



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

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:	51.474,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	51.474,54	0,00	
Data: 03/02/2016								
M	40	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/02/2016	2910026409758	0,00	51.000,00	
M	32	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2016	9896228	0,00	155,00	
M	33	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2016	9896691	0,00	225,00	
A soma do dia 03/02/2016 é:						0,00	51.380,00	
Saldo em 03/02/2016 é:						94,54	0,00	
Data: 11/02/2016								
M	34	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2015	21.101	0,00	490,00	
M	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2016	01/2016	0,00	72,80	
M	35	Pagamento Orçamentário	DOC	11/02/2016	28-30	0,00	235,00	
M	36	Pagamento Orçamentário	DOC	11/02/2016	28-30	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 28-30 é: (285,00)								
M	37	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/02/2016	29-27-31	0,00	133,00	
M	38	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/02/2016	29-27-31	0,00	173,52	
M	39	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/02/2016	29-27-31	0,00	110,00	
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 29-27-31 é: (416,52)								
M	43	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	2910026409758-	1.502,67	0,00	
A soma do dia 11/02/2016 é:						1.502,67	1.264,32	
Saldo em 11/02/2016 é:						332,89	0,00	
Data: 15/02/2016								
M	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	02/2016	0,00	54,91	
M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	02/2016	0,00	364,41	
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 02/2016 é: (419,32)								
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	21.502	0,00	62,69	
M	82	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	2910026409758	1.002,66	0,00	
M	46	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	34	0,00	140,00	
M	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	637	0,00	550,00	
A soma do dia 15/02/2016 é:						1.002,66	1.172,01	
Saldo em 15/02/2016 é:						163,54	0,00	
Data: 16/02/2016								
M	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	21.601	0,00	2.250,00	
M	84	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	2910026409758	8.024,96	0,00	
M	50	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/02/2016	39 a 43	0,00	560,00	
M	51	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/02/2016	39 a 43	0,00	1.497,42	
M	52	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/02/2016	39 a 43	0,00	500,00	
M	53	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/02/2016	39 a 43	0,00	1.497,42	
M	54	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/02/2016	39 a 43	0,00	1.497,42	
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: 39 a 43 é: (5.552,26)								
A soma do dia 16/02/2016 é:						8.024,96	7.802,26	
Saldo em 16/02/2016 é:						386,24	0,00	
Data: 17/02/2016								
M	56	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	02/2016	0,00	201,82	
A soma do dia 17/02/2016 é:						0,00	201,82	
Saldo em 17/02/2016 é:						184,42	0,00	



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/02/2016								
M	57	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	02/2016	129.780,00	0,00	
						A soma do dia 19/02/2016 é:	129.780,00	0,00
						Saldo em 19/02/2016 é:	129.964,42	0,00
Data: 23/02/2016								
M	85	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/02/2016	1710026546934	0,00	129.500,00	
						A soma do dia 23/02/2016 é:	0,00	129.500,00
						Saldo em 23/02/2016 é:	464,42	0,00
Data: 24/02/2016								
E	1	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/02/2016	39 a 43	500,00	0,00	
M	59	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	139820	0,00	160,03	
M	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	22.401	0,00	2.035,45	
M	61	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	24/02/2016	46 a 48	0,00	1.706,29	
M	62	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	24/02/2016	46 a 48	0,00	15,00	
M	63	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	24/02/2016	46 a 48	0,00	1.358,19	
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: 46 a 48 é: (3.079,48)								
M	60	Pagamento Orçamentário	DOC	24/02/2016	49	0,00	127,41	
M	98	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	98/291002640975	4.526,10	0,00	
						A soma do dia 24/02/2016 é:	5.026,10	5.402,37
						Saldo em 24/02/2016 é:	88,15	0,00
Data: 25/02/2016								
M	64	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	02/2016	0,00	10.711,12	
M	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	02/2016	0,00	33.904,21	
M	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	02/2016	0,00	4.175,86	
M	67	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	02/2016	0,00	1.288,96	
M	70	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/02/2016	02/2016	0,00	9.606,72	
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 02/2016 é: (59.686,87)								
M	90	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	1710026546934	21,12	0,00	
M	96	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	2910026409758	225,36	0,00	
M	88	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	98	60.000,00	0,00	
						A soma do dia 25/02/2016 é:	60.246,48	59.686,87
						Saldo em 25/02/2016 é:	647,76	0,00
Data: 26/02/2016								
M	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	02/2016	0,00	3.095,06	
M	73	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	02/2016	0,00	1.005,12	
M	74	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	02/2016	0,00	7.139,53	
M	75	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	02/2016	0,00	1.294,52	
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 02/2016 é: (12.534,23)								
M	92	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	1710026546934	105.057,87	0,00	
M	94	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	1710026546934	139,26	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 1710026546934 é: 105.197,13								
M	76	Pagamento Orçamentário	DOC	26/02/2016	63-65	0,00	250,00	
M	77	Pagamento Orçamentário	DOC	26/02/2016	63-65	0,00	156,54	
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 63-65 é: (406,54)								
M	78	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	26/02/2016	64 66/67	0,00	65,42	



