
M	111	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/03/2015	99 a 106	0,00	507,75	
M	112	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/03/2015	99 a 106	0,00	1.345,62	
M	113	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/03/2015	99 a 106	0,00	1.345,62	
M	114	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/03/2015	99 a 106	0,00	1.345,62	
M	115	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/03/2015	99 a 106	0,00	1.345,62	
M	116	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/03/2015	99 a 106	0,00	448,54	
M	117	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/03/2015	99 a 106	0,00	1.200,00	
<b>A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 99 a 106 é: (7.637,87)</b>								
						<b>A soma do dia 16/03/2015 é:</b>	<b>8.536,40</b>	<b>8.721,97</b>
						<b>Saldo em 16/03/2015 é:</b>	<b>638,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/03/2015</b>								
M	118	Pagamento Orçamentário	DOC	17/03/2015	109 a 113	0,00	1.400,00	
M	119	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/03/2015	109 a 113	0,00	137,92	
M	120	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/03/2015	109 a 113	0,00	174,06	
M	121	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/03/2015	109 a 113	0,00	20,00	
M	122	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/03/2015	109 a 113	0,00	1.587,22	
<b>A soma do documento de data: 17/03/2015 e número: 109 a 113 é: (3.319,20)</b>								
M	200	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	3210023523264	15,26	0,00	
M	198	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	98	3.500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 17/03/2015 é:</b>	<b>3.515,26</b>	<b>3.319,20</b>
						<b>Saldo em 17/03/2015 é:</b>	<b>834,90</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:3

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/03/2015								
M	123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	020	0,00	280,34	
						<b>A soma do dia 19/03/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>280,34</b>
						<b>Saldo em 19/03/2015 é:</b>	<b>554,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2015								
M	180	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	6637440000986	120.166,66	0,00	
						<b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b>	<b>120.166,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>	<b>120.721,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/03/2015								
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	03/2015	0,00	45,19	
M	127	Pagamento Orçamentário	DOC	23/03/2015	115 a 117	0,00	99,11	
M	128	Pagamento Orçamentário	DOC	23/03/2015	115 a 117	0,00	74,32	
M	129	Pagamento Orçamentário	DOC	23/03/2015	115 a 117	0,00	84,24	
<b>A soma do documento de data: 23/03/2015 e número: 115 a 117 é: (257,67)</b>								
M	124	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/03/2015	118 a 120	0,00	2.000,00	
M	125	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/03/2015	118 a 120	0,00	65,00	
M	126	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/03/2015	118 a 120	0,00	619,00	
<b>A soma do documento de data: 23/03/2015 e número: 118 a 120 é: (2.684,00)</b>								
M	178	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/03/2015	2410023714447	0,00	117.000,00	
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	32.302	0,00	308,00	
						<b>A soma do dia 23/03/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.294,86</b>
						<b>Saldo em 23/03/2015 é:</b>	<b>426,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2015								
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	03/2015	0,00	7.724,74	
M	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	03/2015	0,00	30.815,08	
M	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	03/2015	0,00	7.640,16	
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	03/2015	0,00	386,43	
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	03/2015	0,00	823,16	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 03/2015 é: (47.389,57)</b>								
M	204	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	3210023523264	341,05	0,00	
M	221	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	26/03/2015	52,40	0,00	52,40	
M	202	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	98	47.500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 26/03/2015 é:</b>	<b>47.841,05</b>	<b>47.441,97</b>
						<b>Saldo em 26/03/2015 é:</b>	<b>825,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2015								
M	206	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	111923	132.091,31	0,00	
M	174	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	6637440000928	0,00	9.122,36	
						<b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b>	<b>132.091,31</b>	<b>9.122,36</b>
						<b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>	<b>123.794,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2015								
M	168	Pagamento Orçamentário	DOC	30/03/2015	135-138 a 142	0,00	208,00	
M	169	Pagamento Orçamentário	DOC	30/03/2015	135-138 a 142	0,00	175,00	
M	170	Pagamento Orçamentário	DOC	30/03/2015	135-138 a 142	0,00	250,00	
M	171	Pagamento Orçamentário	DOC	30/03/2015	135-138 a 142	0,00	120,00	
M	172	Pagamento Orçamentário	DOC	30/03/2015	135-138 a 142	0,00	227,00	
M	173	Pagamento Orçamentário	DOC	30/03/2015	135-138 a 142	0,00	180,34	



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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: 30/03/2015 e número: 135-138 a 142 é: (1.160,34)</b>							
M	165	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/03/2015	136-137-143	0,00	50,00
M	166	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/03/2015	136-137-143	0,00	600,00
M	167	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/03/2015	136-137-143	0,00	1.316,59
<b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 136-137-143 é: (1.966,59)</b>							
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	03/2015	0,00	179,13
M	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	03/2015	0,00	162,90
M	209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	03/2015	0,00	271,34
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	03/2015	0,00	7,80
<b>A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 03/2015 é: (621,17)</b>							
<b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.748,10</b>
<b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>						<b>120.046,29</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
Data: 02/03/2015							
M	177	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	3210023523264	83.000,00	0,00
<b>A soma do dia 02/03/2015 é:</b>						<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/03/2015 é:</b>						<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2015							
M	183	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/03/2015	3210023523264	0,00	1,94
M	181	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/03/2015	98	0,00	1.000,00
<b>A soma do dia 09/03/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.001,94</b>
<b>Saldo em 09/03/2015 é:</b>						<b>81.998,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2015							
M	187	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2015	3210023523264	0,00	14,04
M	185	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2015	98	0,00	6.000,00
<b>A soma do dia 10/03/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.014,04</b>
<b>Saldo em 10/03/2015 é:</b>						<b>75.984,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/2015							
M	189	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/03/2015	98	0,00	1.000,00
<b>A soma do dia 11/03/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Saldo em 11/03/2015 é:</b>						<b>74.984,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/03/2015							
M	191	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/03/2015	3210023523264	0,00	2,74
M	195	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/03/2015	3210023523264	0,00	33,66
M	193	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/03/2015	98	0,00	8.500,00
<b>A soma do dia 16/03/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.536,40</b>
<b>Saldo em 16/03/2015 é:</b>						<b>66.447,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/03/2015							
M	199	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/03/2015	3210023523264	0,00	15,26
M	197	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/03/2015	98	0,00	3.500,00
<b>A soma do dia 17/03/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.515,26</b>
<b>Saldo em 17/03/2015 é:</b>						<b>62.932,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/03/2015							
M	179	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	2410023714447	117.000,00	0,00
<b>A soma do dia 23/03/2015 é:</b>						<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/03/2015 é:</b>						<b>179.932,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2015							
M	203	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/03/2015	3210023523264	0,00	341,05



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	201	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/03/2015	98	0,00	47.500,00
<b>A soma do dia 26/03/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.841,05</b>
<b>Saldo em 26/03/2015 é:</b>						<b>132.091,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2015							
M	205	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2015	111923	0,00	132.091,31
<b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.091,31</b>
<b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>120.046,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>120.046,29</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