



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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:	219.660,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	219.660,39	0,00
Data: 01/09/2016							
E	18	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	26/08/2016	382/383-385-	499,14	0,00
A soma do dia 01/09/2016 é:						499,14	0,00
Saldo em 01/09/2016 é:						220.159,53	0,00
Data: 02/09/2016							
M	576	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2016	1600693619231	0,00	220.000,00
A soma do dia 02/09/2016 é:						0,00	220.000,00
Saldo em 02/09/2016 é:						159,53	0,00
Data: 05/09/2016							
E	19	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	26/08/2016	382/383-385-	500,00	0,00
M	561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	12274/2	0,00	194,21
M	610	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	1600693619231	500,22	0,00
M	562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	90.501	0,00	510,00
A soma do dia 05/09/2016 é:						1.000,22	704,21
Saldo em 05/09/2016 é:						455,54	0,00
Data: 08/09/2016							
M	564	Pagamento Orçamentário	DOC	08/09/2016	396-398 a 401	0,00	262,25
M	565	Pagamento Orçamentário	DOC	08/09/2016	396-398 a 401	0,00	268,87
M	566	Pagamento Orçamentário	DOC	08/09/2016	396-398 a 401	0,00	250,00
M	567	Pagamento Orçamentário	DOC	08/09/2016	396-398 a 401	0,00	113,20
M	568	Pagamento Orçamentário	DOC	08/09/2016	396-398 a 401	0,00	171,11
A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: 396-398 a 401 é: (1.065,43)							
M	563	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	08/09/2016	397	0,00	790,00
M	612	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	98/160069361923	1.501,98	0,00
A soma do dia 08/09/2016 é:						1.501,98	1.855,43
Saldo em 08/09/2016 é:						102,09	0,00
Data: 09/09/2016							
M	569	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	09/09/2016	09/2016	0,00	71.716,59
M	570	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/09/2016	402 a 407	0,00	23,50
M	571	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/09/2016	402 a 407	0,00	60,00
M	572	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/09/2016	402 a 407	0,00	16,95
M	573	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/09/2016	402 a 407	0,00	17,00
M	574	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/09/2016	402 a 407	0,00	58.207,14
M	575	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/09/2016	402 a 407	0,00	347,18
A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 402 a 407 é: (58.671,77)							
M	614	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	98/160069361923	130.732,29	0,00
A soma do dia 09/09/2016 é:						130.732,29	130.388,36
Saldo em 09/09/2016 é:						446,02	0,00
Data: 14/09/2016							
M	582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	08/2016	0,00	60,66
M	583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	09/2016	0,00	115,38
M	584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	09/2016	0,00	473,42
M	587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	09/2016	0,00	225,91
A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 09/2016 é: (814,71)							



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	2016	0,00	252,39
M	585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	91402	0,00	490,00
M	616	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	98/160069361923	1.504,68	0,00
A soma do dia 14/09/2016 é:						1.504,68	1.617,76
Saldo em 14/09/2016 é:						332,94	0,00
Data: 20/09/2016							
M	617	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	66374400000986	129.780,00	0,00
A soma do dia 20/09/2016 é:						129.780,00	0,00
Saldo em 20/09/2016 é:						130.112,94	0,00
Data: 21/09/2016							
M	618	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/09/2016	3210028287063	0,00	130.000,00
A soma do dia 21/09/2016 é:						0,00	130.000,00
Saldo em 21/09/2016 é:						112,94	0,00
Data: 23/09/2016							
M	588	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/09/2016	414 a 416	0,00	1.875,33
M	589	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/09/2016	414 a 416	0,00	550,00
M	590	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	23/09/2016	414 a 416	0,00	296,90
A soma do documento de data: 23/09/2016 e número: 414 a 416 é:						(2.722,23)	
M	591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	92.301	0,00	71,91
M	621	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	98/160069361923	3.018,78	0,00
A soma do dia 23/09/2016 é:						3.018,78	2.794,14
Saldo em 23/09/2016 é:						337,58	0,00
Data: 26/09/2016							
M	594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	09/2016	0,00	89,32
M	625	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	1600693619231	10,05	0,00
M	592	Pagamento Orçamentário	DOC	26/09/2016	418/419	0,00	115,00
M	593	Pagamento Orçamentário	DOC	26/09/2016	418/419	0,00	1.150,00
A soma do documento de data: 26/09/2016 e número: 418/419 é:						(1.265,00)	
M	623	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	98	1.500,00	0,00
A soma do dia 26/09/2016 é:						1.510,05	1.354,32
Saldo em 26/09/2016 é:						493,31	0,00
Data: 27/09/2016							
M	595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2016	09/2016	0,00	13.658,22
M	596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2016	09/2016	0,00	33.724,07
M	597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2016	09/2016	0,00	4.175,86
M	598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2016	09/2016	0,00	1.376,96
M	599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2016	09/2016	0,00	3.782,14
M	600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2016	09/2016	0,00	1.294,52
M	601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2016	09/2016	0,00	7.139,54
M	602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2016	09/2016	0,00	1.005,12
M	605	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/09/2016	09/2016	0,00	9.883,72
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 09/2016 é:						(76.040,15)	
M	627	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	1600693619231	76.000,00	0,00
M	629	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	1600693619231	542,64	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 1600693619231 é:						76.542,64	