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	79	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	26/02/2016	64 66/67	0,00	305,93
M	80	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	26/02/2016	64 66/67	0,00	600,00

A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 64 66/67 é: (971,35)

A soma do dia 26/02/2016 é: 105.197,13 13.912,12
Saldo em 26/02/2016 é: 91.932,77 0,00

Data: 29/02/2016							
M	100	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/02/2016	02/2016	0,00	442,13
M	99	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	442,13	0,00
M	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	22.901	0,00	2.800,00
M	102	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/02/2016	68 a 72-74-75	0,00	15,90
M	103	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/02/2016	68 a 72-74-75	0,00	255,00
M	104	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/02/2016	68 a 72-74-75	0,00	1.497,42
M	105	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/02/2016	68 a 72-74-75	0,00	500,00
M	106	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/02/2016	68 a 72-74-75	0,00	1.497,42
M	107	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/02/2016	68 a 72-74-75	0,00	1.497,42
M	108	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/02/2016	68 a 72-74-75	0,00	1.497,42

A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 68 a 72-74-75 é: (6.760,58)

M	101	Pagamento Orçamentário	DOC	29/02/2016	73	0,00	235,00
M	110	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/02/2016	76	0,00	179,48

A soma do dia 29/02/2016 é: 442,13 10.417,19
Saldo em 29/02/2016 é: 81.957,71 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00 0,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Data: 03/02/2016							
M	41	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	2910026409758	51.000,00	0,00

A soma do dia 03/02/2016 é: 51.000,00 0,00
Saldo em 03/02/2016 é: 51.000,00 0,00

Data: 11/02/2016							
M	42	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/02/2016	2910026409758-	0,00	1.502,67

A soma do dia 11/02/2016 é: 0,00 1.502,67
Saldo em 11/02/2016 é: 49.497,33 0,00

Data: 15/02/2016							
M	81	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/02/2016	2910026409758	0,00	1.002,66

A soma do dia 15/02/2016 é: 0,00 1.002,66
Saldo em 15/02/2016 é: 48.494,67 0,00

Data: 16/02/2016							
M	83	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/02/2016	2910026409758	0,00	8.024,96

A soma do dia 16/02/2016 é: 0,00 8.024,96
Saldo em 16/02/2016 é: 40.469,71 0,00

Data: 23/02/2016							
M	86	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	1710026546934	129.500,00	0,00

A soma do dia 23/02/2016 é: 129.500,00 0,00
Saldo em 23/02/2016 é: 169.969,71 0,00

Data: 24/02/2016							
M	97	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2016	98/291002640975	0,00	4.526,10

A soma do dia 24/02/2016 é: 0,00 4.526,10
Saldo em 24/02/2016 é: 165.443,61 0,00

Data: 25/02/2016							
M	89	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2016	1710026546934	0,00	21,12
M	95	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2016	2910026409758	0,00	225,36



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	87	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2016	98	0,00	60.000,00
A soma do dia 25/02/2016 é:						0,00	60.246,48
Saldo em 25/02/2016 é:						105.197,13	0,00
Data: 26/02/2016							
M	91	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2016	1710026546934	0,00	105.057,87
M	93	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2016	1710026546934	0,00	139,26
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 1710026546934 é: (105.197,13)							
A soma do dia 26/02/2016 é:						0,00	105.197,13
Saldo em 26/02/2016 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						81.957,71	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						81.957,71	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