



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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:	115.238,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	115.238,93	0,00	
Data: 01/07/2015								
M	612	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2015	2110024592241	0,00	114.500,00	
M	562	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	01/07/2015	343 a 345	0,00	25,00	
M	563	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	01/07/2015	343 a 345	0,00	25,00	
M	564	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	01/07/2015	343 a 345	0,00	166,04	
A soma do documento de data: 01/07/2015 e número: 343 a 345 é: (216,04)								
M	561	Pagamento Orçamentário	DOC	01/07/2015	346	0,00	166,28	
						A soma do dia 01/07/2015 é:	0,00	114.882,32
						Saldo em 01/07/2015 é:	356,61	0,00
Data: 03/07/2015								
M	570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	06/2015	0,00	117,79	
M	565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2015	06/2015	0,00	2.295,77	
M	566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2015	06/2015	0,00	1.163,30	
M	567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2015	06/2015	0,00	6.415,81	
M	568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2015	06/2015	0,00	826,46	
M	569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2015	06/2015	0,00	329,71	
A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 06/2015 é: (11.031,05)								
M	579	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	062015	52,40	0,00	
M	618	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	98	11.000,00	0,00	
						A soma do dia 03/07/2015 é:	11.052,40	11.148,84
						Saldo em 03/07/2015 é:	260,17	0,00
Data: 06/07/2015								
M	622	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	2110024592241	9,46	0,00	
						A soma do dia 06/07/2015 é:	9,46	0,00
						Saldo em 06/07/2015 é:	269,63	0,00
Data: 13/07/2015								
M	575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	07/2015	0,00	556,48	
M	572	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/07/2015	348 a 350	0,00	366,25	
M	573	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/07/2015	348 a 350	0,00	590,00	
M	574	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/07/2015	348 a 350	0,00	1.345,62	
A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 348 a 350 é: (2.301,87)								
M	620	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	98	3.000,00	0,00	
						A soma do dia 13/07/2015 é:	3.000,00	2.858,35
						Saldo em 13/07/2015 é:	411,28	0,00
Data: 14/07/2015								
M	583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	04/2015	0,00	256,62	
M	582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	05/2015	0,00	257,70	
M	581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	06/2015	0,00	256,73	
M	624	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	2110024592241	10,32	0,00	
M	626	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	2110024592241	500,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 2110024592241 é: 510,32								
M	580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	71404	0,00	52,34	
						A soma do dia 14/07/2015 é:	510,32	823,39
						Saldo em 14/07/2015 é:	98,21	0,00



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 15/07/2015								
M	628	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	2110024592241	1,94	0,00	
						A soma do dia 15/07/2015 é:	1,94	0,00
						Saldo em 15/07/2015 é:	100,15	0,00
Data: 21/07/2015								
M	616	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	663744009864	120.166,66	0,00	
						A soma do dia 21/07/2015 é:	120.166,66	0,00
						Saldo em 21/07/2015 é:	120.266,81	0,00
Data: 23/07/2015								
M	614	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/07/2015	1610024801131	0,00	120.000,00	
						A soma do dia 23/07/2015 é:	0,00	120.000,00
						Saldo em 23/07/2015 é:	266,81	0,00
Data: 24/07/2015								
M	588	Pagamento Orçamentário	DOC	24/07/2015	360	0,00	110,85	
M	630	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	98	1.000,00	0,00	
M	584	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/07/2015	356 a 359	0,00	80,00	
M	585	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/07/2015	356 a 359	0,00	17,00	
M	586	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/07/2015	356 a 359	0,00	199,64	
M	587	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/07/2015	356 a 359	0,00	263,93	
A soma do documento de data: 25/07/2015 e número: 356 a 359 é: (560,57)								
						A soma do dia 24/07/2015 é:	1.000,00	671,42
						Saldo em 24/07/2015 é:	595,39	0,00
Data: 27/07/2015								
M	590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2015	07/2015	0,00	50,84	
M	632	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2015	2110024592241	7,34	0,00	
M	589	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/07/2015	361	0,00	178,30	
M	634	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2015	98	500,00	0,00	
						A soma do dia 27/07/2015 é:	507,34	229,14
						Saldo em 27/07/2015 é:	873,59	0,00
Data: 28/07/2015								
M	636	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	2110024592241	3,89	0,00	
M	591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	3573562/5	0,00	430,00	
						A soma do dia 28/07/2015 é:	3,89	430,00
						Saldo em 28/07/2015 é:	447,48	0,00
Data: 29/07/2015								
M	593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2015	064	0,00	1.345,62	
M	592	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/07/2015	07/2015	0,00	52,40	
M	594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2015	07/2015	0,00	7.938,78	
M	595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2015	07/2015	0,00	32.151,07	
M	596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2015	07/2015	0,00	3.516,27	
M	597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2015	07/2015	0,00	386,43	
M	598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2015	07/2015	0,00	823,16	
A soma do documento de data: 29/07/2015 e número: 07/2015 é: (44.868,11)								
M	638	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	1610024801131	120.000,00	0,00	
M	640	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	1610024801131	206,40	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2015 e número: 1610024801131 é: 120.206,40								
M	642	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	2110024592241	97.407,64	0,00	



