



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

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:	159.228,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	159.228,11	0,00
Data: 03/08/2015								
M	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2015	07/2015	0,00	434,58	
M	710	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/08/2015	2310024890345	0,00	158.500,00	
A soma do dia 03/08/2015 é:						0,00	158.934,58	
Saldo em 03/08/2015 é:						293,53	0,00	
Data: 05/08/2015								
M	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2015	07/2015	0,00	2.279,23	
M	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2015	07/2015	0,00	1.163,30	
M	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2015	07/2015	0,00	6.696,11	
M	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2015	07/2015	0,00	826,47	
M	656	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	07/2015	52,40	0,00	
A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 07/2015 é: (10.912,71)								
M	725	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	2310024890345	12,76	0,00	
M	658	Pagamento Orçamentário	DOC	05/08/2015	392/393	0,00	35,00	
M	659	Pagamento Orçamentário	DOC	05/08/2015	392/393	0,00	149,92	
A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 392/393 é: (184,92)								
M	660	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/08/2015	394/395	0,00	75,00	
M	661	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/08/2015	394/395	0,00	3.139,80	
A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 394/395 é: (3.214,80)								
M	723	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	98	14.500,00	0,00	
A soma do dia 05/08/2015 é:						14.565,16	14.364,83	
Saldo em 05/08/2015 é:						493,86	0,00	
Data: 07/08/2015								
M	727	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	2310024890345/9	10.518,69	0,00	
M	663	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	07/08/2015	396 a 400	0,00	1.569,89	
M	664	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	07/08/2015	396 a 400	0,00	1.569,89	
M	665	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	07/08/2015	396 a 400	0,00	1.950,00	
M	666	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	07/08/2015	396 a 400	0,00	1.569,89	
M	667	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	07/08/2015	396 a 400	0,00	1.569,89	
A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 396 a 400 é: (8.229,56)								
M	662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2015	4112	0,00	934,00	
A soma do dia 07/08/2015 é:						10.518,69	9.163,56	
Saldo em 07/08/2015 é:						1.848,99	0,00	
Data: 10/08/2015								
M	729	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	2310024890345/9	1.002,22	0,00	
M	668	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	10/08/2015	401	0,00	1.818,67	
M	669	Pagamento Orçamentário	DOC	10/08/2015	403 a 405	0,00	100,00	
M	670	Pagamento Orçamentário	DOC	10/08/2015	403 a 405	0,00	170,00	
M	671	Pagamento Orçamentário	DOC	10/08/2015	403 a 405	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 403 a 405 é: (820,00)								
A soma do dia 10/08/2015 é:						1.002,22	2.638,67	
Saldo em 10/08/2015 é:						212,54	0,00	
Data: 18/08/2015								



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2015	08/2015	0,00	778,94	
M	733	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	2310024890345	68,60	0,00	
M	674	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/08/2015	405 a 415	0,00	88,00	
M	675	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/08/2015	405 a 415	0,00	1.706,29	
M	676	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/08/2015	405 a 415	0,00	1.345,62	
M	677	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/08/2015	405 a 415	0,00	1.345,62	
M	678	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/08/2015	405 a 415	0,00	1.345,62	
M	679	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/08/2015	405 a 415	0,00	75,90	
M	680	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/08/2015	405 a 415	0,00	172,01	
M	681	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/08/2015	405 a 415	0,00	2.400,00	
M	682	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/08/2015	405 a 415	0,00	1.345,62	
A soma do documento de data: 18/08/2015 e número: 405 a 415 é: (9.824,68)								
M	672	Pagamento Orçamentário	DOC	18/08/2015	416-414	0,00	169,56	
M	673	Pagamento Orçamentário	DOC	18/08/2015	416-414	0,00	3.048,00	
A soma do documento de data: 18/08/2015 e número: 416-414 é: (3.217,56)								
M	684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2015	81.801	0,00	59,05	
M	731	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	98	14.000,00	0,00	
						A soma do dia 18/08/2015 é:	14.068,60	13.880,23
						Saldo em 18/08/2015 é:	400,91	0,00
Data: 19/08/2015								
M	712	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	663744009864	120.166,66	0,00	
						A soma do dia 19/08/2015 é:	120.166,66	0,00
						Saldo em 19/08/2015 é:	120.567,57	0,00
Data: 20/08/2015								
M	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2015	06/2015	0,00	50,84	
M	688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2015	082015	0,00	50,84	
M	686	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	20/08/2015	419	0,00	94,60	
M	685	Pagamento Orçamentário	DOC	20/08/2015	420	0,00	169,47	
M	746	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/08/2015	710025054213	0,00	120.000,00	
						A soma do dia 20/08/2015 é:	0,00	120.365,75
						Saldo em 20/08/2015 é:	201,82	0,00
Data: 25/08/2015								
M	694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2015	08/2015	0,00	405,31	
M	695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2015	08/2015	0,00	154,99	
A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 08/2015 é: (560,30)								
M	735	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	2310024890345/9	2.517,85	0,00	
M	691	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/08/2015	423/24-427	0,00	180,02	
M	692	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/08/2015	423/24-427	0,00	196,34	
M	693	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/08/2015	423/24-427	0,00	1.345,62	
A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 423/24-427 é: (1.721,98)								
M	689	Pagamento Orçamentário	DOC	25/08/2015	748 - 756	0,00	36,00	
M	690	Pagamento Orçamentário	DOC	25/08/2015	748 - 756	0,00	368,67	
A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 748 - 756 é: (404,67)								



