



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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:	81.957,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	81.957,71	0,00
Data: 01/03/2016								
M	111	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/03/2016	032016	0,00	81.500,00	
A soma do dia 01/03/2016 é:						0,00	81.500,00	
Saldo em 01/03/2016 é:						457,71	0,00	
Data: 03/03/2016								
M	113	Pagamento Orçamentário	DOC	03/02/2016	80	0,00	67,47	
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	02/2016	0,00	77,33	
M	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	02/2016	0,00	490,00	
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	02/2016	0,00	137,60	
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 02/2016 é: (704,93)								
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	03/2016	0,00	510,00	
M	114	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/03/2016	78/79	0,00	90,00	
M	115	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/03/2016	78/79	0,00	35,28	
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 78/79 é: (125,28)								
M	122	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	98	1.000,88	0,00	
A soma do dia 03/03/2016 é:						1.000,88	1.407,68	
Saldo em 03/03/2016 é:						50,91	0,00	
Data: 07/03/2016								
E	2	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/02/2016	68 a 72-74-75	500,00	0,00	
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	2897	0,00	179,44	
M	126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	30.701-30.702	0,00	1.020,00	
M	123	Pagamento Orçamentário	DOC	07/03/2016	86 a 88	0,00	236,50	
M	124	Pagamento Orçamentário	DOC	07/03/2016	86 a 88	0,00	172,43	
M	125	Pagamento Orçamentário	DOC	07/03/2016	86 a 88	0,00	330,00	
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 86 a 88 é: (738,93)								
M	133	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	98/171002660623	1.502,67	0,00	
A soma do dia 07/03/2016 é:						2.002,67	1.938,37	
Saldo em 07/03/2016 é:						115,21	0,00	
Data: 09/03/2016								
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	03/2016	0,00	943,15	
M	127	Pagamento Orçamentário	DOC	09/03/2016	90 a 93	0,00	145,00	
M	128	Pagamento Orçamentário	DOC	09/03/2016	90 a 93	0,00	330,00	
M	129	Pagamento Orçamentário	DOC	09/03/2016	90 a 93	0,00	361,00	
M	130	Pagamento Orçamentário	DOC	09/03/2016	90 a 93	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 90 a 93 é: (1.436,00)								
M	135	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	98/171002660623	2.506,65	0,00	
A soma do dia 09/03/2016 é:						2.506,65	2.379,15	
Saldo em 09/03/2016 é:						242,71	0,00	
Data: 15/03/2016								
M	137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	03/2016	0,00	54,91	
M	138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	03/2016	0,00	247,56	
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 03/2016 é: (302,47)								
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	31503	0,00	40,93	



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	140	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	98-	502,23	0,00
A soma do dia 15/03/2016 é:						502,23	343,40
Saldo em 15/03/2016 é:						401,54	0,00
Data: 21/03/2016							
M	167	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	98	503,13	0,00
M	141	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	21/03/2016	98 a 101	0,00	550,00
M	142	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	21/03/2016	98 a 101	0,00	139,20
M	143	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	21/03/2016	98 a 101	0,00	31,05
M	144	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	21/03/2016	98 a 101	0,00	49,00
A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 98 a 101 é: (769,25)							
A soma do dia 21/03/2016 é:						503,13	769,25
Saldo em 21/03/2016 é:						135,42	0,00
Data: 22/03/2016							
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	12/2016	0,00	998,28
M	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	13/2016	0,00	499,14
M	172	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	663744009864	129.780,00	0,00
A soma do dia 22/03/2016 é:						129.780,00	1.497,42
Saldo em 22/03/2016 é:						128.418,00	0,00
Data: 23/03/2016							
M	147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	03/2016	0,00	3.015,79
M	148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	03/2016	0,00	1.294,52
M	149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	03/2016	0,00	7.139,52
M	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	03/2016	0,00	1.005,12
M	158	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/03/2016	03/2016	0,00	9.931,19
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 03/2016 é: (22.386,14)							
M	168	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/03/2016	310026808105	0,00	105.000,00
A soma do dia 23/03/2016 é:						0,00	127.386,14
Saldo em 23/03/2016 é:						1.031,86	0,00
Data: 28/03/2016							
M	152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	03/2016	0,00	10.212,66
M	153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	03/2016	0,00	33.904,21
M	154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	03/2016	0,00	4.016,32
M	155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	03/2016	0,00	1.244,96
A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 03/2016 é: (49.378,15)							
M	151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	32801	0,00	150,00
M	171	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	98-	48.889,94	0,00
A soma do dia 28/03/2016 é:						48.889,94	49.528,15
Saldo em 28/03/2016 é:						393,65	0,00
Data: 30/03/2016							
M	165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	03/2016	0,00	188,37
M	160	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/03/2016	116 a 119	0,00	1.706,29
M	161	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/03/2016	116 a 119	0,00	571,65
M	162	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/03/2016	116 a 119	0,00	369,24
M	163	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/03/2016	116 a 119	0,00	600,00
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 116 a 119 é: (3.247,18)							



