



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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:	154.794,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	154.794,06	0,00
Data: 04/05/2015								
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2015	04/2015	0,00	162,90	
M	273	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/05/2015	201 a 206	0,00	75,00	
M	274	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/05/2015	201 a 206	0,00	1.080,00	
M	275	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/05/2015	201 a 206	0,00	1.345,62	
M	276	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/05/2015	201 a 206	0,00	1.345,62	
M	277	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/05/2015	201 a 206	0,00	1.345,62	
M	278	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/05/2015	201 a 206	0,00	1.345,62	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2015 e número: 201 a 206 é: (6.537,48)</b>								
M	271	Pagamento Orçamentário	DOC	04/05/2015	207/208	0,00	208,00	
M	272	Pagamento Orçamentário	DOC	04/05/2015	207/208	0,00	78,28	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2015 e número: 207/208 é: (286,28)</b>								
M	381	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/05/2015	2610024060752	0,00	147.000,00	
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2015	50402	0,00	901,00	
						<b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>154.887,66</b>
						<b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>93,60</b>
Data: 05/05/2015								
M	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	04/2015	0,00	6,14	
M	324	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	04/2015	52,40	0,00	
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	04/2015	0,00	2.279,22	
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	04/2015	0,00	1.163,30	
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	04/2015	0,00	6.415,81	
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	04/2015	0,00	1.054,50	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2015 e número: 04/2015 é: (10.912,83)</b>								
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	05/2015	0,00	531,96	
M	386	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	2610024060752	4,60	0,00	
M	384	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	98	11.500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>	<b>11.557,00</b>	<b>11.450,93</b>
						<b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>	<b>12,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2015								
M	330	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/05/2015	212-217 a 219	0,00	59,76	
M	331	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/05/2015	212-217 a 219	0,00	29,90	
M	332	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/05/2015	212-217 a 219	0,00	165,03	
M	333	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/05/2015	212-217 a 219	0,00	140,17	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2015 e número: 212-217 a 219 é: (394,86)</b>								
M	325	Pagamento Orçamentário	DOC	11/05/2015	213 a 216-220	0,00	112,90	
M	326	Pagamento Orçamentário	DOC	11/05/2015	213 a 216-220	0,00	2.161,50	
M	327	Pagamento Orçamentário	DOC	11/05/2015	213 a 216-220	0,00	390,00	
M	328	Pagamento Orçamentário	DOC	11/05/2015	213 a 216-220	0,00	188,27	
M	329	Pagamento Orçamentário	DOC	11/05/2015	213 a 216-220	0,00	99,09	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2015 e número: 213 a 216-220 é: (2.951,76)</b>								



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	390	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2015	2610024060752	7,28	0,00
M	388	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2015	98	3.500,00	0,00
<b>A soma do dia 11/05/2015 é:</b>						<b>3.507,28</b>	<b>3.346,62</b>
<b>Saldo em 11/05/2015 é:</b>						<b>173,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/05/2015</b>							
M	334	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	14/05/2015	221 a 229	0,00	140,17
M	335	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	14/05/2015	221 a 229	0,00	140,17
M	336	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	14/05/2015	221 a 229	0,00	1.280,77
M	337	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	14/05/2015	221 a 229	0,00	1.180,00
M	338	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	14/05/2015	221 a 229	0,00	560,68
M	339	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	14/05/2015	221 a 229	0,00	140,17
M	340	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	14/05/2015	221 a 229	0,00	560,68
M	341	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	14/05/2015	221 a 229	0,00	560,68
M	342	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	14/05/2015	221 a 229	0,00	300,00
M	343	Pagamento Orçamentário	DOC	14/05/2015	221 a 229	0,00	30,00
<b>A soma do documento de data: 14/05/2015 e número: 221 a 229 é: (4.893,32)</b>							
M	392	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	2610024060752	16,60	0,00
M	408	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	98	5.000,00	0,00
<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>						<b>5.016,60</b>	<b>4.893,32</b>
<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>						<b>296,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2015</b>							
M	344	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/05/2015	231-232-236/237	0,00	133,95
M	345	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/05/2015	231-232-236/237	0,00	11,40
M	346	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/05/2015	231-232-236/237	0,00	1.345,62
M	347	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/05/2015	231-232-236/237	0,00	1.345,62
<b>A soma do documento de data: 19/05/2015 e número: 231-232-236/237 é: (2.836,59)</b>							
M	348	Pagamento Orçamentário	DOC	19/05/2015	233-235	0,00	200,00
M	349	Pagamento Orçamentário	DOC	19/05/2015	233-235	0,00	148,79
M	350	Pagamento Orçamentário	DOC	19/05/2015	233-235	0,00	162,95
<b>A soma do documento de data: 19/05/2015 e número: 233-235 é: (511,74)</b>							
M	394	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2015	2610024060752	13,74	0,00
M	410	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2015	98	3.000,00	0,00
<b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>						<b>3.013,74</b>	<b>3.348,33</b>
<b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>38,18</b>
<b>Data: 20/05/2015</b>							
M	377	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	663744009864	120.166,66	0,00
<b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>						<b>120.166,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>						<b>120.128,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/05/2015</b>							
M	353	Pagamento Orçamentário	DOC	21/05/2015	238/239	0,00	74,97
M	354	Pagamento Orçamentário	DOC	21/05/2015	238/239	0,00	78,22
<b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: 238/239 é: (153,19)</b>							
M	355	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	21/05/2015	240 a 242	0,00	100,00
M	356	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	21/05/2015	240 a 242	0,00	3.139,80



