



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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:	149.283,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	149.283,69	0,00
Data: 01/06/2016							
M	383	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2016	2410027371247	0,00	149.000,00
A soma do dia 01/06/2016 é:						0,00	149.000,00
Saldo em 01/06/2016 é:						283,69	0,00
Data: 03/06/2016							
M	326	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/06/2016	223 a 228	0,00	198,00
M	327	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/06/2016	223 a 228	0,00	1.497,42
M	328	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/06/2016	223 a 228	0,00	1.497,42
M	329	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/06/2016	223 a 228	0,00	500,00
M	330	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/06/2016	223 a 228	0,00	1.497,42
M	331	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/06/2016	223 a 228	0,00	1.497,42
A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 223 a 228 é: (6.687,68)							
M	389	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	2410027371247	10.008,80	0,00
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	60301	0,00	2.370,00
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	60302	0,00	510,00
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	60303	0,00	490,00
A soma do dia 03/06/2016 é:						10.008,80	10.057,68
Saldo em 03/06/2016 é:						234,81	0,00
Data: 13/06/2016							
E	6	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/06/2016	223 a 228	500,00	0,00
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	04/2016	0,00	57,02
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	06/2016	0,00	385,38
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	06/2016	0,00	60,66
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	06/2016	0,00	268,79
A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 06/2016 é: (714,83)							
M	335	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/06/2016	232 a 242	0,00	159,20
M	336	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/06/2016	232 a 242	0,00	261,94
M	337	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/06/2016	232 a 242	0,00	1.746,99
M	338	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/06/2016	232 a 242	0,00	1.746,99
M	339	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/06/2016	232 a 242	0,00	500,00
M	340	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/06/2016	232 a 242	0,00	1.746,99
M	341	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/06/2016	232 a 242	0,00	1.746,99
M	342	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/06/2016	232 a 242	0,00	1.400,00
M	343	Pagamento Orçamentário	DOC	13/06/2016	232 a 242	0,00	58,70
M	344	Pagamento Orçamentário	DOC	13/06/2016	232 a 242	0,00	30,00
M	345	Pagamento Orçamentário	DOC	13/06/2016	232 a 242	0,00	123,78
A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 232 a 242 é: (9.521,58)							
M	393	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	2410027371247	40,94	0,00
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	6253	0,00	1.380,00
M	391	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	98	11.500,00	0,00
A soma do dia 13/06/2016 é:						12.040,94	11.673,43
Saldo em 13/06/2016 é:						602,32	0,00



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 14/06/2016							
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	229530	0,00	181,67
M	352	Pagamento Orçamentário	DOC	14/06/2016	249	0,00	900,00
M	353	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	14/06/2016	250	0,00	360,00
M	354	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	14/06/2016	251/252	0,00	1.746,99
M	355	Pagamento Orçamentário	DOC	14/06/2016	251/252	0,00	189,30
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 251/252 é: (1.936,29)							
M	395	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	98	3.012,06	0,00
						A soma do dia 14/06/2016 é:	3.012,06
						Saldo em 14/06/2016 é:	236,42
							0,00
Data: 16/06/2016							
E	7	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/06/2016	232 a 242	1.746,99	0,00
						A soma do dia 16/06/2016 é:	1.746,99
						Saldo em 16/06/2016 é:	1.983,41
							0,00
Data: 20/06/2016							
E	8	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	13/06/2016	232 a 242	500,00	0,00
						A soma do dia 20/06/2016 é:	500,00
						Saldo em 20/06/2016 é:	2.483,41
							0,00
Data: 21/06/2016							
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	575780531	0,00	178,22
M	387	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	66374400000986	129.780,00	0,00
						A soma do dia 21/06/2016 é:	129.780,00
						Saldo em 21/06/2016 é:	132.085,19
							0,00
Data: 23/06/2016							
M	358	Pagamento Orçamentário	DOC	23/06/2016	259	0,00	193,64
M	385	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/06/2016	4610027563991	0,00	119.000,00
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2016	62.301	0,00	89,29
M	359	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	24/06/2016	254-255 a 258-	0,00	1.875,33
M	360	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	24/06/2016	254-255 a 258-	0,00	280,00
M	361	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	24/06/2016	254-255 a 258-	0,00	139,00
M	362	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	24/06/2016	254-255 a 258-	0,00	213,70
M	363	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	24/06/2016	254-255 a 258-	0,00	10.200,00
A soma do documento de data: 24/06/2016 e número: 254-255 a 258-260 é: (12.708,03)							
						A soma do dia 23/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 23/06/2016 é:	94,23
							131.990,96
Data: 24/06/2016							
M	366	Pagamento Orçamentário	DOC	26/04/2016	263	0,00	2.330,35
M	365	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	24/06/2016	262	0,00	1.550,00
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	62401	0,00	1.141,00
M	397	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	98-	5.038,00	0,00
						A soma do dia 24/06/2016 é:	5.038,00
						Saldo em 24/06/2016 é:	110,88
							0,00
Data: 28/06/2016							
M	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2016	06/2016	0,00	10.484,93
M	368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2016	06/2016	0,00	33.505,18
M	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2016	06/2016	0,00	3.946,96
M	370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2016	06/2016	0,00	1.200,96