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	174	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1710026606234-	131.594,50	0,00	
A soma do dia 30/03/2016 é:						131.594,50	3.435,55	
Saldo em 30/03/2016 é:						128.552,60	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	175	Pagamento Orçamentário	DOC	31/03/2016	121 a 124	0,00	235,00	
M	176	Pagamento Orçamentário	DOC	31/03/2016	121 a 124	0,00	250,00	
M	177	Pagamento Orçamentário	DOC	31/03/2016	121 a 124	0,00	152,51	
M	178	Pagamento Orçamentário	DOC	31/03/2016	121 a 124	0,00	163,83	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 121 a 124 é: (801,34)								
A soma do dia 31/03/2016 é:						0,00	801,34	
Saldo em 31/03/2016 é:						127.751,26	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: 01/03/2016								
M	112	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	032016	81.500,00	0,00	
A soma do dia 01/03/2016 é:						81.500,00	0,00	
Saldo em 01/03/2016 é:						81.500,00	0,00	
Data: 03/03/2016								
M	121	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/03/2016	98	0,00	1.000,88	
A soma do dia 03/03/2016 é:						0,00	1.000,88	
Saldo em 03/03/2016 é:						80.499,12	0,00	
Data: 07/03/2016								
M	132	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/03/2016	98/171002660623	0,00	1.502,67	
A soma do dia 07/03/2016 é:						0,00	1.502,67	
Saldo em 07/03/2016 é:						78.996,45	0,00	
Data: 09/03/2016								
M	134	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/03/2016	98/171002660623	0,00	2.506,65	
A soma do dia 09/03/2016 é:						0,00	2.506,65	
Saldo em 09/03/2016 é:						76.489,80	0,00	
Data: 15/03/2016								
M	139	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/03/2016	98-	0,00	502,23	
A soma do dia 15/03/2016 é:						0,00	502,23	
Saldo em 15/03/2016 é:						75.987,57	0,00	
Data: 21/03/2016								
M	166	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/03/2016	98	0,00	503,13	
A soma do dia 21/03/2016 é:						0,00	503,13	
Saldo em 21/03/2016 é:						75.484,44	0,00	
Data: 23/03/2016								
M	169	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	310026808105	105.000,00	0,00	
A soma do dia 23/03/2016 é:						105.000,00	0,00	
Saldo em 23/03/2016 é:						180.484,44	0,00	
Data: 28/03/2016								
M	170	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/03/2016	98-	0,00	48.889,94	
A soma do dia 28/03/2016 é:						0,00	48.889,94	
Saldo em 28/03/2016 é:						131.594,50	0,00	
Data: 30/03/2016								
M	173	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	1710026606234-	0,00	131.594,50	
A soma do dia 30/03/2016 é:						0,00	131.594,50	
Saldo em 30/03/2016 é:						0,00	0,00	
Saldo de movimento:						127.751,26	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						127.751,26	0,00	



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	---------------	---------------	--------	---------

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