



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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:	239.653,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	239.653,02	0,00
Data: 03/11/2015								
M	937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	07/2015	0,00	196,78	
M	1030	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/11/2015	1110025701722	0,00	239.500,00	
A soma do dia 03/11/2015 é:						0,00	239.696,78	
Saldo em 03/11/2015 é:						0,00	43,76	
Data: 06/11/2015								
E	7	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/10/2015	568/569 a 572	300,00	0,00	
M	965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	066	0,00	167,97	
M	963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	10/2015	0,00	5,00	
M	962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	110603	0,00	2.000,00	
M	1035	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	1110025701722	3,30	0,00	
M	964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	17544550	0,00	375,00	
M	1033	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	98	2.500,00	0,00	
A soma do dia 06/11/2015 é:						2.803,30	2.547,97	
Saldo em 06/11/2015 é:						211,57	0,00	
Data: 12/11/2015								
M	966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	11/2015	0,00	690,19	
M	967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	11/2015	0,00	54,81	
A soma do documento de data: 12/11/2015 e número: 11/2015 é: (745,00)								
M	968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	111.201	0,00	19,59	
M	1039	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	1110025701722	6,24	0,00	
M	971	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/11/2015	582-584 a 586-	0,00	15,80	
M	972	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/11/2015	582-584 a 586-	0,00	60,00	
M	973	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/11/2015	582-584 a 586-	0,00	51,00	
M	974	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/11/2015	582-584 a 586-	0,00	192,24	
M	975	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/11/2015	582-584 a 586-	0,00	173,13	
M	976	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/11/2015	582-584 a 586-	0,00	243,70	
M	977	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/11/2015	582-584 a 586-	0,00	303,74	
A soma do documento de data: 12/11/2015 e número: 582-584 a 586-588 a é: (1.039,61)								
M	969	Pagamento Orçamentário	DOC	12/11/2015	583-587	0,00	105,60	
M	970	Pagamento Orçamentário	DOC	12/11/2015	583-587	0,00	182,27	
A soma do documento de data: 12/11/2015 e número: 583-587 é: (287,87)								
M	1037	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	98	2.000,00	0,00	
A soma do dia 12/11/2015 é:						2.006,24	2.092,07	
Saldo em 12/11/2015 é:						125,74	0,00	
Data: 16/11/2015								
M	978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	11/2015	0,00	220,27	
M	1043	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	110025701722	4,02	0,00	
M	979	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/11/2015	594 a 596	0,00	410,00	
M	980	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/11/2015	594 a 596	0,00	150,00	
M	981	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/11/2015	594 a 596	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 16/11/2015 e número: 594 a 596 é: (660,00)								



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1041	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	98	1.000,00	0,00
A soma do dia 16/11/2015 é:						1.004,02	880,27
Saldo em 16/11/2015 é:						249,49	0,00
Data: 17/11/2015							
M	1047	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	1110025701722	11,15	0,00
M	982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	598	0,00	841,02
M	983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	599	0,00	841,02
M	984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	600	0,00	841,02
M	1045	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	98	2.500,00	0,00
A soma do dia 17/11/2015 é:						2.511,15	2.523,06
Saldo em 17/11/2015 é:						237,58	0,00
Data: 18/11/2015							
M	1051	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	1110025701722	17,15	0,00
M	985	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/11/2015	601	0,00	300,00
M	986	Pagamento Orçamentário	DOC	18/11/2015	602 a 604	0,00	3.100,00
M	987	Pagamento Orçamentário	DOC	18/11/2015	602 a 604	0,00	139,00
M	988	Pagamento Orçamentário	DOC	18/11/2015	602 a 604	0,00	68,78
A soma do documento de data: 18/11/2015 e número: 602 a 604 é: (3.307,78)							
M	1049	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	98	3.500,00	0,00
A soma do dia 18/11/2015 é:						3.517,15	3.607,78
Saldo em 18/11/2015 é:						146,95	0,00
Data: 19/11/2015							
M	1066	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	6637440003037	120.166,66	0,00
A soma do dia 19/11/2015 é:						120.166,66	0,00
Saldo em 19/11/2015 é:						120.313,61	0,00
Data: 23/11/2015							
E	8	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/11/2015	601	300,00	0,00
M	989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	4299	0,00	145,00
A soma do dia 23/11/2015 é:						300,00	145,00
Saldo em 23/11/2015 é:						120.468,61	0,00
Data: 25/11/2015							
M	1052	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/11/2015	4910025909697	0,00	113.000,00
A soma do dia 25/11/2015 é:						0,00	113.000,00
Saldo em 25/11/2015 é:						7.468,61	0,00
Data: 26/11/2015							
M	991	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/11/2015	606 a 609-611	0,00	1.706,29
M	992	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/11/2015	606 a 609-611	0,00	355,79
M	993	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/11/2015	606 a 609-611	0,00	1.170,00
M	994	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/11/2015	606 a 609-611	0,00	1.358,19
M	995	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/11/2015	606 a 609-611	0,00	2.096,00
A soma do documento de data: 25/11/2015 e número: 606 a 609-611 é: (6.686,27)							
M	990	Pagamento Orçamentário	DOC	25/11/2015	610	0,00	479,00
M	996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	11/2015	0,00	9.268,71
M	997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	11/2015	0,00	30.862,40
M	998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	11/2015	0,00	3.787,60
M	999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	11/2015	0,00	476,24
M	1000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	11/2015	0,00	1.114,10



