



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

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:	116.231,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	116.231,05	0,00
Data: 01/12/2016								
M	779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	11/2016	0,00	175,81	
M	781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	680,00	
M	834	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2016	2710028856553	0,00	112.000,00	
M	780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	85890000012	0,00	510,00	
						A soma do dia 01/12/2016 é:	0,00	113.365,81
						Saldo em 01/12/2016 é:	2.865,24	0,00
Data: 02/12/2016								
M	782	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	02/12/2016	532 a 536	0,00	156,12	
M	783	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	02/12/2016	532 a 536	0,00	1.550,00	
M	784	Pagamento Orçamentário	DOC	02/12/2016	532 a 536	0,00	256,00	
M	785	Pagamento Orçamentário	DOC	02/12/2016	532 a 536	0,00	625,20	
M	786	Pagamento Orçamentário	DOC	02/12/2016	532 a 536	0,00	203,84	
						A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 532 a 536 é: (2.791,16)		
						A soma do dia 02/12/2016 é:	0,00	2.791,16
						Saldo em 02/12/2016 é:	74,08	0,00
Data: 06/12/2016								
M	789	Pagamento Orçamentário	DOC	06/12/2016	540/541	0,00	500,00	
M	790	Pagamento Orçamentário	DOC	06/12/2016	540/541	0,00	204,00	
						A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 540/541 é: (704,00)		
M	839	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	98-	1.001,28	0,00	
						A soma do dia 06/12/2016 é:	1.001,28	704,00
						Saldo em 06/12/2016 é:	371,36	0,00
Data: 07/12/2016								
M	791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	13/2016	0,00	16.331,97	
M	841	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	98-	16.027,52	0,00	
						A soma do dia 07/12/2016 é:	16.027,52	16.331,97
						Saldo em 07/12/2016 é:	66,91	0,00
Data: 13/12/2016								
M	792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	13/2016	0,00	3.369,05	
M	793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	13/2016	0,00	748,00	
M	796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2016	13/2016	0,00	3.273,04	
						A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 13/2016 é: (7.390,09)		
M	844	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	98-	7.525,80	0,00	
						A soma do dia 13/12/2016 é:	7.525,80	7.390,09
						Saldo em 13/12/2016 é:	202,62	0,00
Data: 16/12/2016								
E	28	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	12/2016	251,29	0,00	
M	798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	12/2016	0,00	251,29	
						A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 12/2016 é: 0,00		
						A soma do dia 16/12/2016 é:	251,29	251,29
						Saldo em 16/12/2016 é:	202,62	0,00
Data: 19/12/2016								
M	799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	12/2016	0,00	251,29	
M	800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	12/2016	0,00	609,87	



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 12/2016 é: (861,16)								
M	801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	121902	0,00	541,45	
M	802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	121904	0,00	34,30	
M	846	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	98	1.507,77	0,00	
						A soma do dia 19/12/2016 é:	1.507,77	1.436,91
						Saldo em 19/12/2016 é:	273,48	0,00
Data: 20/12/2016								
M	847	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	6637440009864	129.780,00	0,00	
						A soma do dia 20/12/2016 é:	129.780,00	0,00
						Saldo em 20/12/2016 é:	130.053,48	0,00
Data: 21/12/2016								
M	806	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	21/12/2016	551 a 553-557	0,00	1.875,33	
M	807	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	21/12/2016	551 a 553-557	0,00	70,00	
M	808	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	21/12/2016	551 a 553-557	0,00	60,20	
M	809	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	21/12/2016	551 a 553-557	0,00	23,30	
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 551 a 553-557 é: (2.028,83)								
M	803	Pagamento Orçamentário	DOC	21/12/2016	554-556-558	0,00	190,00	
M	804	Pagamento Orçamentário	DOC	21/12/2016	554-556-558	0,00	235,00	
M	805	Pagamento Orçamentário	DOC	21/12/2016	554-556-558	0,00	51,00	
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 554-556-558 é: (476,00)								
M	836	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2016	910029030817	0,00	127.500,00	
						A soma do dia 21/12/2016 é:	0,00	130.004,83
						Saldo em 21/12/2016 é:	48,65	0,00
Data: 22/12/2016								
M	810	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	22/12/2016	555-559	0,00	600,00	
M	811	Pagamento Orçamentário	DOC	22/12/2016	555-559	0,00	112,00	
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 555-559 é: (712,00)								
						A soma do dia 22/12/2016 é:	0,00	712,00
						Saldo em 22/12/2016 é:	0,00	663,35
Data: 27/12/2016								
M	819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	12/2016	0,00	541,45	
M	812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	12/2016	0,00	12.524,69	
M	813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	12/2016	0,00	33.724,07	
M	814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	12/2016	0,00	1.332,96	
M	815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	12/2016	0,00	4.795,48	
M	816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	12/2016	0,00	3.102,31	
M	817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	12/2016	0,00	3.156,40	
M	818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	12/2016	0,00	1.187,31	
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 12/2016 é: (59.823,22)								
M	820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	122016	0,00	140,48	
M	851	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	2710028856553	84.711,85	0,00	
M	821	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/12/2016	574 a 578	0,00	336,00	
M	822	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/12/2016	574 a 578	0,00	1.550,00	
M	823	Pagamento Orçamentário	DOC	27/12/2016	574 a 578	0,00	235,00	



