



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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:	187.403,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	187.403,72	0,00
Data: 01/08/2016								
M	496	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/08/2016	2310027879045	0,00	187.000,00	
A soma do dia 01/08/2016 é:						0,00	187.000,00	
Saldo em 01/08/2016 é:						403,72	0,00	
Data: 02/08/2016								
M	485	Pagamento Orçamentário	DOC	02/08/2016	341 346/47	0,00	235,00	
M	486	Pagamento Orçamentário	DOC	02/08/2016	341 346/47	0,00	240,22	
M	487	Pagamento Orçamentário	DOC	02/08/2016	341 346/47	0,00	200,68	
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 341 346/47 é: (675,90)								
M	488	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	02/08/2016	342 a 344	0,00	52,00	
M	489	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	02/08/2016	342 a 344	0,00	60,00	
M	490	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	02/08/2016	342 a 344	0,00	178,07	
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 342 a 344 é: (290,07)								
M	484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	8589000008	0,00	510,00	
M	499	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	98	1.500,66	0,00	
A soma do dia 02/08/2016 é:						1.500,66	1.475,97	
Saldo em 02/08/2016 é:						428,41	0,00	
Data: 12/08/2016								
E	12	Pagamento Orçamentário	DOC	02/08/2016	341 346/47	240,22	0,00	
E	13	Pagamento Orçamentário	DOC	02/08/2016	341 346/47	200,68	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 341 346/47 é: 440,90								
M	492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	08/2016	0,00	525,57	
M	493	Pagamento Orçamentário	DOC	12/08/2016	348 a 350	0,00	570,00	
M	494	Pagamento Orçamentário	DOC	12/08/2016	348 a 350	0,00	68,30	
M	495	Pagamento Orçamentário	DOC	12/08/2016	348 a 350	0,00	35,00	
A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: 348 a 350 é: (673,30)								
M	491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	81202	0,00	490,00	
M	501	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	98/231002787904	1.506,03	0,00	
A soma do dia 12/08/2016 é:						1.946,93	1.688,87	
Saldo em 12/08/2016 é:						686,47	0,00	
Data: 15/08/2016								
M	505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	08/2016	0,00	235,00	
M	503	Pagamento Orçamentário	DOC	15/08/2016	354/355	0,00	200,68	
M	504	Pagamento Orçamentário	DOC	15/08/2016	354/355	0,00	240,22	
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 354/355 é: (440,90)								
M	502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	86225120006083	0,00	8,60	
M	534	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	98-	502,23	0,00	
A soma do dia 15/08/2016 é:						502,23	684,50	
Saldo em 15/08/2016 é:						504,20	0,00	
Data: 18/08/2016								
E	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	02/2016	490,00	0,00	
E	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2016	50501	490,00	0,00	
E	16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	60303	490,00	0,00	



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	591	0,00	490,00
M	507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	707	0,00	490,00
M	508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	725	0,00	490,00
A soma do dia 18/08/2016 é:						1.470,00	1.470,00
Saldo em 18/08/2016 é:						504,20	0,00
Data: 19/08/2016							
M	535	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	66374400000986	129.780,00	0,00
A soma do dia 19/08/2016 é:						129.780,00	0,00
Saldo em 19/08/2016 é:						130.284,20	0,00
Data: 23/08/2016							
M	556	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/08/2016	1410028057928	0,00	130.000,00
M	510	Pagamento Orçamentário	DOC	23/08/2016	360/367	0,00	280,00
M	511	Pagamento Orçamentário	DOC	23/08/2016	360/367	0,00	87,36
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 360/367 é: (367,36)							
M	512	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/08/2016	361 a 366	0,00	1.875,33
M	513	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/08/2016	361 a 366	0,00	1.497,42
M	514	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/08/2016	361 a 366	0,00	500,00
M	515	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/08/2016	361 a 366	0,00	1.497,42
M	516	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/08/2016	361 a 366	0,00	1.497,42
M	517	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/08/2016	361 a 366	0,00	1.497,42
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 361 a 366 é: (8.365,01)							
M	509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2016	82301	0,00	1.960,00
M	537	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	98	11.078,54	0,00
A soma do dia 23/08/2016 é:						11.078,54	140.692,37
Saldo em 23/08/2016 é:						670,37	0,00
Data: 24/08/2016							
M	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	08/2016	0,00	3.656,78
M	519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	08/2016	0,00	1.294,52
M	520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	08/2016	0,00	7.139,54
M	521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	08/2016	0,00	1.005,12
M	522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	08/2016	0,00	0,03
M	523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	08/2016	0,00	943,35
M	524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	08/2016	0,00	91,66
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 08/2016 é: (14.131,00)							
A soma do dia 24/08/2016 é:						0,00	14.131,00
Saldo em 24/08/2016 é:						0,00	13.460,63
Data: 25/08/2016							
M	525	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/08/2016	08/2016	0,00	10.374,98
M	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	08/2016	0,00	12.614,00
M	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	08/2016	0,00	33.863,97
M	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	08/2016	0,00	4.175,86
M	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	08/2016	0,00	1.332,96
A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 08/2016 é: (62.361,77)							
M	541	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	98-	24.500,00	0,00



