



# Câmara Municipal de Missal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

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:	127.751,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	127.751,26	0,00
Data: 01/04/2016								
M	181	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	01/04/2016	125 a 128	0,00	152,47	
M	182	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	01/04/2016	125 a 128	0,00	69,12	
M	183	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	01/04/2016	125 a 128	0,00	435,94	
M	184	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	01/04/2016	125 a 128	0,00	1.497,42	
<b>A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 125 a 128 é: (2.154,95)</b>								
M	216	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2016	410026877707	0,00	125.000,00	
						<b>A soma do dia 01/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>127.154,95</b>
						<b>Saldo em 01/04/2016 é:</b>	<b>596,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/04/2016								
E	3	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2016	14 A 19	545,99	0,00	
M	188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	04/2016	0,00	510,00	
M	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	04/2016	0,00	841,44	
<b>A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 04/2016 é: (1.351,44)</b>								
M	186	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/04/2016	129/130	0,00	158,40	
M	187	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/04/2016	129/130	0,00	1.358,19	
<b>A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 129/130 é: (1.516,59)</b>								
M	185	Pagamento Orçamentário	DOC	11/04/2016	131	0,00	490,00	
M	219	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	98/410026877707	2.005,32	0,00	
						<b>A soma do dia 11/04/2016 é:</b>	<b>2.551,31</b>	<b>3.358,03</b>
						<b>Saldo em 11/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>210,41</b>
Data: 12/04/2016								
M	190	Pagamento Orçamentário	DOC	12/04/2016	134/135	0,00	150,00	
M	191	Pagamento Orçamentário	DOC	12/04/2016	134/135	0,00	138,23	
<b>A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 134/135 é: (288,23)</b>								
M	192	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/04/2016	137 a 140	0,00	1.000,00	
M	193	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/04/2016	137 a 140	0,00	1.497,42	
M	194	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/04/2016	137 a 140	0,00	1.497,42	
M	195	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/04/2016	137 a 140	0,00	300,00	
M	196	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/04/2016	137 a 140	0,00	1.497,42	
<b>A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 137 a 140 é: (5.792,26)</b>								
M	221	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	410026877707	6.520,28	0,00	
						<b>A soma do dia 12/04/2016 é:</b>	<b>6.520,28</b>	<b>6.080,49</b>
						<b>Saldo em 12/04/2016 é:</b>	<b>229,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/04/2016								
M	199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	04/2016	0,00	35,84	
M	200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	04/2016	0,00	265,36	
<b>A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 04/2016 é: (301,20)</b>								
M	198	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	14/04/2016	141	0,00	269,70	
M	197	Pagamento Orçamentário	DOC	14/04/2016	142	0,00	181,11	
M	201	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	14/04/2016	145/46	0,00	19.743,12	
M	202	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	14/04/2016	145/46	0,00	2.100,00	



# Câmara Municipal de Missal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 145/46 é: (21.843,12)</b>							
M	223	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	98/41002687707	22.590,45	0,00
						<b>A soma do dia 14/04/2016 é:</b>	<b>22.590,45</b>
						<b>Saldo em 14/04/2016 é:</b>	<b>224,70</b>
<b>0,00</b>							
Data: 20/04/2016							
E	4	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/04/2016	137 a 140	300,00	0,00
M	203	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	04/2016	129.780,00	0,00
M	224	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/04/2016	165408	0,00	128.000,00
						<b>A soma do dia 20/04/2016 é:</b>	<b>130.080,00</b>
						<b>Saldo em 20/04/2016 é:</b>	<b>2.304,70</b>
<b>0,00</b>							
Data: 22/04/2016							
M	204	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	259	0,00	160,16
M	205	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	259	0,00	136,00
M	206	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	259	0,00	33,00
M	207	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	20/04/2016	259	0,00	1.706,29
						<b>A soma do dia 22/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/04/2016 é:</b>	<b>269,25</b>
<b>2.035,45</b>							
Data: 25/04/2016							
M	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2016	04/2016	0,00	3.015,79
M	209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2016	04/2016	0,00	1.294,52
M	210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2016	04/2016	0,00	7.139,52
M	211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2016	04/2016	0,00	1.005,12
						<b>A soma do dia 25/04/2016 é:</b>	<b>18.623,95</b>
						<b>Saldo em 25/04/2016 é:</b>	<b>6.438,25</b>
<b>12.454,95</b>							
Data: 26/04/2016							
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	04/2016	0,00	10.472,83
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	04/2016	0,00	33.863,97
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	04/2016	0,00	4.175,86
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	04/2016	0,00	1.244,96
						<b>A soma do dia 26/04/2016 é:</b>	<b>49.853,43</b>
						<b>Saldo em 26/04/2016 é:</b>	<b>6.534,06</b>
<b>49.757,62</b>							
Data: 27/04/2016							
M	240	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	41002687707	3.526,60	0,00
M	243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2016	66374400009285	0,00	9.551,72
						<b>A soma do dia 27/04/2016 é:</b>	<b>3.526,60</b>
						<b>Saldo em 27/04/2016 é:</b>	<b>508,94</b>
<b>9.551,72</b>							
Data: 28/04/2016							
M	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	04/2016	0,00	85,45
M	226	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	28/04/2016	162 a 167	0,00	123,69
M	227	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	28/04/2016	162 a 167	0,00	275,20



