



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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:	153.259,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	153.259,85	0,00
Data: 03/11/2016								
M	756	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/11/2016	310028634205	0,00	153.000,00	
						A soma do dia 03/11/2016 é:	0,00	153.000,00
						Saldo em 03/11/2016 é:	259,85	0,00
Data: 04/11/2016								
M	724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	10/2016	0,00	196,79	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	0,00	196,79
						Saldo em 04/11/2016 é:	63,06	0,00
Data: 08/11/2016								
M	769	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	08/11/2016	11/2016	0,00	84.398,00	
M	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	110801	0,00	510,00	
M	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	110802	0,00	541,45	
M	726	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	08/11/2016	496 a 498	0,00	15,00	
M	727	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	08/11/2016	496 a 498	0,00	60,00	
M	728	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	08/11/2016	496 a 498	0,00	790,00	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 496 a 498 é: (865,00)								
M	725	Pagamento Orçamentário	DOC	08/11/2016	499	0,00	250,00	
M	759	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	98	87.113,10	0,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	87.113,10	86.564,45
						Saldo em 08/11/2016 é:	611,71	0,00
Data: 18/11/2016								
M	754	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	3010028762760	129.780,00	0,00	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	129.780,00	0,00
						Saldo em 18/11/2016 é:	130.391,71	0,00
Data: 21/11/2016								
M	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	10/2016	0,00	60,66	
M	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	11/2016	0,00	229,14	
M	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	11/2016	0,00	595,59	
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 11/2016 é: (824,73)								
M	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	11/2016	0,00	81,18	
M	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112105	0,00	150,00	
M	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112105	0,00	53,11	
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 112105 é: (203,11)								
M	760	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/11/2016	3010028762760	0,00	128.500,00	
M	737	Pagamento Orçamentário	DOC	21/11/2016	502	0,00	136,00	
						A soma do dia 21/11/2016 é:	0,00	129.805,68
						Saldo em 21/11/2016 é:	586,03	0,00
Data: 24/11/2016								
M	763	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	310028634205	2.012,28	0,00	
M	738	Pagamento Orçamentário	DOC	24/11/2016	509/511/512	0,00	128,16	
M	739	Pagamento Orçamentário	DOC	24/11/2016	509/511/512	0,00	262,14	
M	740	Pagamento Orçamentário	DOC	24/11/2016	509/511/512	0,00	174,72	
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 509/511/512 é: (565,02)								
M	741	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	24/11/2016	510	0,00	1.875,33	



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 24/11/2016 é:	2.012,28	2.440,35
						Saldo em 24/11/2016 é:	157,96	0,00
Data: 28/11/2016								
M	742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/11/2016	11/2016	0,00	9.782,75	
M	744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	11/2016	0,00	13.774,77	
M	745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	11/2016	0,00	33.863,97	
M	746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	11/2016	0,00	3.049,40	
M	747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	11/2016	0,00	1.332,96	
M	748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	11/2016	0,00	3.796,73	
M	749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	11/2016	0,00	1.294,52	
M	750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	11/2016	0,00	7.139,55	
M	751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	11/2016	0,00	748,00	
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: 11/2016 é: (74.782,65)								
M	765	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	30100286347627	75.473,26	0,00	
						A soma do dia 28/11/2016 é:	75.473,26	74.782,65
						Saldo em 28/11/2016 é:	848,57	0,00
Data: 29/11/2016								
E	27	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2016	11/2016	10,00	0,00	
M	768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2016	11/2016	0,00	119,00	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 11/2016 é: (109,00)								
M	767	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	82027	116.901,36	0,00	
						A soma do dia 29/11/2016 é:	116.911,36	119,00
						Saldo em 29/11/2016 é:	117.640,93	0,00
Data: 30/11/2016								
M	772	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/11/2016	525 a 531	0,00	97,75	
M	773	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/11/2016	525 a 531	0,00	70,00	
M	774	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/11/2016	525 a 531	0,00	63,85	
M	775	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/11/2016	525 a 531	0,00	600,00	
M	776	Pagamento Orçamentário	DOC	30/11/2016	525 a 531	0,00	250,00	
M	777	Pagamento Orçamentário	DOC	30/11/2016	525 a 531	0,00	220,74	
M	778	Pagamento Orçamentário	DOC	30/11/2016	525 a 531	0,00	107,54	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 525 a 531 é: (1.409,88)								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	1.409,88
						Saldo em 30/11/2016 é:	116.231,05	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: 03/11/2016								
M	757	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	310028634205	153.000,00	0,00	
						A soma do dia 03/11/2016 é:	153.000,00	0,00
						Saldo em 03/11/2016 é:	153.000,00	0,00
Data: 08/11/2016								
M	758	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/11/2016	98	0,00	87.113,10	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	0,00	87.113,10
						Saldo em 08/11/2016 é:	65.886,90	0,00
Data: 21/11/2016								
M	761	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	3010028762760	128.500,00	0,00	
						A soma do dia 21/11/2016 é:	128.500,00	0,00
						Saldo em 21/11/2016 é:	194.386,90	0,00



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/11/2016								
M	762	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/11/2016	310028634205	0,00	2.012,28	
						A soma do dia 24/11/2016 é:	0,00	2.012,28
						Saldo em 24/11/2016 é:	192.374,62	0,00
Data: 28/11/2016								
M	764	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/11/2016	30100286347627	0,00	75.473,26	
						A soma do dia 28/11/2016 é:	0,00	75.473,26
						Saldo em 28/11/2016 é:	116.901,36	0,00
Data: 29/11/2016								
M	766	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/11/2016	82027	0,00	116.901,36	
						A soma do dia 29/11/2016 é:	0,00	116.901,36
						Saldo em 29/11/2016 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	116.231,05	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	116.231,05	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