



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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: 269.025,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 269.025,61	0,00	
Data: 01/12/2015								
M	1024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2015	120102	0,00	912,00	
M	1067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	11/2015	0,00	0,10	
M	1022	Pagamento Orçamentário	DOC	01/12/2015	01	0,00	55,78	
M	1023	Pagamento Orçamentário	DOC	01/12/2015	01	0,00	208,00	
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 01 é: (263,78)								
M	1025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2015	120101	0,00	590,00	
M	1118	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2015	33310025959999	0,00	267.000,00	
						A soma do dia 01/12/2015 é:	0,00	268.765,88
						Saldo em 01/12/2015 é:	259,73	0,00
Data: 04/12/2015								
E	9	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/11/2015	625 a 629-632 a	500,00	0,00	
M	1068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2015	079257	0,00	194,13	
						A soma do dia 04/12/2015 é:	500,00	194,13
						Saldo em 04/12/2015 é:	565,60	0,00
Data: 09/12/2015								
M	1121	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	3310025959966	1.002,68	0,00	
M	1069	Pagamento Orçamentário	DOC	09/12/2015	642 a 647	0,00	161,65	
M	1070	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/12/2015	642 a 647	0,00	32,40	
M	1071	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/12/2015	642 a 647	0,00	375,00	
M	1072	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/12/2015	642 a 647	0,00	120,00	
M	1073	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/12/2015	642 a 647	0,00	320,00	
M	1074	Pagamento Orçamentário	DOC	09/12/2015	642 a 647	0,00	490,00	
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 642 a 647 é: (1.499,05)								
						A soma do dia 09/12/2015 é:	1.002,68	1.499,05
						Saldo em 09/12/2015 é:	69,23	0,00
Data: 10/12/2015								
M	1123	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	3310025959966	200.624,00	0,00	
M	1078	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	10/12/2015	396414990	0,00	200.000,00	
						A soma do dia 10/12/2015 é:	200.624,00	200.000,00
						Saldo em 10/12/2015 é:	693,23	0,00
Data: 11/12/2015								
M	1075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2015	12/2015	0,00	709,95	
M	1076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2015	12/2015	0,00	215,76	
M	1077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2015	12/2015	0,00	54,91	
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 12/2015 é: (980,62)								
M	1125	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2015	3310025959966	501,78	0,00	
						A soma do dia 11/12/2015 é:	501,78	980,62
						Saldo em 11/12/2015 é:	214,39	0,00
Data: 15/12/2015								
M	1080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	12/2015	0,00	14.208,01	
M	1081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	12/2015	0,00	2.622,71	
M	1082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	12/2015	0,00	903,00	
A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 12/2015 é: (17.733,72)								



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	121502	0,00	375,00
M	1126	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2015	3010026096060	0,00	104.500,00
M	1129	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2015	3310025959966	5.524,53	0,00
M	1140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2015	6637440009285	0,00	2.581,13
A soma do dia 15/12/2015 é:						5.524,53	125.189,85
Saldo em 15/12/2015 é:						0,00	119.450,93

Data: 16/12/2015

M	1084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2015	09/2015	0,00	300,00
M	1085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2015	101/2015	0,00	1.345,62
M	1086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2015	101/2015	0,00	1.345,62
M	1087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2015	101/2015	0,00	1.345,62
A soma do documento de data: 16/12/2015 e número: 101/2015 é: (4.036,86)							
M	1079	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2015	12/2015	119.666,74	0,00
M	1131	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2015	3310025959966	10.049,00	0,00
M	1088	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2015	660 A 669	0,00	141,03
M	1089	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2015	660 A 669	0,00	44,79
M	1090	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2015	660 A 669	0,00	250,00
M	1091	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2015	660 A 669	0,00	27,90
M	1092	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/12/2015	660 A 669	0,00	300,00
M	1093	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/12/2015	660 A 669	0,00	1.358,19
M	1094	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2015	660 A 669	0,00	490,00
M	1095	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2015	660 A 669	0,00	198,00
M	1096	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2015	660 A 669	0,00	150,00
M	1097	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2015	660 A 669	0,00	240,50
A soma do documento de data: 16/12/2015 e número: 660 A 669 é: (3.200,41)							
A soma do dia 16/12/2015 é:						129.715,74	7.537,27
Saldo em 16/12/2015 é:						2.727,54	0,00

Data: 18/12/2015

M	1098	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/12/2015	671 a 677	0,00	1.706,29
M	1099	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/12/2015	671 a 677	0,00	205,20
M	1100	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/12/2015	671 a 677	0,00	600,00
M	1101	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/12/2015	671 a 677	0,00	1.950,00
M	1102	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2015	671 a 677	0,00	150,00
M	1103	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2015	671 a 677	0,00	208,00
M	1104	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2015	671 a 677	0,00	55,70
M	1105	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2015	671 a 677	0,00	280,00
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 671 a 677 é: (5.155,19)							
M	1133	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	98	2.500,00	0,00
A soma do dia 18/12/2015 é:						2.500,00	5.155,19
Saldo em 18/12/2015 é:						72,35	0,00