# Câmara Municipal de Missal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	228	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	28/04/2016	162 a 167	0,00	168,32	
M	229	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	28/04/2016	162 a 167	0,00	600,00	
M	230	Pagamento Orçamentário	DOC	28/04/2016	162 a 167	0,00	250,00	
M	231	Pagamento Orçamentário	DOC	28/04/2016	162 a 167	0,00	155,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 162 a 167 é: (1.572,21)</b>								
M	242	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	410026877707-	149.879,97	0,00	
						<b>A soma do dia 28/04/2016 é:</b>	<b>149.879,97</b>	<b>1.657,66</b>
						<b>Saldo em 28/04/2016 é:</b>	<b>148.731,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/04/2016								
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	04/2016	0,00	213,84	
M	249	Pagamento Orçamentário	DOC	29/04/2016	169/170	0,00	208,00	
M	250	Pagamento Orçamentário	DOC	29/04/2016	169/170	0,00	27,00	
<b>A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 169/170 é: (235,00)</b>								
M	251	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/04/2016	171/172	0,00	90,00	
M	252	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/04/2016	171/172	0,00	1.550,00	
<b>A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 171/172 é: (1.640,00)</b>								
						<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088,84</b>
						<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>	<b>146.642,41</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/04/2016								
M	217	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	410026877707	125.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 01/04/2016 é:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/04/2016 é:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/04/2016								
M	218	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/04/2016	98/410026877707	0,00	2.005,32	
						<b>A soma do dia 11/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,32</b>
						<b>Saldo em 11/04/2016 é:</b>	<b>122.994,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/04/2016								
M	220	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/04/2016	410026877707	0,00	6.520,28	
						<b>A soma do dia 12/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520,28</b>
						<b>Saldo em 12/04/2016 é:</b>	<b>116.474,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/04/2016								
M	222	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2016	98/410026877707	0,00	22.590,45	
						<b>A soma do dia 14/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.590,45</b>
						<b>Saldo em 14/04/2016 é:</b>	<b>93.883,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/04/2016								
M	225	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	165408	128.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 20/04/2016 é:</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/04/2016 é:</b>	<b>221.883,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/04/2016								
M	233	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/04/2016	98	0,00	18.623,95	
						<b>A soma do dia 25/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.623,95</b>
						<b>Saldo em 25/04/2016 é:</b>	<b>203.260,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/04/2016								
M	237	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/04/2016	410026877707	0,00	353,43	
M	235	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/04/2016	98	0,00	49.500,00	
						<b>A soma do dia 26/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.853,43</b>
						<b>Saldo em 26/04/2016 é:</b>	<b>153.406,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/04/2016								
M	239	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2016	410026877707	0,00	3.526,60	



# Câmara Municipal de Missal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 27/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,60</b>
						<b>Saldo em 27/04/2016 é:</b>	<b>149.879,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2016								
M	241	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2016	410026877707-	0,00	149.879,97	
						<b>A soma do dia 28/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>149.879,97</b>
						<b>Saldo em 28/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>146.642,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>146.642,41</b>	<b>0,00</b>

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