



# Câmara Municipal de Missal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

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:	146.642,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	146.642,41	0,00
Data: 02/05/2016								
M	254	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	02/05/2016	05/25016	0,00	42.000,00	
M	255	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/05/2016	98	0,00	104.500,00	
<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.500,00</b>	
<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>						<b>142,41</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/05/2016								
M	259	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/05/2016	174 a 176	0,00	130,32	
M	260	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/05/2016	174 a 176	0,00	57,70	
M	261	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/05/2016	174 a 176	0,00	100,00	
M	262	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/05/2016	174 a 176	0,00	160,00	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 174 a 176 é: (448,02)</b>								
M	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2016	50501	0,00	490,00	
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2016	50502	0,00	510,00	
M	298	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	98	1.501,98	0,00	
<b>A soma do dia 05/05/2016 é:</b>						<b>1.501,98</b>	<b>1.448,02</b>	
<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>						<b>196,37</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/05/2016								
M	265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2016	05/2016	0,00	60,66	
M	266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2016	05/2016	0,00	707,01	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 05/2016 é: (767,67)</b>								
M	263	Pagamento Orçamentário	DOC	11/05/2016	180/81	0,00	330,00	
M	264	Pagamento Orçamentário	DOC	11/05/2016	180/81	0,00	710,00	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 180/81 é: (1.040,00)</b>								
M	300	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	98/421002711288	2.006,24	0,00	
<b>A soma do dia 11/05/2016 é:</b>						<b>2.006,24</b>	<b>1.807,67</b>	
<b>Saldo em 11/05/2016 é:</b>						<b>394,94</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/05/2016								
M	273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2016	05/2016	0,00	295,90	
M	267	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/05/2016	184 a 188	0,00	998,28	
M	268	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/05/2016	184 a 188	0,00	998,28	
M	269	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/05/2016	184 a 188	0,00	500,00	
M	270	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/05/2016	184 a 188	0,00	145,30	
M	271	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/05/2016	184 a 188	0,00	58,70	
M	272	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/05/2016	184 a 188	0,00	80,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 184 a 188 é: (2.780,56)</b>								
M	302	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	98/421002711288	3.012,06	0,00	
<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>						<b>3.012,06</b>	<b>3.076,46</b>	
<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>						<b>330,54</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/05/2016								
M	275	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/05/2016	191	0,00	764,00	
M	274	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	192	0,00	145,62	
M	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2016	86134090009061	0,00	8,45	
M	304	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	98/421002711288	1.004,90	0,00	



# Câmara Municipal de Missal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>	<b>1.004,90</b>	<b>918,07</b>
						<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>	<b>417,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2016</b>								
E	5	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/05/2016	184 a 188	500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 19/05/2016 é:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/05/2016 é:</b>	<b>917,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2016</b>								
M	287	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	05/2016	129.780,00	0,00	
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>129.780,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>130.697,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2016</b>								
M	277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	211710	0,00	175,55	
						<b>A soma do dia 23/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>175,55</b>
						<b>Saldo em 23/05/2016 é:</b>	<b>130.521,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/05/2016</b>								
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	05/2016	0,00	10.484,93	
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	05/2016	0,00	33.863,97	
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	05/2016	0,00	4.175,86	
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	05/2016	0,00	1.200,96	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 05/2016 é:</b>						<b>(49.725,72)</b>		
M	282	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	24/05/2016	206 a 208-210	0,00	1.875,33	
M	283	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	24/05/2016	206 a 208-210	0,00	212,00	
M	284	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	24/05/2016	206 a 208-210	0,00	1.550,00	
M	285	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	24/05/2016	206 a 208-210	0,00	480,00	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 206 a 208-210 é:</b>						<b>(4.117,33)</b>		
M	286	Pagamento Orçamentário	DOC	24/05/2016	209	0,00	173,85	
M	305	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/05/2016	2210027302244	0,00	80.000,00	
M	308	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	2210027305244/9	3.524,99	0,00	
						<b>A soma do dia 24/05/2016 é:</b>	<b>3.524,99</b>	<b>134.016,90</b>
						<b>Saldo em 24/05/2016 é:</b>	<b>29,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/05/2016</b>								
M	290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2016	05/2016	0,00	9.539,62	
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	05/2016	0,00	3.006,55	
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	05/2016	0,00	1.294,52	
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	05/2016	0,00	7.139,52	
M	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	05/2016	0,00	1.005,12	
<b>A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 05/2016 é:</b>						<b>(21.985,33)</b>		
M	310	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	98/421002711288	22.167,20	0,00	
						<b>A soma do dia 25/05/2016 é:</b>	<b>22.167,20</b>	<b>21.985,33</b>
						<b>Saldo em 25/05/2016 é:</b>	<b>211,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2016</b>								
M	312	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	4210027112883	151.282,63	0,00	
						<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>	<b>151.282,63</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>	<b>151.494,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2016</b>								
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05/2016	0,00	133,70	
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05/2016	0,00	85,18	



# Câmara Municipal de Missal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05/2016 é: (218,88)</b>								
M	321	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	31/05/2016	211-216/218	0,00	206,84	
M	322	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	31/05/2016	211-216/218	0,00	80,00	
M	323	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	31/05/2016	211-216/218	0,00	600,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 211-216/218 é: (886,84)</b>								
M	315	Pagamento Orçamentário	DOC	31/05/2016	212 a	0,00	25,00	
M	316	Pagamento Orçamentário	DOC	31/05/2016	212 a	0,00	235,00	
M	317	Pagamento Orçamentário	DOC	31/05/2016	212 a	0,00	250,00	
M	318	Pagamento Orçamentário	DOC	31/05/2016	212 a	0,00	245,00	
M	319	Pagamento Orçamentário	DOC	31/05/2016	212 a	0,00	145,00	
M	320	Pagamento Orçamentário	DOC	31/05/2016	212 a	0,00	145,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 212 a 215/217/219 é: (1.045,00)</b>								
M	325	Pagamento Orçamentário	DOC	31/05/2016	220	0,00	60,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,72</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>149.283,69</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2016								
M	256	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	98	104.500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2016								
M	297	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/05/2016	98	0,00	1.501,98	
						<b>A soma do dia 05/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,98</b>
						<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>	<b>102.998,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2016								
M	299	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/05/2016	98/421002711288	0,00	2.006,24	
						<b>A soma do dia 11/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,24</b>
						<b>Saldo em 11/05/2016 é:</b>	<b>100.991,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2016								
M	301	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2016	98/421002711288	0,00	3.012,06	
						<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012,06</b>
						<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>	<b>97.979,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2016								
M	303	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/05/2016	98/421002711288	0,00	1.004,90	
						<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,90</b>
						<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>	<b>96.974,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/05/2016								
M	306	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	2210027302244	80.000,00	0,00	
M	307	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/05/2016	2210027305244/9	0,00	3.524,99	
						<b>A soma do dia 24/05/2016 é:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.524,99</b>
						<b>Saldo em 24/05/2016 é:</b>	<b>173.449,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2016								
M	309	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2016	98/421002711288	0,00	22.167,20	
						<b>A soma do dia 25/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.167,20</b>
						<b>Saldo em 25/05/2016 é:</b>	<b>151.282,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2016								
M	311	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2016	4210027112883	0,00	151.282,63	
						<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>151.282,63</b>
						<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Câmara Municipal de Missal - 2016

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>149.283,69</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>149.283,69</b>	<b>0,00</b>

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