Data: 21/12/2015

E	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2015	09/2015	300,00	0,00
M	1106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	12/2015	0,00	9.399,68
M	1107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	12/2015	0,00	30.862,40



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	12/2015	0,00	3.787,60	
M	1109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	12/2015	0,00	1.114,10	
M	1110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	12/2015	0,00	2.647,54	
M	1111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	12/2015	0,00	1.163,30	
M	1112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	12/2015	0,00	6.415,80	
M	1113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	12/2015	0,00	903,01	
M	1116	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2015	12/2015	0,00	7.834,57	
A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 12/2015 é: (64.128,00)								
M	1135	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2015	301002696060	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 21/12/2015 é:	7.800,00	64.128,00
						Saldo em 21/12/2015 é:	0,00	56.255,65
Data: 22/12/2015								
E	11	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	24/09/2015	481 - 483	1.692,50	0,00	
M	1137	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	3010026096060	56.340,33	0,00	
						A soma do dia 22/12/2015 é:	58.032,83	0,00
						Saldo em 22/12/2015 é:	1.777,18	0,00
Data: 23/12/2015								
M	1151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	12/2015	0,00	20,90	
M	1142	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2015	683	0,00	170,26	
M	1143	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/12/2015	683	0,00	253,80	
M	1144	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/12/2015	683	0,00	47,43	
M	1145	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/12/2015	683	0,00	314,82	
M	1146	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/12/2015	683	0,00	318,26	
M	1147	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/12/2015	683	0,00	240,69	
M	1148	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/12/2015	683	0,00	90,50	
M	1149	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/12/2015	683	0,00	360,65	
M	1150	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2015	683	0,00	130,27	
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 683 é: (1.926,68)								
M	1153	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	98-	501,34	0,00	
						A soma do dia 23/12/2015 é:	501,34	1.947,58
						Saldo em 23/12/2015 é:	330,94	0,00
Data: 28/12/2015								
M	1155	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2015	92435	86.956,34	0,00	
						A soma do dia 28/12/2015 é:	86.956,34	0,00
						Saldo em 28/12/2015 é:	87.287,28	0,00
Data: 29/12/2015								
M	1160	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	29/12/2015	663744009196	0,00	87.287,28	
						A soma do dia 29/12/2015 é:	0,00	87.287,28
						Saldo em 29/12/2015 é:	0,00	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: 01/12/2015								
M	1119	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	33310025959999	267.000,00	0,00	
						A soma do dia 01/12/2015 é:	267.000,00	0,00
						Saldo em 01/12/2015 é:	267.000,00	0,00
Data: 09/12/2015								
M	1120	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2015	3310025959966	0,00	1.002,68	



Câmara Municipal de Missal - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 09/12/2015 é:	0,00	1.002,68
						Saldo em 09/12/2015 é:	265.997,32	0,00
Data: 10/12/2015								
M	1122	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2015	3310025959966	0,00	200.624,00	
						A soma do dia 10/12/2015 é:	0,00	200.624,00
						Saldo em 10/12/2015 é:	65.373,32	0,00
Data: 11/12/2015								
M	1124	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/12/2015	3310025959966	0,00	501,78	
						A soma do dia 11/12/2015 é:	0,00	501,78
						Saldo em 11/12/2015 é:	64.871,54	0,00
Data: 15/12/2015								
M	1127	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2015	3010026096060	104.500,00	0,00	
M	1128	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2015	3310025959966	0,00	5.524,53	
						A soma do dia 15/12/2015 é:	104.500,00	5.524,53
						Saldo em 15/12/2015 é:	163.847,01	0,00
Data: 16/12/2015								
M	1130	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2015	3310025959966	0,00	10.049,00	
						A soma do dia 16/12/2015 é:	0,00	10.049,00
						Saldo em 16/12/2015 é:	153.798,01	0,00
Data: 18/12/2015								
M	1132	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2015	98	0,00	2.500,00	
						A soma do dia 18/12/2015 é:	0,00	2.500,00
						Saldo em 18/12/2015 é:	151.298,01	0,00
Data: 21/12/2015								
M	1134	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2015	301002696060	0,00	7.500,00	
						A soma do dia 21/12/2015 é:	0,00	7.500,00
						Saldo em 21/12/2015 é:	143.798,01	0,00
Data: 22/12/2015								
M	1136	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2015	3010026096060	0,00	56.340,33	
						A soma do dia 22/12/2015 é:	0,00	56.340,33
						Saldo em 22/12/2015 é:	87.457,68	0,00
Data: 23/12/2015								
M	1152	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2015	98-	0,00	501,34	
						A soma do dia 23/12/2015 é:	0,00	501,34
						Saldo em 23/12/2015 é:	86.956,34	0,00
Data: 28/12/2015								
M	1154	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2015	92435	0,00	86.956,34	
						A soma do dia 28/12/2015 é:	0,00	86.956,34
						Saldo em 28/12/2015 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	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