



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00-00	- BB - CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2016								
M	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2016	01/2016	0,00	250,80	
M	18	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	374400009196	5.000,00	0,00	
A soma do dia 05/01/2016 é:						5.000,00	250,80	
Saldo em 05/01/2016 é:						4.749,20	0,00	
Data: 21/01/2016								
M	19	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	6637440009864	124.780,00	0,00	
A soma do dia 21/01/2016 é:						124.780,00	0,00	
Saldo em 21/01/2016 é:						129.529,20	0,00	
Data: 28/01/2016								
M	2	Saídas de Valores do Realizável	Aviso de débito	21/01/2016	01/2016	0,00	58,32	
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	01/2016	0,00	8.267,26	
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	01/2016	0,00	30.844,14	
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	01/2016	0,00	4.300,00	
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	01/2016	0,00	995,90	
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	01/2016	0,00	4.791,43	
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	01/2016	0,00	3.496,95	
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	01/2016	0,00	1.163,30	
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	01/2016	0,00	6.415,81	
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	01/2016	0,00	1.204,00	
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	01/2016	0,00	617,13	
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	01/2016	0,00	54,91	
M	22	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	01/2016	58,32	0,00	
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 01/2016 é: (62.092,51)								
M	14	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2016	663744009285	0,00	5.777,28	
M	16	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2016	663744009285	0,00	3.500,49	
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 663744009285 é: (9.277,77)								
M	23	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2016	14 A 19	0,00	1.706,29	
M	24	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2016	14 A 19	0,00	1.000,00	
M	25	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2016	14 A 19	0,00	1.345,62	
M	26	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2016	14 A 19	0,00	1.358,19	
M	27	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2016	14 A 19	0,00	600,00	
M	28	Pagamento Orçamentário	DOC	29/01/2016	14 A 19	0,00	250,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 14 A 19 é: (6.260,10)								
A soma do dia 28/01/2016 é:						58,32	77.747,02	
Saldo em 28/01/2016 é:						51.840,50	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	29	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	01/2016	0,00	117,23	
M	30	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	01/2016	0,00	228,98	
M	31	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	01/2016	0,00	19,75	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01/2016 é: (365,96)								
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,00	365,96	
Saldo em 29/01/2016 é:						51.474,54	0,00	



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	51.474,54	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	51.474,54	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