



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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:	212.052,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	212.052,71	0,00	
Data: 05/10/2015								
E	1	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/09/2015	509 a 512	500,00	0,00	
M	866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2015	09/2015	0,00	2.304,05	
M	867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2015	09/2015	0,00	1.163,30	
M	868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2015	09/2015	0,00	6.415,81	
M	869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2015	09/2015	0,00	826,47	
A soma do documento de data: 05/10/2015 e número: 09/2015 é: (10.709,63)								
M	865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2015	509 A 512	0,00	183,88	
M	871	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/10/2015	518/519	0,00	30,00	
M	872	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/10/2015	518/519	0,00	81,00	
A soma do documento de data: 05/10/2015 e número: 518/519 é: (111,00)								
M	870	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2015	52,40	52,40	0,00	
						A soma do dia 05/10/2015 é:	552,40	11.004,51
						Saldo em 05/10/2015 é:	201.600,60	0,00
Data: 06/10/2015								
M	873	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	06/05/2015	520 a 524	0,00	1.345,62	
M	874	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	06/05/2015	520 a 524	0,00	1.345,62	
M	875	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	06/05/2015	520 a 524	0,00	1.345,62	
M	876	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	06/05/2015	520 a 524	0,00	1.345,62	
M	877	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	06/05/2015	520 a 524	0,00	200,00	
A soma do documento de data: 06/05/2015 e número: 520 a 524 é: (5.582,48)								
						A soma do dia 06/10/2015 é:	0,00	5.582,48
						Saldo em 06/10/2015 é:	196.018,12	0,00
Data: 07/10/2015								
M	881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/10/2015	100701	0,00	375,00	
M	938	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/10/2015	310025498005	0,00	192.000,00	
M	878	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	07/10/2015	525 a 527	0,00	217,08	
M	879	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	07/10/2015	525 a 527	0,00	216,45	
M	880	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	07/10/2015	525 a 527	0,00	2.070,00	
A soma do documento de data: 07/10/2015 e número: 525 a 527 é: (2.503,53)								
						A soma do dia 07/10/2015 é:	0,00	194.878,53
						Saldo em 07/10/2015 é:	1.139,59	0,00
Data: 09/10/2015								
M	888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	10/2015	0,00	818,17	
M	943	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	310025498005	1,76	0,00	
M	883	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/10/2015	529 a 531-533/34	0,00	75,50	
M	884	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/10/2015	529 a 531-533/34	0,00	62,00	
M	885	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/10/2015	529 a 531-533/34	0,00	841,02	
M	886	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/10/2015	529 a 531-533/34	0,00	300,00	
M	887	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/10/2015	529 a 531-533/34	0,00	841,02	
A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 529 a 531-533/34 é: (2.119,54)								
M	882	Pagamento Orçamentário	DOC	09/10/2015	532	0,00	145,04	



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	941	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	98	2.000,00	0,00
A soma do dia 09/10/2015 é:						2.001,76	3.082,75
Saldo em 09/10/2015 é:						58,60	0,00
Data: 16/10/2015							
E	3	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	06/05/2015	520 a 524	200,00	0,00
E	2	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/10/2015	529 a 531-533/34	300,00	0,00
M	889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2015	004/2015	0,00	159,71
A soma do dia 16/10/2015 é:						500,00	159,71
Saldo em 16/10/2015 é:						398,89	0,00
Data: 19/10/2015							
E	4	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/10/2015	529 a 531-533/34	140,17	0,00
E	5	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/10/2015	529 a 531-533/34	140,17	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 529 a 531-533/34 é:						280,34	0,00
A soma do dia 19/10/2015 é:						280,34	0,00
Saldo em 19/10/2015 é:						679,23	0,00
Data: 20/10/2015							
M	895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	10/2015	0,00	54,91
M	896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	10/2015	0,00	164,86
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 10/2015 é:						(219,77)	
M	947	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	310025498005	8,90	0,00
M	892	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	20/10/2015	537/538	0,00	1.706,29
M	893	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	20/10/2015	537/538	0,00	118,80
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 537/538 é:						(1.825,09)	
M	890	Pagamento Orçamentário	DOC	20/10/2015	539/540	0,00	159,73
M	891	Pagamento Orçamentário	DOC	20/10/2015	539/540	0,00	60,00
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 539/540 é:						(219,73)	
M	894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	90/2015	0,00	500,00
M	945	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	98	2.500,00	0,00
A soma do dia 20/10/2015 é:						2.508,90	2.764,59
Saldo em 20/10/2015 é:						423,54	0,00
Data: 21/10/2015							
M	909	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	10/2015	120.166,66	0,00
M	960	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2015	2310025607646	0,00	118.500,00
M	897	Pagamento Orçamentário	DOC	21/10/2015	544 a 546	0,00	106,89
M	898	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	21/10/2015	544 a 546	0,00	897,08
M	899	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	21/10/2015	544 a 546	0,00	897,08
A soma do documento de data: 21/10/2015 e número: 544 a 546 é:						(1.901,05)	
A soma do dia 21/10/2015 é:						120.166,66	120.401,05
Saldo em 21/10/2015 é:						189,15	0,00
Data: 23/10/2015							
E	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	90/2015	500,00	0,00
A soma do dia 23/10/2015 é:						500,00	0,00
Saldo em 23/10/2015 é:						689,15	0,00
Data: 26/10/2015							
M	912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2015	005/2015	0,00	164,66
M	900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2015	10/2015	0,00	7.917,91