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2016	06/2016	0,00	3.006,55
M	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2016	06/2016	0,00	1.294,52
M	373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2016	06/2016	0,00	7.139,52
M	374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2016	06/2016	0,00	1.005,12
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2016	06/2016	0,00	366,87
M	378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2016	06/2016	0,00	9.768,52
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 06/2016 é: (71.719,13)							
M	400	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	2410027563547	238.400,20	0,00
						A soma do dia 28/06/2016 é:	238.400,20
						Saldo em 28/06/2016 é:	166.791,95
							71.719,13
Data: 29/06/2016							
M	380	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	28/06/2016	265-266-256	0,00	120,00
M	381	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	28/06/2016	265-266-256	0,00	600,00
M	382	Pagamento Orçamentário	DOC	28/06/2016	265-266-256	0,00	75,00
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 265-266-256 é: (795,00)							
						A soma do dia 29/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 29/06/2016 é:	165.996,95
							795,00
Data: 30/06/2016							
M	398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	06/2016	0,00	224,20
M	401	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/06/2016	279	0,00	695,00
M	402	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2016	280	0,00	250,00
M	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	63001	0,00	2.962,00
						A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	161.865,75
							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: 01/06/2016							
M	384	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	2410027371247	149.000,00	0,00
						A soma do dia 01/06/2016 é:	149.000,00
						Saldo em 01/06/2016 é:	149.000,00
							0,00
Data: 03/06/2016							
M	388	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/06/2016	2410027371247	0,00	10.008,80
						A soma do dia 03/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 03/06/2016 é:	138.991,20
							0,00
Data: 13/06/2016							
M	392	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/06/2016	2410027371247	0,00	40,94
M	390	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/06/2016	98	0,00	11.500,00
						A soma do dia 13/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 13/06/2016 é:	127.450,26
							0,00
Data: 14/06/2016							
M	394	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/06/2016	98	0,00	3.012,06
						A soma do dia 14/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 14/06/2016 é:	124.438,20
							0,00
Data: 23/06/2016							
M	386	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	4610027563991	119.000,00	0,00
						A soma do dia 23/06/2016 é:	119.000,00
						Saldo em 23/06/2016 é:	243.438,20
							0,00
Data: 24/06/2016							
M	396	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2016	98-	0,00	5.038,00



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 24/06/2016 é:	0,00	5.038,00
						Saldo em 24/06/2016 é:	238.400,20	0,00
Data: 28/06/2016								
M	399	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/06/2016	2410027563547	0,00	238.400,20	
						A soma do dia 28/06/2016 é:	0,00	238.400,20
						Saldo em 28/06/2016 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	161.865,75	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	161.865,75	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