



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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:	179.763,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	179.763,28	0,00
Data: 01/09/2015								
M	818	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2015	3510025158569	0,00	179.500,00	
<b>A soma do dia 01/09/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.500,00</b>	
<b>Saldo em 01/09/2015 é:</b>						<b>263,28</b>	<b>0,00</b>	
Data: 02/09/2015								
M	749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	08/2015	0,00	2.304,05	
M	750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	08/2015	0,00	1.163,30	
M	751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	08/2015	0,00	6.303,69	
M	752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	08/2015	0,00	826,47	
M	753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	08/2015	0,00	112,11	
M	754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	08/2015	0,00	659,36	
M	755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	08/2015	0,00	329,68	
M	761	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	08/2015	52,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2015 e número: 08/2015 é: (11.646,26)</b>								
M	823	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	3510025158569	5,28	0,00	
M	762	Pagamento Orçamentário	DOC	02/09/2015	456	0,00	330,00	
M	763	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	02/09/2015	457	0,00	75,00	
M	821	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	98	12.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 02/09/2015 é:</b>						<b>12.057,68</b>	<b>12.103,66</b>	
<b>Saldo em 02/09/2015 é:</b>						<b>217,30</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/09/2015								
M	827	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	3510025158569	0,88	0,00	
M	765	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/09/2015	461 a 463	0,00	90,72	
M	766	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/09/2015	461 a 463	0,00	191,34	
M	767	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/09/2015	461 a 463	0,00	310,00	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 461 a 463 é: (592,06)</b>								
M	764	Pagamento Orçamentário	DOC	03/09/2015	464	0,00	200,00	
M	825	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	98	1.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 03/09/2015 é:</b>						<b>1.000,88</b>	<b>792,06</b>	
<b>Saldo em 03/09/2015 é:</b>						<b>426,12</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/09/2015								
M	831	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2015	3510025158569	0,66	0,00	
M	768	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/09/2015	465/466	0,00	600,00	
M	769	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/09/2015	465/466	0,00	45,70	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: 465/466 é: (645,70)</b>								
M	829	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2015	98	500,00	0,00	
<b>A soma do dia 04/09/2015 é:</b>						<b>500,66</b>	<b>645,70</b>	
<b>Saldo em 04/09/2015 é:</b>						<b>281,08</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/09/2015								
M	835	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	3510025158569	18,62	0,00	
M	771	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2015	467/468-470/471	0,00	5.948,00	
M	772	Pagamento Orçamentário	DOC	10/09/2015	467/468-470/471	0,00	114,08	
M	773	Pagamento Orçamentário	DOC	10/09/2015	467/468-470/471	0,00	260,00	



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	774	Pagamento Orçamentário	DOC	10/09/2015	467/468-470/471	0,00	218,19	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 467/468-470/471 é: (6.540,27)</b>								
M	770	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	10/09/2015	489	0,00	448,54	
M	833	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	98	7.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b>						<b>7.018,62</b>	<b>6.988,81</b>	
<b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>						<b>310,89</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/09/2015								
M	777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2015	09/2015	0,00	56,18	
M	778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2015	09/2015	0,00	629,67	
<b>A soma do documento de data: 14/09/2015 e número: 09/2015 é: (685,85)</b>								
M	779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2015	338707	0,00	75,00	
M	839	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2015	3510025158569	3,56	0,00	
M	775	Pagamento Orçamentário	DOC	14/09/2015	472/473	0,00	126,84	
M	776	Pagamento Orçamentário	DOC	14/09/2015	472/473	0,00	260,00	
<b>A soma do documento de data: 14/09/2015 e número: 472/473 é: (386,84)</b>								
M	837	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2015	98	1.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 14/09/2015 é:</b>						<b>1.003,56</b>	<b>1.147,69</b>	
<b>Saldo em 14/09/2015 é:</b>						<b>166,76</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/09/2015								
M	843	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	3510025158569	2,45	0,00	
M	780	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/09/2015	477 a 480	0,00	280,34	
M	781	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/09/2015	477 a 480	0,00	46,50	
M	782	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/09/2015	477 a 480	0,00	181,02	
M	783	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/09/2015	477 a 480	0,00	50,00	
<b>A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 477 a 480 é: (557,86)</b>								
M	841	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	98	500,00	0,00	
<b>A soma do dia 17/09/2015 é:</b>						<b>502,45</b>	<b>557,86</b>	
<b>Saldo em 17/09/2015 é:</b>						<b>111,35</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/09/2015								
M	797	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	092015	120.166,66	0,00	
M	844	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/09/2015	4510025355390	0,00	120.000,00	
<b>A soma do dia 22/09/2015 é:</b>						<b>120.166,66</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>Saldo em 22/09/2015 é:</b>						<b>278,01</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/09/2015								
M	786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2015	09/2015	0,00	55,64	
M	849	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2015	3510025158569	3,35	0,00	
M	784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2015	858900091	0,00	200,00	
M	847	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2015	98	500,00	0,00	
M	785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2015	09/2015	0,00	430,00	
<b>A soma do dia 23/09/2015 é:</b>						<b>503,35</b>	<b>685,64</b>	
<b>Saldo em 23/09/2015 é:</b>						<b>95,72</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/09/2015								
M	790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	09/2015	0,00	253,76	
M	791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	09/2015	0,00	126,68	
M	792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	09/2015	0,00	7.917,91	



