



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

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:	120.046,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	120.046,29	0,00
Data: 01/04/2015							
M	281	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2015	2610023804952	0,00	120.000,00
A soma do dia 01/04/2015 é:						0,00	120.000,00
Saldo em 01/04/2015 é:						46,29	0,00
Data: 06/04/2015							
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2015	03/2015	0,00	2.279,22
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2015	03/2015	0,00	1.163,30
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2015	03/2015	0,00	6.415,81
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2015	03/2015	0,00	2.009,16
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2015	03/2015	0,00	565,17
M	222	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2015	03/2015	52,40	0,00
A soma do documento de data: 06/04/2015 e número: 03/2015 é: (12.380,26)							
M	288	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2015	2610023804952	10,00	0,00
M	286	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2015	98	12.500,00	0,00
A soma do dia 06/04/2015 é:						12.562,40	12.432,66
Saldo em 06/04/2015 é:						176,03	0,00
Data: 07/04/2015							
M	223	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	07/04/2015	149 a 151	0,00	25,92
M	224	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	07/04/2015	149 a 151	0,00	124,00
M	225	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	07/04/2015	149 a 151	0,00	142,20
A soma do documento de data: 07/04/2015 e número: 149 a 151 é: (292,12)							
M	292	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	2610023804952	0,60	0,00
M	290	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	98	500,00	0,00
A soma do dia 07/04/2015 é:						500,60	292,12
Saldo em 07/04/2015 é:						384,51	0,00
Data: 13/04/2015							
M	226	Pagamento Orçamentário	DOC	13/04/2015	152 a 154	0,00	97,50
M	227	Pagamento Orçamentário	DOC	13/04/2015	152 a 154	0,00	97,50
M	228	Pagamento Orçamentário	DOC	13/04/2015	152 a 154	0,00	550,00
A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 152 a 154 é: (745,00)							
M	229	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/04/2015	155 A 157	0,00	270,00
M	230	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/04/2015	155 A 157	0,00	1.345,62
M	231	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/04/2015	155 A 157	0,00	1.345,62
A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 155 A 157 é: (2.961,24)							
M	296	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	2610023804952	9,80	0,00
M	294	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	98	3.500,00	0,00
A soma do dia 13/04/2015 é:						3.509,80	3.706,24
Saldo em 13/04/2015 é:						188,07	0,00
Data: 14/04/2015							
M	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	04/2015	0,00	843,78
M	300	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	2610023804952	3,20	0,00
M	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	41401	0,00	18,26
M	298	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	98	1.000,00	0,00



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 14/04/2015 é:	1.003,20	862,04
						Saldo em 14/04/2015 é:	329,23	0,00
Data: 16/04/2015								
M	302	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	2610023804952	4.000,00	0,00	
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	04/2015	0,00	1.837,62	
M	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	04/2015	0,00	757,66	
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	04/2015	0,00	1.136,49	
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	04/2015	0,00	252,56	
A soma do documento de data: 16/04/2015 e número: 04/2015 é: (3.984,33)								
M	238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	166/167	0,00	62,45	
M	239	Pagamento Orçamentário	DOC	16/04/2015	166/167	0,00	99,12	
A soma do documento de data: 16/04/2015 e número: 166/167 é: (161,57)								
M	304	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2015	2610023804952	16,00	0,00	
						A soma do dia 16/04/2015 é:	4.016,00	4.145,90
						Saldo em 16/04/2015 é:	199,33	0,00
Data: 17/04/2015								
M	240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2015	529052	0,00	178,93	
M	269	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2015	663744009864	120.166,66	0,00	
						A soma do dia 17/04/2015 é:	120.166,66	178,93
						Saldo em 17/04/2015 é:	120.187,06	0,00
Data: 22/04/2015								
M	242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2015	01/2015	0,00	45,19	
M	241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2015	04/2015	0,00	46,95	
M	283	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/04/2015	1110023972622	0,00	119.500,00	
						A soma do dia 22/04/2015 é:	0,00	119.592,14
						Saldo em 22/04/2015 é:	594,92	0,00
Data: 24/04/2015								
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2015	04/2015	0,00	3,45	
M	243	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	24/04/2015	184/185-187/88	0,00	275,40	
M	244	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	24/04/2015	184/185-187/88	0,00	511,60	
M	245	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	24/04/2015	184/185-187/88	0,00	165,91	
M	246	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	24/04/2015	184/185-187/88	0,00	1.200,00	
A soma do documento de data: 24/04/2015 e número: 184/185-187/88 é: (2.152,91)								
M	247	Pagamento Orçamentário	DOC	24/04/2015	186/183	0,00	270,00	
M	248	Pagamento Orçamentário	DOC	24/04/2015	186/183	0,00	2.360,00	
A soma do documento de data: 24/04/2015 e número: 186/183 é: (2.630,00)								
M	308	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2015	2610023804952	27,09	0,00	
M	306	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2015	98	4.500,00	0,00	
						A soma do dia 24/04/2015 é:	4.527,09	4.786,36
						Saldo em 24/04/2015 é:	335,65	0,00
Data: 27/04/2015								
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	04/2015	0,00	7.925,50	
M	251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	04/2015	0,00	30.815,08	
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	04/2015	0,00	4.512,31	
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	04/2015	0,00	386,43	