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	824	Pagamento Orçamentário	DOC	27/12/2016	574 a 578	0,00	18,00
M	825	Pagamento Orçamentário	DOC	27/12/2016	574 a 578	0,00	250,00
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 574 a 578 é: (2.389,00)							
M	849	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	98-	128.725,78	0,00
A soma do dia 27/12/2016 é:						213.437,63	62.894,15
Saldo em 27/12/2016 é:						149.880,13	0,00
Data: 28/12/2016							
E	29	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/10/2016	456 a 459	736,00	0,00
M	831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	12/2016	0,00	4.803,78
M	832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	12/2016	0,00	1.294,52
M	833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	12/2016	0,00	7.139,55
M	842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	12/2016	0,00	651,48
M	860	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	28/12/2016	12/2016	0,00	125.146,22
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 12/2016 é: (139.035,55)							
M	852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2016	553744009285	0,00	10.925,83
M	856	Pagamento Orçamentário	DOC	28/12/2016	581 a 584	0,00	133,23
M	857	Pagamento Orçamentário	DOC	28/12/2016	581 a 584	0,00	261,77
M	858	Pagamento Orçamentário	DOC	28/12/2016	581 a 584	0,00	59,75
M	859	Pagamento Orçamentário	DOC	28/12/2016	581 a 584	0,00	200,00
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 581 a 584 é: (654,75)							
A soma do dia 28/12/2016 é:						736,00	150.616,13
Saldo em 28/12/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
Data: 01/12/2016							
M	835	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	2710028856553	112.000,00	0,00
A soma do dia 01/12/2016 é:						112.000,00	0,00
Saldo em 01/12/2016 é:						112.000,00	0,00
Data: 06/12/2016							
M	838	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/12/2016	98-	0,00	1.001,28
A soma do dia 06/12/2016 é:						0,00	1.001,28
Saldo em 06/12/2016 é:						110.998,72	0,00
Data: 07/12/2016							
M	840	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/12/2016	98-	0,00	16.027,52
A soma do dia 07/12/2016 é:						0,00	16.027,52
Saldo em 07/12/2016 é:						94.971,20	0,00
Data: 13/12/2016							
M	843	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/12/2016	98-	0,00	7.525,80
A soma do dia 13/12/2016 é:						0,00	7.525,80
Saldo em 13/12/2016 é:						87.445,40	0,00
Data: 19/12/2016							
M	845	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2016	98	0,00	1.507,77
A soma do dia 19/12/2016 é:						0,00	1.507,77
Saldo em 19/12/2016 é:						85.937,63	0,00
Data: 21/12/2016							
M	837	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	910029030817	127.500,00	0,00
A soma do dia 21/12/2016 é:						127.500,00	0,00
Saldo em 21/12/2016 é:						213.437,63	0,00
Data: 27/12/2016							
M	850	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2016	2710028856553	0,00	84.711,85



Câmara Municipal de Missal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	848	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2016	98-	0,00	128.725,78
A soma do dia 27/12/2016 é:						0,00	213.437,63
Saldo em 27/12/2016 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						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