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	357	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	21/05/2015	240 a 242	0,00	1.200,00
<b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: 240 a 242 é: (4.439,80)</b>							
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	52.101	0,00	553,50
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	52.102	0,00	699,02
<b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.845,51</b>
<b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>						<b>114.282,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/05/2015</b>							
M	411	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/05/2015	510024243210	0,00	27.500,00
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2015	52.201	0,00	86.900,00
<b>A soma do dia 22/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.400,00</b>
<b>Saldo em 22/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>117,03</b>
<b>Data: 25/05/2015</b>							
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	05/2015	0,00	52,89
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	188335560-0	0,00	193,27
M	359	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/05/2015	246 a 249	0,00	1.706,29
M	360	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/05/2015	246 a 249	0,00	140,17
M	361	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/05/2015	246 a 249	0,00	100,18
M	362	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/05/2015	246 a 249	0,00	140,17
<b>A soma do documento de data: 25/05/2015 e número: 246 a 249 é: (2.086,81)</b>							
M	398	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	2610024060752	15,65	0,00
M	396	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	98	2.500,00	0,00
<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>						<b>2.515,65</b>	<b>2.332,97</b>
<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>						<b>65,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2015</b>							
M	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2015	05/2015	0,00	458,04
M	366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2015	05/2015	0,00	7.824,19
M	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2015	05/2015	0,00	30.815,08
M	368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2015	05/2015	0,00	4.377,05
M	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2015	05/2015	0,00	386,43
M	370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2015	05/2015	0,00	1.059,56
<b>A soma do documento de data: 27/05/2015 e número: 05/2015 é: (44.920,35)</b>							
M	402	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2015	2610024060752	318,60	0,00
M	400	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2015	98	45.000,00	0,00
<b>A soma do dia 27/05/2015 é:</b>						<b>45.318,60</b>	<b>44.920,35</b>
<b>Saldo em 27/05/2015 é:</b>						<b>463,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2015</b>							
M	404	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	2610024060752	71,25	0,00
M	371	Pagamento Orçamentário	DOC	28/05/2015	265 a 267	0,00	230,00
M	372	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	28/05/2015	265 a 267	0,00	1.358,19
M	373	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	28/05/2015	265 a 267	0,00	600,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 265 a 267 é: (2.188,19)</b>							
M	378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2015	663744009864	0,00	7.740,02
M	415	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	98	9.500,00	0,00
M	380	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/05/2015	05/2015	0,00	52,40



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>9.571,25</b>	<b>9.980,61</b>
						<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>54,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2015</b>								
M	413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	05/2015	0,00	271,20	
M	552	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/05/2015	05/2015	0,00	23,85	
M	374	Pagamento Orçamentário	DOC	29/05/2015	268 a 270	0,00	208,00	
M	375	Pagamento Orçamentário	DOC	29/05/2015	268 a 270	0,00	250,00	
M	376	Pagamento Orçamentário	DOC	29/05/2015	268 a 270	0,00	50,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 268 a 270 é: (508,00)</b>								
M	450	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	98	2.000,00	0,00	
M	549	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/05/2015	995,87	0,00	995,87	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.798,92</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>255,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/05/2015</b>								
M	382	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2015	2610024060752	147.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/05/2015</b>								
M	385	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/05/2015	2610024060752	0,00	4,60	
M	383	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/05/2015	98	0,00	11.500,00	
						<b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.504,60</b>
						<b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>	<b>135.495,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/05/2015</b>								
M	389	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/05/2015	2610024060752	0,00	7,28	
M	387	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/05/2015	98	0,00	3.500,00	
						<b>A soma do dia 11/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507,28</b>
						<b>Saldo em 11/05/2015 é:</b>	<b>131.988,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/05/2015</b>								
M	391	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/05/2015	2610024060752	0,00	16,60	
M	407	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/05/2015	98	0,00	5.000,00	
						<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.016,60</b>
						<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>	<b>126.971,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2015</b>								
M	393	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/05/2015	2610024060752	0,00	13,74	
M	409	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/05/2015	98	0,00	3.000,00	
						<b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013,74</b>
						<b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>	<b>123.957,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/05/2015</b>								
M	412	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2015	510024243210	27.500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 22/05/2015 é:</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/05/2015 é:</b>	<b>151.457,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/05/2015</b>								
M	397	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2015	2610024060752	0,00	15,65	
M	395	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2015	98	0,00	2.500,00	
						<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,65</b>
						<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>	<b>148.942,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2015</b>								
M	401	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/05/2015	2610024060752	0,00	318,60	
M	399	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/05/2015	98	0,00	45.000,00	



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 27/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.318,60</b>
						<b>Saldo em 27/05/2015 é:</b>	<b>103.623,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2015</b>								
M	403	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/05/2015	2610024060752	0,00	71,25	
M	414	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/05/2015	98	0,00	9.500,00	
						<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.571,25</b>
						<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>94.052,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2015</b>								
M	553	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	23,85	0,00	
M	449	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/05/2015	98	0,00	2.000,00	
M	550	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	995,87	995,87	0,00	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>1.019,72</b>	<b>2.000,00</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>93.072,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>255,62</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>93.072,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>93.327,62</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