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	04/2015	0,00	823,16	
M	255	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/04/2015	04/2015	0,00	52,40	
A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 04/2015 é: (44.514,88)								
M	259	Pagamento Orçamentário	DOC	27/04/2015	190	0,00	54,51	
M	256	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/04/2015	191 A 193	0,00	1.587,22	
M	257	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/04/2015	191 A 193	0,00	600,00	
M	258	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/04/2015	191 A 193	0,00	1.150,80	
A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 191 A 193 é: (3.338,02)								
M	314	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2015	2610023804952	308,16	0,00	
M	312	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2015	98	48.000,00	0,00	
						A soma do dia 27/04/2015 é:	48.308,16	47.907,41
						Saldo em 27/04/2015 é:	736,40	0,00
Data: 29/04/2015								
M	261	Pagamento Orçamentário	DOC	29/04/2015	194/195-197	0,00	110,00	
M	262	Pagamento Orçamentário	DOC	29/04/2015	194/195-197	0,00	250,00	
M	263	Pagamento Orçamentário	DOC	29/04/2015	194/195-197	0,00	101,07	
A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 194/195-197 é: (461,07)								
M	264	Pagamento Orçamentário	DOC	29/04/2015	198	0,00	130,00	
M	316	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	2610023804952	165.125,15	0,00	
M	260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2015	42901	0,00	1.151,74	
M	267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2015	663744009285	0,00	7.787,29	
M	265	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/04/2015	189	0,00	1.358,19	
						A soma do dia 29/04/2015 é:	165.125,15	10.888,29
						Saldo em 29/04/2015 é:	154.973,26	0,00
Data: 30/04/2015								
M	266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	04/2015	0,00	179,20	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	0,00	179,20
						Saldo em 30/04/2015 é:	154.794,06	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: 01/04/2015								
M	282	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	2610023804952	120.000,00	0,00	
						A soma do dia 01/04/2015 é:	120.000,00	0,00
						Saldo em 01/04/2015 é:	120.000,00	0,00
Data: 06/04/2015								
M	287	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/04/2015	2610023804952	0,00	10,00	
M	285	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/04/2015	98	0,00	12.500,00	
						A soma do dia 06/04/2015 é:	0,00	12.510,00
						Saldo em 06/04/2015 é:	107.490,00	0,00
Data: 07/04/2015								
M	291	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/04/2015	2610023804952	0,00	0,60	
M	289	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/04/2015	98	0,00	500,00	
						A soma do dia 07/04/2015 é:	0,00	500,60
						Saldo em 07/04/2015 é:	106.989,40	0,00
Data: 13/04/2015								
M	295	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2015	2610023804952	0,00	9,80	
M	293	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2015	98	0,00	3.500,00	



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 13/04/2015 é:	0,00	3.509,80
						Saldo em 13/04/2015 é:	103.479,60	0,00
Data: 14/04/2015								
M	299	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2015	2610023804952	0,00	3,20	
M	297	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2015	98	0,00	1.000,00	
						A soma do dia 14/04/2015 é:	0,00	1.003,20
						Saldo em 14/04/2015 é:	102.476,40	0,00
Data: 16/04/2015								
M	301	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2015	2610023804952	0,00	4.000,00	
M	303	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/04/2015	2610023804952	0,00	16,00	
						A soma do dia 16/04/2015 é:	0,00	4.016,00
						Saldo em 16/04/2015 é:	98.460,40	0,00
Data: 22/04/2015								
M	284	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2015	1110023972622	119.500,00	0,00	
						A soma do dia 22/04/2015 é:	119.500,00	0,00
						Saldo em 22/04/2015 é:	217.960,40	0,00
Data: 24/04/2015								
M	307	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/04/2015	2610023804952	0,00	27,09	
M	305	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/04/2015	98	0,00	4.500,00	
						A soma do dia 24/04/2015 é:	0,00	4.527,09
						Saldo em 24/04/2015 é:	213.433,31	0,00
Data: 27/04/2015								
M	313	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2015	2610023804952	0,00	308,16	
M	311	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2015	98	0,00	48.000,00	
						A soma do dia 27/04/2015 é:	0,00	48.308,16
						Saldo em 27/04/2015 é:	165.125,15	0,00
Data: 29/04/2015								
M	315	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2015	2610023804952	0,00	165.125,15	
						A soma do dia 29/04/2015 é:	0,00	165.125,15
						Saldo em 29/04/2015 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	154.794,06	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	154.794,06	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