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 25/08/2015 é:	2.517,85	2.686,95
						Saldo em 25/08/2015 é:	32,72	0,00
Data: 27/08/2015								
M	696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2015	08/2015	0,00	7.917,91	
M	697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2015	08/2015	0,00	30.375,25	
M	698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2015	08/2015	0,00	3.356,53	
M	699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2015	08/2015	0,00	386,43	
M	700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2015	08/2015	0,00	941,36	
M	701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2015	08/2015	0,00	533,91	
M	760	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/08/2015	08/2015	0,00	52,40	
A soma do documento de data: 27/08/2015 e número: 08/2015 é: (43.563,79)								
M	743	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2015	2310024890345	357,78	0,00	
M	704	Pagamento Orçamentário	DOC	27/08/2015	443 446	0,00	130,00	
M	705	Pagamento Orçamentário	DOC	27/08/2015	443 446	0,00	136,91	
A soma do documento de data: 27/08/2015 e número: 443 446 é: (266,91)								
M	702	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/08/2015	444/445	0,00	140,17	
M	703	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/08/2015	444/445	0,00	135,00	
A soma do documento de data: 27/08/2015 e número: 444/445 é: (275,17)								
M	737	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2015	98	44.500,00	0,00	
						A soma do dia 27/08/2015 é:	44.857,78	44.105,87
						Saldo em 27/08/2015 é:	784,63	0,00
Data: 28/08/2015								
M	745	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	2310024890345	70.702,90	0,00	
M	708	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2015	663744009285	0,00	7.486,88	
M	741	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	710025054213	120.319,20	0,00	
						A soma do dia 28/08/2015 é:	191.022,10	7.486,88
						Saldo em 28/08/2015 é:	184.319,85	0,00
Data: 31/08/2015								
M	748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	08/2015	0,00	323,60	
M	718	Pagamento Orçamentário	DOC	31/08/2015	447-451 a 453	0,00	208,00	
M	719	Pagamento Orçamentário	DOC	31/08/2015	447-451 a 453	0,00	250,00	
M	720	Pagamento Orçamentário	DOC	31/08/2015	447-451 a 453	0,00	155,00	
M	721	Pagamento Orçamentário	DOC	31/08/2015	447-451 a 453	0,00	55,00	
A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 447-451 a 453 é: (668,00)								
M	714	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	31/08/2015	454-448 a 450	0,00	1.406,78	
M	715	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	31/08/2015	454-448 a 450	0,00	200,00	
M	716	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	31/08/2015	454-448 a 450	0,00	1.358,19	
M	717	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	31/08/2015	454-448 a 450	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 454-448 a 450 é: (3.564,97)								
						A soma do dia 31/08/2015 é:	0,00	4.556,57
						Saldo em 31/08/2015 é:	179.763,28	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: 03/08/2015								
M	711	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2015	2310024890345	158.500,00	0,00	



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 03/08/2015 é:	158.500,00	0,00
						Saldo em 03/08/2015 é:	158.500,00	0,00
Data: 05/08/2015								
M	724	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/08/2015	2310024890345	0,00	12,76	
M	722	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/08/2015	98	0,00	14.500,00	
						A soma do dia 05/08/2015 é:	0,00	14.512,76
						Saldo em 05/08/2015 é:	143.987,24	0,00
Data: 07/08/2015								
M	726	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/08/2015	2310024890345/9	0,00	10.518,69	
						A soma do dia 07/08/2015 é:	0,00	10.518,69
						Saldo em 07/08/2015 é:	133.468,55	0,00
Data: 10/08/2015								
M	728	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/08/2015	2310024890345/9	0,00	1.002,22	
						A soma do dia 10/08/2015 é:	0,00	1.002,22
						Saldo em 10/08/2015 é:	132.466,33	0,00
Data: 18/08/2015								
M	732	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/08/2015	2310024890345	0,00	68,60	
M	730	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/08/2015	98	0,00	14.000,00	
						A soma do dia 18/08/2015 é:	0,00	14.068,60
						Saldo em 18/08/2015 é:	118.397,73	0,00
Data: 20/08/2015								
M	747	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	710025054213	120.000,00	0,00	
						A soma do dia 20/08/2015 é:	120.000,00	0,00
						Saldo em 20/08/2015 é:	238.397,73	0,00
Data: 25/08/2015								
M	734	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/08/2015	2310024890345/9	0,00	2.517,85	
						A soma do dia 25/08/2015 é:	0,00	2.517,85
						Saldo em 25/08/2015 é:	235.879,88	0,00
Data: 27/08/2015								
M	742	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/08/2015	2310024890345	0,00	357,78	
M	736	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/08/2015	98	0,00	44.500,00	
						A soma do dia 27/08/2015 é:	0,00	44.857,78
						Saldo em 27/08/2015 é:	191.022,10	0,00
Data: 28/08/2015								
M	744	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/08/2015	2310024890345	0,00	70.702,90	
M	740	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/08/2015	710025054213	0,00	120.319,20	
						A soma do dia 28/08/2015 é:	0,00	191.022,10
						Saldo em 28/08/2015 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	179.763,28	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	179.763,28	0,00

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