



# Câmara Municipal de Missal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

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:	133.170,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	133.170,91	0,00
Data: 03/10/2016								
M	695	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/10/2016	2010028373740	0,00	133.000,00	
<b>A soma do dia 03/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.000,00</b>	
<b>Saldo em 03/10/2016 é:</b>						<b>170,91</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/10/2016								
M	638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2016	100.501	0,00	510,00	
M	641	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/10/2016	436- 439/ 440	0,00	60,00	
M	642	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/10/2016	436- 439/ 440	0,00	26,72	
<b>A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 436- 439/ 440 é: (86,72)</b>								
M	639	Pagamento Orçamentário	DOC	05/10/2016	756-748	0,00	280,00	
M	640	Pagamento Orçamentário	DOC	05/10/2016	756-748	0,00	250,00	
<b>A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 756-748 é: (530,00)</b>								
M	698	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	98-	1.000,88	0,00	
<b>A soma do dia 05/10/2016 é:</b>						<b>1.000,88</b>	<b>1.126,72</b>	
<b>Saldo em 05/10/2016 é:</b>						<b>45,07</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/10/2016								
M	643	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	06/10/2016	100-1	0,00	70,00	
M	700	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	98-	500,66	0,00	
<b>A soma do dia 06/10/2016 é:</b>						<b>500,66</b>	<b>70,00</b>	
<b>Saldo em 06/10/2016 é:</b>						<b>475,73</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/10/2016								
M	702	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	2010028373740	5.008,90	0,00	
M	644	Pagamento Orçamentário	DOC	07/10/2016	442	0,00	207,53	
M	645	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	07/10/2016	443 a 445	0,00	1.069,80	
M	646	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	07/10/2016	443 a 445	0,00	3.278,90	
M	647	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	07/10/2016	443 a 445	0,00	834,90	
<b>A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: 443 a 445 é: (5.183,60)</b>								
<b>A soma do dia 07/10/2016 é:</b>						<b>5.008,90</b>	<b>5.391,13</b>	
<b>Saldo em 07/10/2016 é:</b>						<b>93,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/10/2016								
M	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2016	10/2016	0,00	228,34	
M	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2016	10/2016	0,00	456,44	
<b>A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 10/2016 é: (684,78)</b>								
M	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2016	101.401	0,00	33,49	
M	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2016	101.402	0,00	490,00	
M	706	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	2010028373740	5,34	0,00	
M	704	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	98	1.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>						<b>1.505,34</b>	<b>1.208,27</b>	
<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>						<b>390,57</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/10/2016								
E	20	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/07/2016	306 a 312	844,50	0,00	
M	708	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	2010028373740	9.538,19	0,00	
<b>A soma do dia 17/10/2016 é:</b>						<b>10.382,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 17/10/2016 é:</b>						<b>10.773,26</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/10/2016								



# Câmara Municipal de Missal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	652	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/10/2016	456 a 459	0,00	500,00
M	653	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/10/2016	456 a 459	0,00	1.746,99
M	654	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/10/2016	456 a 459	0,00	1.746,99
M	655	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/10/2016	456 a 459	0,00	1.746,99
M	656	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/10/2016	456 a 459	0,00	1.746,99
M	657	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/10/2016	456 a 459	0,00	1.000,00
<b>A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 456 a 459 é: (8.487,96)</b>							
M	658	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	460	0,00	36,79
						<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>	<b>8.524,75</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 19/10/2016</b>							
M	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	101.701	0,00	980,00
M	659	Pagamento Orçamentário	DOC	19/10/2016	446 a 449	0,00	407,36
M	660	Pagamento Orçamentário	DOC	19/10/2016	446 a 449	0,00	158,28
M	661	Pagamento Orçamentário	DOC	19/10/2016	446 a 449	0,00	250,00
M	662	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/10/2016	446 a 449	0,00	317,25
M	663	Pagamento Orçamentário	DOC	19/10/2016	446 a 449	0,00	73,58
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 446 a 449 é: (1.206,47)</b>							
						<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>	<b>2.186,47</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 20/10/2016</b>							
M	690	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	10/2016	129.780,00	0,00
						<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>	<b>129.780,00</b>
						<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>	<b>129.842,04</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 25/10/2016</b>							
E	21	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/10/2016	456 a 459	500,00	0,00
M	709	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/10/2016	310028560406	0,00	130.000,00
M	667	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/10/2016	464	0,00	1.180,00
M	665	Pagamento Orçamentário	DOC	25/10/2016	465-463	0,00	26,00
M	666	Pagamento Orçamentário	TED	25/10/2016	465-463	0,00	7.800,00
<b>A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 465-463 é: (7.826,00)</b>							
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2016	81241	0,00	184,78
M	712	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	98	9.060,12	0,00
						<b>A soma do dia 25/10/2016 é:</b>	<b>9.560,12</b>
						<b>Saldo em 25/10/2016 é:</b>	<b>139.190,78</b>
							<b>211,38</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 26/10/2016</b>							
E	22	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	10/2016	471,36	0,00
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	10/2016	0,00	3.829,82
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	10/2016	0,00	1.294,52
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	10/2016	0,00	7.139,54
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	10/2016	0,00	1.219,38
M	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	10/2016	0,00	13.867,12
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	10/2016	0,00	33.150,96
M	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	10/2016	0,00	4.094,24
M	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	10/2016	0,00	1.376,96