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	09/2015	0,00	30.862,40	
M	794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	09/2015	0,00	3.516,27	
M	795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	09/2015	0,00	386,43	
M	796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	09/2015	0,00	941,36	
M	798	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	24/09/2015	09/2015	0,00	52,40	
<b>A soma do documento de data: 24/09/2015 e número: 09/2015 é: (44.057,21)</b>								
M	853	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2015	3510025158569	342,72	0,00	
M	787	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	24/09/2015	481 - 483	0,00	1.706,29	
M	788	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	24/09/2015	481 - 483	0,00	2.000,00	
<b>A soma do documento de data: 24/09/2015 e número: 481 - 483 é: (3.706,29)</b>								
M	789	Pagamento Orçamentário	DOC	24/09/2015	482	0,00	114,17	
M	851	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2015	98	48.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 24/09/2015 é:</b>	<b>48.342,72</b>	<b>47.877,67</b>
						<b>Saldo em 24/09/2015 é:</b>	<b>560,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2015								
M	855	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2015	3510025158569	109.000,00	0,00	
M	857	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2015	3510025158569	876,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/09/2015 e número: 3510025158569 é: 109.876,36</b>								
M	859	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2015	4510025355390	118.532,52	0,00	
M	861	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2015	4510025355390	213,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/09/2015 e número: 4510025355390 é: 118.746,12</b>								
						<b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b>	<b>228.622,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>	<b>229.183,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2015								
M	811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2015	09/2015	0,00	7.373,90	
M	799	Pagamento Orçamentário	DOC	29/09/2015	501 a 503	0,00	208,00	
M	800	Pagamento Orçamentário	DOC	29/09/2015	501 a 503	0,00	250,00	
M	801	Pagamento Orçamentário	DOC	29/09/2015	501 a 503	0,00	225,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 501 a 503 é: (683,00)</b>								
M	802	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/09/2015	504 a 508	0,00	1.345,62	
M	803	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/09/2015	504 a 508	0,00	600,00	
M	804	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/09/2015	504 a 508	0,00	1.345,62	
M	805	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/09/2015	504 a 508	0,00	1.358,19	
M	806	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/09/2015	504 a 508	0,00	1.345,62	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 504 a 508 é: (5.995,05)</b>								
M	814	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/09/2015	509 a 512	0,00	500,00	
M	815	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/09/2015	509 a 512	0,00	263,54	
M	816	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/09/2015	509 a 512	0,00	319,45	
M	817	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/09/2015	509 a 512	0,00	690,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 509 a 512 é: (1.772,99)</b>								
M	807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	92.901	0,00	375,00	
M	808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	92.902	0,00	375,00	



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	92.903	0,00	375,00
<b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.949,94</b>
<b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>						<b>212.233,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2015							
M	864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	09/2015	0,00	180,60
<b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>180,60</b>
<b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>						<b>212.052,71</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: 01/09/2015							0,00
M	819	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	3510025158569	179.500,00	0,00
<b>A soma do dia 01/09/2015 é:</b>						<b>179.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/09/2015 é:</b>						<b>179.500,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2015							
M	822	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2015	3510025158569	0,00	5,28
M	820	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2015	98	0,00	12.000,00
<b>A soma do dia 02/09/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.005,28</b>
<b>Saldo em 02/09/2015 é:</b>						<b>167.494,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2015							
M	826	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/09/2015	3510025158569	0,00	0,88
M	824	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/09/2015	98	0,00	1.000,00
<b>A soma do dia 03/09/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,88</b>
<b>Saldo em 03/09/2015 é:</b>						<b>166.493,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2015							
M	830	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/09/2015	3510025158569	0,00	0,66
M	828	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/09/2015	98	0,00	500,00
<b>A soma do dia 04/09/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,66</b>
<b>Saldo em 04/09/2015 é:</b>						<b>165.993,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2015							
M	834	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/09/2015	3510025158569	0,00	18,62
M	832	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/09/2015	98	0,00	7.000,00
<b>A soma do dia 10/09/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.018,62</b>
<b>Saldo em 10/09/2015 é:</b>						<b>158.974,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2015							
M	838	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2015	3510025158569	0,00	3,56
M	836	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2015	98	0,00	1.000,00
<b>A soma do dia 14/09/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.003,56</b>
<b>Saldo em 14/09/2015 é:</b>						<b>157.971,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2015							
M	842	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/09/2015	3510025158569	0,00	2,45
M	840	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/09/2015	98	0,00	500,00
<b>A soma do dia 17/09/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>502,45</b>
<b>Saldo em 17/09/2015 é:</b>						<b>157.468,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2015							
M	845	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	4510025355390	120.000,00	0,00
<b>A soma do dia 22/09/2015 é:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/09/2015 é:</b>						<b>277.468,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2015							
M	848	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2015	3510025158569	0,00	3,35
M	846	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2015	98	0,00	500,00
<b>A soma do dia 23/09/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>503,35</b>
<b>Saldo em 23/09/2015 é:</b>						<b>276.965,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/09/2015							



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	852	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/09/2015	3510025158569	0,00	342,72
M	850	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/09/2015	98	0,00	48.000,00
<b>A soma do dia 24/09/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.342,72</b>
<b>Saldo em 24/09/2015 é:</b>						<b>228.622,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/09/2015</b>							
M	854	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2015	3510025158569	0,00	109.000,00
M	856	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2015	3510025158569	0,00	876,36
<b>A soma do documento de data: 28/09/2015 e número: 3510025158569 é: (109.876,36)</b>							
M	858	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2015	4510025355390	0,00	118.532,52
M	860	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2015	4510025355390	0,00	213,60
<b>A soma do documento de data: 28/09/2015 e número: 4510025355390 é: (118.746,12)</b>							
<b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>228.622,48</b>
<b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>212.052,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>212.052,71</b>	<b>0,00</b>

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