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	11/2015	0,00	2.747,55	
M	1002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	11/2015	0,00	1.163,30	
M	1003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	11/2015	0,00	6.415,79	
M	1004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	11/2015	0,00	903,01	
M	1007	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/11/2015	11/2015	0,00	7.965,54	
A soma do documento de data: 26/11/2015 e número: 11/2015 é: (64.704,24)								
M	1057	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	1110025701722	490,20	0,00	
M	1055	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	98	64.500,00	0,00	
						A soma do dia 26/11/2015 é:	64.990,20	71.869,51
						Saldo em 26/11/2015 é:	589,30	0,00
Data: 27/11/2015								
M	1059	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	1110025701722	163.500,00	0,00	
M	1063	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	1110025701722	1.317,81	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2015 e número: 1110025701722 é: 164.817,81								
M	1061	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	4910025909697	111.050,69	0,00	
M	1065	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	4910025909697	99,44	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2015 e número: 4910025909697 é: 111.150,13								
						A soma do dia 27/11/2015 é:	275.967,94	0,00
						Saldo em 27/11/2015 é:	276.557,24	0,00
Data: 30/11/2015								
M	1021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	11/20150	0,00	154,60	
M	1010	Pagamento Orçamentário	DOC	30/11/2015	624-630/631	0,00	250,00	
M	1011	Pagamento Orçamentário	DOC	30/11/2015	624-630/631	0,00	135,00	
M	1012	Pagamento Orçamentário	DOC	30/11/2015	624-630/631	0,00	153,41	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 624-630/631 é: (538,41)								
M	1013	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/11/2015	625 a 629-632 a	0,00	97,94	
M	1014	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/11/2015	625 a 629-632 a	0,00	258,20	
M	1015	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/11/2015	625 a 629-632 a	0,00	600,00	
M	1016	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/11/2015	625 a 629-632 a	0,00	1.345,62	
M	1017	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/11/2015	625 a 629-632 a	0,00	500,00	
M	1018	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/11/2015	625 a 629-632 a	0,00	1.345,62	
M	1019	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/11/2015	625 a 629-632 a	0,00	1.345,62	
M	1020	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/11/2015	625 a 629-632 a	0,00	1.345,62	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 625 a 629-632 a 634 é: (6.838,62)								
						A soma do dia 30/11/2015 é:	0,00	7.531,63
						Saldo em 30/11/2015 é:	269.025,61	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: 03/11/2015								
M	1031	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	1110025701722	239.500,00	0,00	
						A soma do dia 03/11/2015 é:	239.500,00	0,00
						Saldo em 03/11/2015 é:	239.500,00	0,00
Data: 06/11/2015								
M	1034	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/11/2015	1110025701722	0,00	3,30	
M	1032	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/11/2015	98	0,00	2.500,00	



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/11/2015 é:						0,00	2.503,30
Saldo em 06/11/2015 é:						236.996,70	0,00
Data: 12/11/2015							
M	1038	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/11/2015	1110025701722	0,00	6,24
M	1036	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/11/2015	98	0,00	2.000,00
A soma do dia 12/11/2015 é:						0,00	2.006,24
Saldo em 12/11/2015 é:						234.990,46	0,00
Data: 16/11/2015							
M	1042	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2015	110025701722	0,00	4,02
M	1040	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2015	98	0,00	1.000,00
A soma do dia 16/11/2015 é:						0,00	1.004,02
Saldo em 16/11/2015 é:						233.986,44	0,00
Data: 17/11/2015							
M	1046	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/11/2015	1110025701722	0,00	11,15
M	1044	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/11/2015	98	0,00	2.500,00
A soma do dia 17/11/2015 é:						0,00	2.511,15
Saldo em 17/11/2015 é:						231.475,29	0,00
Data: 18/11/2015							
M	1050	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/11/2015	1110025701722	0,00	17,15
M	1048	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/11/2015	98	0,00	3.500,00
A soma do dia 18/11/2015 é:						0,00	3.517,15
Saldo em 18/11/2015 é:						227.958,14	0,00
Data: 25/11/2015							
M	1053	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	4910025909697	113.000,00	0,00
A soma do dia 25/11/2015 é:						113.000,00	0,00
Saldo em 25/11/2015 é:						340.958,14	0,00
Data: 26/11/2015							
M	1056	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/11/2015	1110025701722	0,00	490,20
M	1054	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/11/2015	98	0,00	64.500,00
A soma do dia 26/11/2015 é:						0,00	64.990,20
Saldo em 26/11/2015 é:						275.967,94	0,00
Data: 27/11/2015							
M	1058	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/11/2015	1110025701722	0,00	163.500,00
M	1062	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/11/2015	1110025701722	0,00	1.317,81
A soma do documento de data: 27/11/2015 e número: 1110025701722 é: (164.817,81)							
M	1060	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/11/2015	4910025909697	0,00	111.050,69
M	1064	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/11/2015	4910025909697	0,00	99,44
A soma do documento de data: 27/11/2015 e número: 4910025909697 é: (111.150,13)							
A soma do dia 27/11/2015 é:						0,00	275.967,94
Saldo em 27/11/2015 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						269.025,61	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						269.025,61	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