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 27/09/2016 é:	76.542,64	76.040,15
						Saldo em 27/09/2016 é:	995,80	0,00
Data: 29/09/2016								
M	631	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	104943	134.689,36	0,00	
						A soma do dia 29/09/2016 é:	134.689,36	0,00
						Saldo em 29/09/2016 é:	135.685,16	0,00
Data: 30/09/2016								
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	09/2016	0,00	129,25	
M	635	Pagamento Orçamentário	DOC	30/09/2016	433 a 435	0,00	235,00	
M	636	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/09/2016	433 a 435	0,00	1.550,00	
M	637	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/09/2016	433 a 435	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 433 a 435 é: (2.385,00)						A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	2.514,25
						Saldo em 30/09/2016 é:	133.170,91	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: 02/09/2016								
M	577	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	1600693619231	220.000,00	0,00	
						A soma do dia 02/09/2016 é:	220.000,00	0,00
						Saldo em 02/09/2016 é:	220.000,00	0,00
Data: 05/09/2016								
M	609	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/09/2016	1600693619231	0,00	500,22	
						A soma do dia 05/09/2016 é:	0,00	500,22
						Saldo em 05/09/2016 é:	219.499,78	0,00
Data: 08/09/2016								
M	611	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/09/2016	98/160069361923	0,00	1.501,98	
						A soma do dia 08/09/2016 é:	0,00	1.501,98
						Saldo em 08/09/2016 é:	217.997,80	0,00
Data: 09/09/2016								
M	613	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/09/2016	98/160069361923	0,00	130.732,29	
						A soma do dia 09/09/2016 é:	0,00	130.732,29
						Saldo em 09/09/2016 é:	87.265,51	0,00
Data: 14/09/2016								
M	615	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2016	98/160069361923	0,00	1.504,68	
						A soma do dia 14/09/2016 é:	0,00	1.504,68
						Saldo em 14/09/2016 é:	85.760,83	0,00
Data: 21/09/2016								
M	619	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	3210028287063	130.000,00	0,00	
						A soma do dia 21/09/2016 é:	130.000,00	0,00
						Saldo em 21/09/2016 é:	215.760,83	0,00
Data: 23/09/2016								
M	620	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2016	98/160069361923	0,00	3.018,78	
						A soma do dia 23/09/2016 é:	0,00	3.018,78
						Saldo em 23/09/2016 é:	212.742,05	0,00
Data: 26/09/2016								
M	624	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/09/2016	1600693619231	0,00	10,05	
M	622	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/09/2016	98	0,00	1.500,00	
						A soma do dia 26/09/2016 é:	0,00	1.510,05
						Saldo em 26/09/2016 é:	211.232,00	0,00
Data: 27/09/2016								
M	626	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/09/2016	1600693619231	0,00	76.000,00	
M	628	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/09/2016	1600693619231	0,00	542,64	
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 1600693619231 é: (76.542,64)								



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 27/09/2016 é:	76.542,64
						Saldo em 27/09/2016 é:	0,00
						134.689,36	0,00
Data: 29/09/2016							
M	630	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2016	104943	0,00	134.689,36
						A soma do dia 29/09/2016 é:	134.689,36
						Saldo em 29/09/2016 é:	0,00
						0,00	0,00
						Saldo de movimento:	133.170,91
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	133.170,91
						0,00	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