



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

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:	161.865,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	161.865,75	0,00
Data: 01/07/2016								
M	461	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2016	4410027635187	0,00	161.500,00	
A soma do dia 01/07/2016 é:						0,00	161.500,00	
Saldo em 01/07/2016 é:						365,75	0,00	
Data: 04/07/2016								
M	464	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	98	9.504,18	0,00	
M	406	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/07/2016	283 a 286-288 a	0,00	1.497,42	
M	407	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/07/2016	283 a 286-288 a	0,00	500,00	
M	408	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/07/2016	283 a 286-288 a	0,00	310,60	
M	409	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/07/2016	283 a 286-288 a	0,00	178,15	
M	410	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/07/2016	283 a 286-288 a	0,00	1.497,42	
M	411	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/07/2016	283 a 286-288 a	0,00	1.497,42	
M	412	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/07/2016	283 a 286-288 a	0,00	1.497,42	
M	413	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/07/2016	283 a 286-288 a	0,00	121,00	
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 283 a 286-288 a 291 é: (7.099,43)								
M	414	Pagamento Orçamentário	DOC	04/07/2016	287	0,00	235,00	
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	70401	0,00	510,00	
M	415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	70402	0,00	1.770,00	
A soma do dia 04/07/2016 é:						9.504,18	9.614,43	
Saldo em 04/07/2016 é:						255,50	0,00	
Data: 05/07/2016								
M	420	Pagamento Orçamentário	DOC	05/07/2016	294/295	0,00	167,44	
M	421	Pagamento Orçamentário	DOC	05/07/2016	294/295	0,00	949,00	
A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 294/295 é: (1.116,44)								
M	417	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/07/2016	296 a 298	0,00	235,30	
M	418	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/07/2016	296 a 298	0,00	226,99	
M	419	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/07/2016	296 a 298	0,00	318,57	
A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 296 a 298 é: (780,86)								
M	466	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	4410027635187-	2.001,76	0,00	
A soma do dia 05/07/2016 é:						2.001,76	1.897,30	
Saldo em 05/07/2016 é:						359,96	0,00	
Data: 11/07/2016								
E	10	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/04/2016	137 a 140	503,40	0,00	
E	9	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/07/2016	283 a 286-288 a	500,00	0,00	
M	423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	07/2016	0,00	518,10	
M	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	07/2016	0,00	62,07	
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 07/2016 é: (580,17)								
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	072016	0,00	235,30	
M	424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	109	0,00	490,00	
M	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	253613	0,00	175,34	
M	428	Pagamento Orçamentário	DOC	11/07/2016	299	0,00	1.188,60	
M	427	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/07/2016	300	0,00	485,00	



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	468	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	98-	2.005,32	0,00
A soma do dia 11/07/2016 é:						3.008,72	3.154,41
Saldo em 11/07/2016 é:						214,27	0,00
Data: 18/07/2016							
M	429	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/07/2016	306 a 312	0,00	1.497,42
M	430	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/07/2016	306 a 312	0,00	1.497,42
M	431	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/07/2016	306 a 312	0,00	500,00
M	432	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/07/2016	306 a 312	0,00	1.497,42
M	433	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/07/2016	306 a 312	0,00	2.400,00
M	434	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/07/2016	306 a 312	0,00	1.000,00
M	435	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/07/2016	306 a 312	0,00	1.497,42
A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 306 a 312 é: (9.889,68)							
M	436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	418600	0,00	26,49
M	470	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	98-	10.049,00	0,00
A soma do dia 18/07/2016 é:						10.049,00	9.916,17
Saldo em 18/07/2016 é:						347,10	0,00
Data: 20/07/2016							
M	437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	06/2016	0,00	215,60
M	471	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	66374400000986	129.780,00	0,00
A soma do dia 20/07/2016 é:						129.780,00	215,60
Saldo em 20/07/2016 é:						129.911,50	0,00
Data: 26/07/2016							
M	438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/07/2016	07/2016	0,00	12.359,63
M	439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/07/2016	07/2016	0,00	33.863,97
M	440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/07/2016	07/2016	0,00	4.175,86
M	441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/07/2016	07/2016	0,00	1.200,96
A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: 07/2016 é: (51.600,42)							
M	472	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/07/2016	2410027837847	0,00	78.000,00
A soma do dia 26/07/2016 é:						0,00	129.600,42
Saldo em 26/07/2016 é:						311,08	0,00
Data: 27/07/2016							
E	11	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/07/2016	306 a 312	500,00	0,00
M	442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/07/2016	07/2016	0,00	3.488,06
M	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/07/2016	07/2016	0,00	1.294,52
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/07/2016	07/2016	0,00	7.139,54
M	445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/07/2016	07/2016	0,00	1.005,12
A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: 07/2016 é: (12.927,24)							
M	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	03/2016	0,00	122,51
M	446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	07/2016	0,00	314,45
M	447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	07/2016	0,00	153,01
M	451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/07/2016	07/2016	0,00	9.957,90
A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: 07/2016 é: (10.425,36)							
M	453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	2645	0,00	147,03
M	458	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/07/2016	329 a 331	0,00	1.875,33