# Câmara Municipal de Missal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	10/2016	0,00	1.020,34
M	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	10/2016	0,00	1.020,34
M	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	10/2016	0,00	340,11
M	683	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/10/2016	10/2016	0,00	9.983,50
<b>A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 10/2016 é: (77.865,47)</b>							
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	102016	0,00	471,38
M	714	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	98	78.500,00	0,00
						<b>A soma do dia 26/10/2016 é:</b>	<b>78.971,36</b>
						<b>Saldo em 26/10/2016 é:</b>	<b>374,53</b>
<b>Data: 27/10/2016</b>							
E	23	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	10/2016	1.020,34	0,00
E	24	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	10/2016	340,11	0,00
E	25	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	10/2016	1.020,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 10/2016 é: 2.380,79</b>							
M	691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	102016	0,00	1.020,34
M	692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	102016	0,00	340,11
M	693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	102016	0,00	1.020,34
M	694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	102016	0,00	1.044,84
<b>A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 102016 é: (3.425,63)</b>							
M	689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2016	10/2016	0,00	90,06
M	685	Pagamento Orçamentário	DOC	27/10/2016	487	0,00	235,00
M	686	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/10/2016	488 a 490	0,00	1.875,33
M	687	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/10/2016	488 a 490	0,00	1.550,00
M	688	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/10/2016	488 a 490	0,00	600,00
<b>A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 488 a 490 é: (4.025,33)</b>							
M	716	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	98-	157.885,91	0,00
						<b>A soma do dia 27/10/2016 é:</b>	<b>160.266,70</b>
						<b>Saldo em 27/10/2016 é:</b>	<b>152.865,21</b>
<b>Data: 28/10/2016</b>							
E	26	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	10/2016	1.044,84	0,00
M	718	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	28/10/2016	492-493	0,00	260,00
M	719	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	28/10/2016	492-493	0,00	190,00
<b>A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 492-493 é: (450,00)</b>							
M	720	Pagamento Orçamentário	DOC	28/10/2016	494	0,00	200,20
						<b>A soma do dia 28/10/2016 é:</b>	<b>1.044,84</b>
						<b>Saldo em 28/10/2016 é:</b>	<b>153.259,85</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/10/2016</b>							
M	696	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	2010028373740	133.000,00	0,00
						<b>A soma do dia 03/10/2016 é:</b>	<b>133.000,00</b>
						<b>Saldo em 03/10/2016 é:</b>	<b>133.000,00</b>
<b>Data: 05/10/2016</b>							
M	697	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/10/2016	98-	0,00	1.000,88
						<b>A soma do dia 05/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/10/2016 é:</b>	<b>131.999,12</b>



# Câmara Municipal de Missal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 06/10/2016								
M	699	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2016	98-	0,00	500,66	
						<b>A soma do dia 06/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,66</b>
						<b>Saldo em 06/10/2016 é:</b>	<b>131.498,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2016								
M	701	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/10/2016	2010028373740	0,00	5.008,90	
						<b>A soma do dia 07/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.008,90</b>
						<b>Saldo em 07/10/2016 é:</b>	<b>126.489,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2016								
M	705	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2016	2010028373740	0,00	5,34	
M	703	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2016	98	0,00	1.500,00	
						<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505,34</b>
						<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>	<b>124.984,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/10/2016								
M	707	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/10/2016	2010028373740	0,00	9.538,19	
						<b>A soma do dia 17/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.538,19</b>
						<b>Saldo em 17/10/2016 é:</b>	<b>115.446,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/2016								
M	710	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	310028560406	130.000,00	0,00	
M	711	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/10/2016	98	0,00	9.060,12	
						<b>A soma do dia 25/10/2016 é:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>9.060,12</b>
						<b>Saldo em 25/10/2016 é:</b>	<b>236.385,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2016								
M	713	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/10/2016	98	0,00	78.500,00	
						<b>A soma do dia 26/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500,00</b>
						<b>Saldo em 26/10/2016 é:</b>	<b>157.885,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/2016								
M	715	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/10/2016	98-	0,00	157.885,91	
						<b>A soma do dia 27/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>157.885,91</b>
						<b>Saldo em 27/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>153.259,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>153.259,85</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