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2015	10/2015	0,00	30.862,40
M	902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2015	10/2015	0,00	3.516,27
M	903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2015	10/2015	0,00	386,43
M	904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2015	10/2015	0,00	941,36
M	905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2015	10/2015	0,00	2.304,05
M	906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2015	10/2015	0,00	1.163,30
M	907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2015	10/2015	0,00	6.415,81
M	908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2015	10/2015	0,00	826,47
M	910	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	26/10/2015	10/2015	0,00	52,40
A soma do documento de data: 26/10/2015 e número: 10/2015 é: (54.386,40)							
M	951	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2015	310025498005	329,64	0,00
M	911	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2015	52,40	52,40	0,00
M	930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/10/2015	663744051400	0,00	7.373,90
M	949	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2015	98	61.500,00	0,00
A soma do dia 26/10/2015 é:						61.882,04	61.924,96
Saldo em 26/10/2015 é:						646,23	0,00
Data: 28/10/2015							
M	913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2015	10/2015	0,00	105,96
M	957	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2015	2310025607646	117.107,87	0,00
M	959	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2015	2310025607646	263,07	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 2310025607646 é: 117.370,94							
M	953	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2015	310025498005	126.000,00	0,00
M	955	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2015	310025498005	788,76	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 310025498005 é: 126.788,76							
M	916	Pagamento Orçamentário	DOC	28/10/2015	560-562/63-566	0,00	208,00
M	917	Pagamento Orçamentário	DOC	28/10/2015	560-562/63-566	0,00	60,00
M	918	Pagamento Orçamentário	DOC	28/10/2015	560-562/63-566	0,00	75,00
M	919	Pagamento Orçamentário	DOC	28/10/2015	560-562/63-566	0,00	147,90
A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 560-562/63-566 é: (490,90)							
M	914	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	28/10/2015	564/565	0,00	100,00
M	915	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	28/10/2015	564/565	0,00	600,00
A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 564/565 é: (700,00)							
A soma do dia 28/10/2015 é:						244.159,70	1.296,86
Saldo em 28/10/2015 é:						243.509,07	0,00
Data: 29/10/2015							
M	920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	10.901	0,00	65,00
M	929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	10/2015	0,00	206,40
M	921	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/10/2015	568/569 a 572	0,00	184,93
M	922	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/10/2015	568/569 a 572	0,00	420,51
M	923	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/10/2015	568/569 a 572	0,00	300,00
M	924	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/10/2015	568/569 a 572	0,00	420,51
M	925	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/10/2015	568/569 a 572	0,00	1.358,19



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	926	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/10/2015	568/569 a 572	0,00	420,51	
A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: 568/569 a 572 é: (3.104,65)								
M	927	Pagamento Orçamentário	DOC	29/10/2015	573/574	0,00	250,00	
M	928	Pagamento Orçamentário	DOC	29/10/2015	573/574	0,00	230,00	
A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: 573/574 é: (480,00)								
A soma do dia 29/10/2015 é:						0,00	3.856,05	
Saldo em 29/10/2015 é:						239.653,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 07/10/2015							0,00	
M	939	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2015	310025498005	192.000,00	0,00	
A soma do dia 07/10/2015 é:							192.000,00	0,00
Saldo em 07/10/2015 é:							192.000,00	0,00
Data: 09/10/2015								
M	942	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2015	310025498005	0,00	1,76	
M	940	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2015	98	0,00	2.000,00	
A soma do dia 09/10/2015 é:							0,00	2.001,76
Saldo em 09/10/2015 é:							189.998,24	0,00
Data: 20/10/2015								
M	946	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2015	310025498005	0,00	8,90	
M	944	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2015	98	0,00	2.500,00	
A soma do dia 20/10/2015 é:							0,00	2.508,90
Saldo em 20/10/2015 é:							187.489,34	0,00
Data: 21/10/2015								
M	961	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	2310025607646	118.500,00	0,00	
A soma do dia 21/10/2015 é:							118.500,00	0,00
Saldo em 21/10/2015 é:							305.989,34	0,00
Data: 26/10/2015								
M	950	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/10/2015	310025498005	0,00	329,64	
M	948	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/10/2015	98	0,00	61.500,00	
A soma do dia 26/10/2015 é:							0,00	61.829,64
Saldo em 26/10/2015 é:							244.159,70	0,00
Data: 28/10/2015								
M	956	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2015	2310025607646	0,00	117.107,87	
M	958	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2015	2310025607646	0,00	263,07	
A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 2310025607646 é: (117.370,94)								
M	952	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2015	310025498005	0,00	126.000,00	
M	954	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2015	310025498005	0,00	788,76	
A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 310025498005 é: (126.788,76)								
A soma do dia 28/10/2015 é:						0,00	244.159,70	
Saldo em 28/10/2015 é:						0,00	0,00	
Saldo de movimento:						239.653,02	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						239.653,02	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