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	644	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	2110024592241	853,01	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2015 e número: 2110024592241 é: 98.260,65							
M	610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2015	663744009285	0,00	7.399,14
M	599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2015	72.901	0,00	430,00
A soma do dia 29/07/2015 é:						218.467,05	54.042,87
Saldo em 29/07/2015 é:						164.871,66	0,00
Data: 30/07/2015							
M	600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	07/2015	0,00	339,53
M	609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	07/2015	0,00	43,60
A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 07/2015 é: (383,13)							
M	601	Pagamento Orçamentário	DOC	30/07/2015	199	0,00	60,00
M	602	Pagamento Orçamentário	DOC	30/07/2015	199	0,00	250,00
M	603	Pagamento Orçamentário	DOC	30/07/2015	199	0,00	104,04
M	604	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/07/2015	199	0,00	600,00
M	605	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/07/2015	199	0,00	118,45
M	606	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/07/2015	199	0,00	480,00
M	607	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/07/2015	199	0,00	225,00
M	608	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/07/2015	199	0,00	1.706,29
A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 199 é: (3.543,78)							
A soma do dia 30/07/2015 é:						0,00	3.926,91
Saldo em 30/07/2015 é:						160.944,75	0,00
Data: 31/07/2015							
M	653	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	07/2015	1.092,36	0,00
M	654	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/07/2015	07/2015	0,00	1.092,36
A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 07/2015 é: 0,00							
M	646	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	31/07/2015	387/88	0,00	1.358,19
M	647	Pagamento Orçamentário	DOC	31/07/2015	387/88	0,00	208,00
A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 387/88 é: (1.566,19)							
M	645	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	31/07/2015	390	0,00	150,45
A soma do dia 31/07/2015 é:						1.092,36	2.809,00
Saldo em 31/07/2015 é:						159.228,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
Data: 01/07/2015							
M	613	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	2110024592241	114.500,00	0,00
A soma do dia 01/07/2015 é:						114.500,00	0,00
Saldo em 01/07/2015 é:						114.500,00	0,00
Data: 03/07/2015							
M	617	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/07/2015	98	0,00	11.000,00
A soma do dia 03/07/2015 é:						0,00	11.000,00
Saldo em 03/07/2015 é:						103.500,00	0,00
Data: 06/07/2015							
M	621	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2015	2110024592241	0,00	9,46
A soma do dia 06/07/2015 é:						0,00	9,46
Saldo em 06/07/2015 é:						103.490,54	0,00
Data: 13/07/2015							
M	619	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2015	98	0,00	3.000,00



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 13/07/2015 é:	0,00	3.000,00
						Saldo em 13/07/2015 é:	100.490,54	0,00
Data: 14/07/2015								
M	623	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/07/2015	2110024592241	0,00	10,32	
M	625	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/07/2015	2110024592241	0,00	500,00	
A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 2110024592241 é: (510,32)								
						A soma do dia 14/07/2015 é:	0,00	510,32
						Saldo em 14/07/2015 é:	99.980,22	0,00
Data: 15/07/2015								
M	627	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/07/2015	2110024592241	0,00	1,94	
A soma do dia 15/07/2015 é:						0,00	1,94	
Saldo em 15/07/2015 é:						99.978,28	0,00	
Data: 23/07/2015								
M	615	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	1610024801131	120.000,00	0,00	
A soma do dia 23/07/2015 é:						120.000,00	0,00	
Saldo em 23/07/2015 é:						219.978,28	0,00	
Data: 24/07/2015								
M	629	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/07/2015	98	0,00	1.000,00	
A soma do dia 24/07/2015 é:						0,00	1.000,00	
Saldo em 24/07/2015 é:						218.978,28	0,00	
Data: 27/07/2015								
M	631	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2015	2110024592241	0,00	7,34	
M	633	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2015	98	0,00	500,00	
A soma do dia 27/07/2015 é:						0,00	507,34	
Saldo em 27/07/2015 é:						218.470,94	0,00	
Data: 28/07/2015								
M	635	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/07/2015	2110024592241	0,00	3,89	
A soma do dia 28/07/2015 é:						0,00	3,89	
Saldo em 28/07/2015 é:						218.467,05	0,00	
Data: 29/07/2015								
M	637	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2015	1610024801131	0,00	120.000,00	
M	639	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2015	1610024801131	0,00	206,40	
A soma do documento de data: 29/07/2015 e número: 1610024801131 é: (120.206,40)								
M	641	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2015	2110024592241	0,00	97.407,64	
M	643	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2015	2110024592241	0,00	853,01	
A soma do documento de data: 29/07/2015 e número: 2110024592241 é: (98.260,65)								
						A soma do dia 29/07/2015 é:	0,00	218.467,05
						Saldo em 29/07/2015 é:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						159.228,11	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						159.228,11	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