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:3

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 25/08/2016 é:	24.500,00	62.361,77
						Saldo em 25/08/2016 é:	0,00	51.322,40
Data: 26/08/2016								
M	544	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	26/08/2016	382/383-385-	0,00	500,00	
M	545	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	26/08/2016	382/383-385-	0,00	1.746,99	
M	546	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	26/08/2016	382/383-385-	0,00	1.746,99	
M	547	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	26/08/2016	382/383-385-	0,00	1.550,00	
M	548	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	26/08/2016	382/383-385-	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 382/383-385-388-389 é: (6.143,98)								
M	549	Pagamento Orçamentário	DOC	26/08/2016	386/87-390	0,00	414,50	
M	550	Pagamento Orçamentário	DOC	26/08/2016	386/87-390	0,00	41,45	
M	551	Pagamento Orçamentário	DOC	26/08/2016	386/87-390	0,00	235,00	
A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 386/87-390 é: (690,95)								
M	543	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	91654	277.912,54	0,00	
						A soma do dia 26/08/2016 é:	277.912,54	6.834,93
						Saldo em 26/08/2016 é:	219.755,21	0,00
Data: 29/08/2016								
E	17	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/08/2016	361 a 366	500,00	0,00	
M	560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	030	0,00	179,64	
M	558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	07/2016	0,00	169,60	
M	559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	08/2016	0,00	245,58	
						A soma do dia 29/08/2016 é:	500,00	594,82
						Saldo em 29/08/2016 é:	219.660,39	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: 01/08/2016								
M	497	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	2310027879045	187.000,00	0,00	
						A soma do dia 01/08/2016 é:	187.000,00	0,00
						Saldo em 01/08/2016 é:	187.000,00	0,00
Data: 02/08/2016								
M	498	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/08/2016	98	0,00	1.500,66	
						A soma do dia 02/08/2016 é:	0,00	1.500,66
						Saldo em 02/08/2016 é:	185.499,34	0,00
Data: 12/08/2016								
M	500	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/08/2016	98/231002787904	0,00	1.506,03	
						A soma do dia 12/08/2016 é:	0,00	1.506,03
						Saldo em 12/08/2016 é:	183.993,31	0,00
Data: 15/08/2016								
M	533	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/08/2016	98-	0,00	502,23	
						A soma do dia 15/08/2016 é:	0,00	502,23
						Saldo em 15/08/2016 é:	183.491,08	0,00
Data: 23/08/2016								
M	557	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	1410028057928	130.000,00	0,00	
M	536	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/08/2016	98	0,00	11.078,54	
						A soma do dia 23/08/2016 é:	130.000,00	11.078,54
						Saldo em 23/08/2016 é:	302.412,54	0,00
Data: 25/08/2016								
M	540	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/08/2016	98-	0,00	24.500,00	
						A soma do dia 25/08/2016 é:	0,00	24.500,00
						Saldo em 25/08/2016 é:	277.912,54	0,00
Data: 26/08/2016								



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	542	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/08/2016	91654	0,00	277.912,54
A soma do dia 26/08/2016 é:						0,00	277.912,54
Saldo em 26/08/2016 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						219.660,39	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						219.660,39	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