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	459	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/07/2016	329 a 331	0,00	1.550,00	
M	460	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/07/2016	329 a 331	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: 329 a 331 é: (4.025,33)								
M	454	Pagamento Orçamentário	DOC	27/07/2016	332 a 335	0,00	467,50	
M	455	Pagamento Orçamentário	DOC	27/07/2016	332 a 335	0,00	192,92	
M	456	Pagamento Orçamentário	DOC	27/07/2016	332 a 335	0,00	69,18	
M	457	Pagamento Orçamentário	DOC	27/07/2016	332 a 335	0,00	177,23	
A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: 332 a 335 é: (906,83)								
M	475	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	98-	28.225,12	0,00	
						A soma do dia 27/07/2016 é:	28.725,12	28.554,30
						Saldo em 27/07/2016 é:	481,90	0,00
Data: 28/07/2016								
M	477	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	90137	187.714,62	0,00	
						A soma do dia 28/07/2016 é:	187.714,62	0,00
						Saldo em 28/07/2016 é:	188.196,52	0,00
Data: 29/07/2016								
M	480	Pagamento Orçamentário	DOC	29/07/2016	338 a 340	0,00	250,00	
M	481	Pagamento Orçamentário	DOC	29/07/2016	338 a 340	0,00	136,00	
M	482	Pagamento Orçamentário	DOC	29/07/2016	338 a 340	0,00	157,62	
M	483	Pagamento Orçamentário	DOC	29/07/2016	338 a 340	0,00	249,18	
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 338 a 340 é: (792,80)								
						A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	792,80
						Saldo em 29/07/2016 é:	187.403,72	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: 01/07/2016								
M	462	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	4410027635187	161.500,00	0,00	
						A soma do dia 01/07/2016 é:	161.500,00	0,00
						Saldo em 01/07/2016 é:	161.500,00	0,00
Data: 04/07/2016								
M	463	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2016	98	0,00	9.504,18	
						A soma do dia 04/07/2016 é:	0,00	9.504,18
						Saldo em 04/07/2016 é:	151.995,82	0,00
Data: 05/07/2016								
M	465	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/07/2016	4410027635187-	0,00	2.001,76	
						A soma do dia 05/07/2016 é:	0,00	2.001,76
						Saldo em 05/07/2016 é:	149.994,06	0,00
Data: 11/07/2016								
M	467	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/07/2016	98-	0,00	2.005,32	
						A soma do dia 11/07/2016 é:	0,00	2.005,32
						Saldo em 11/07/2016 é:	147.988,74	0,00
Data: 18/07/2016								
M	469	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/07/2016	98-	0,00	10.049,00	
						A soma do dia 18/07/2016 é:	0,00	10.049,00
						Saldo em 18/07/2016 é:	137.939,74	0,00
Data: 26/07/2016								
M	473	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	2410027837847	78.000,00	0,00	
						A soma do dia 26/07/2016 é:	78.000,00	0,00
						Saldo em 26/07/2016 é:	215.939,74	0,00
Data: 27/07/2016								
M	474	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2016	98-	0,00	28.225,12	



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 27/07/2016 é:	0,00	28.225,12
						Saldo em 27/07/2016 é:	187.714,62	0,00
Data: 28/07/2016								
M	476	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/07/2016	90137	0,00	187.714,62	
						A soma do dia 28/07/2016 é:	0,00	187.714,62
						Saldo em 28/07/2016 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	187.403,72	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	187.403,72	0,00

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