



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 267	Banco: 104-X Agência: 910 Conta: 267-0	Caixa Economica Federal				Saldo anterior:	5.046,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.046,11	0,00
Data: 19/05/2020								
M	239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/05/2020	19052020	35.000,00	0,00
A soma do dia 19/05/2020 é:							35.000,00	0,00
Saldo em 19/05/2020 é:							40.046,11	0,00
Data: 20/05/2020								
M	245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2020	20052020	0,00	20.859,04
M	246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2020	20052020	0,00	16.728,29
M	273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2020	20052020	1.313,83	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 20052020 é: (36.273,50)								
A soma do dia 20/05/2020 é:							1.313,83	37.587,33
Saldo em 20/05/2020 é:							3.772,61	0,00
Data: 25/05/2020								
M	251	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/05/2020	25052020	0,00	1.313,83
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2020	25052020	0,00	50,58
M	284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/05/2020	25052020	4.000,00	0,00
A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: 25052020 é: 2.635,59								
A soma do dia 25/05/2020 é:							4.000,00	1.364,41
Saldo em 25/05/2020 é:							6.408,20	0,00
Saldo de movimento:							6.408,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.408,20	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 88447		Banco: 1 Agência: 2573-9 Conta: 88447-9		Camara Municipal		Saldo anterior:	48.304,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/05/2020								
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/05/2020	06052020	0,00	155,25
M	244	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/05/2020	06052020	183,00	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 06052020 é: 27,75								
M	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/05/2020	50601	0,00	27,75
A soma do dia 06/05/2020 é:							183,00	183,00
Saldo em 06/05/2020 é:							0,00	0,00
Data: 12/05/2020								
M	240	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/05/2020	12052020	72.160,00	0,00
M	241	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	12/05/2020	12052020	0,00	72.160,00
A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 12052020 é: 0,00								
A soma do dia 12/05/2020 é:							72.160,00	72.160,00
Saldo em 12/05/2020 é:							0,00	0,00
Data: 13/05/2020								
M	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/05/2020	13052020	0,00	61,94
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/05/2020	13052020	0,00	293,28
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/05/2020	13052020	0,00	202,20
M	255	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/05/2020	13052020	24.787,87	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 13052020 é: 24.230,45								
M	287	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00001	13/05/2020	55257300002700	0,00	24.220,00
A soma do dia 13/05/2020 é:							24.787,87	24.777,42
Saldo em 13/05/2020 é:							10,45	0,00
Data: 19/05/2020								
M	238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	19/05/2020	19052020	0,00	35.000,00
M	257	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/05/2020	19052020	35.010,45	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 19052020 é: 10,45								
A soma do dia 19/05/2020 é:							35.010,45	35.000,00
Saldo em 19/05/2020 é:							20,90	0,00
Data: 20/05/2020								
M	247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2020	20052020	0,00	5.714,22
M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2020	20052020	0,00	794,86
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2020	20052020	0,00	4.239,84
M	259	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2020	20052020	11.302,80	0,00
M	262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/05/2020	20052020	0,00	11.271,45
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 20052020 é: (10.717,57)								
A soma do dia 20/05/2020 é:							11.302,80	22.020,37
Saldo em 20/05/2020 é:							0,00	10.696,67
Data: 25/05/2020								
M	261	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/05/2020	25052020	5.332,44	0,00
M	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2020	25052020	0,00	62,70
M	283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/05/2020	25052020	0,00	4.000,00
A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: 25052020 é: 1.269,74								
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2020	52501	0,00	972,00
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2020	52503	0,00	349,99



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 25/05/2020 é:							5.332,44	5.384,69	
Saldo em 25/05/2020 é:							0,00	10.748,92	
Data: 28/05/2020									
M	286	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/05/2020	28052020	10.748,92	0,00	
A soma do dia 28/05/2020 é:							10.748,92	0,00	
Saldo em 28/05/2020 é:							0,00	0,00	
Data: 31/05/2020									
M	291	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/05/2020	31052020	29,82	0,00	
M	292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/05/2020	31052020	0,00	29,82	
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 31052020 é: 0,00									
A soma do dia 31/05/2020 é:							29,82	29,82	
Saldo em 31/05/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	48.304,26	0,00
Data: 06/05/2020									
M	243	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/05/2020	06052020	0,00	183,00	
A soma do dia 06/05/2020 é:							0,00	183,00	
Saldo em 06/05/2020 é:							48.121,26	0,00	
Data: 12/05/2020									
M	242	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/05/2020	12052020	72.160,00	0,00	
A soma do dia 12/05/2020 é:							72.160,00	0,00	
Saldo em 12/05/2020 é:							120.281,26	0,00	
Data: 13/05/2020									
M	254	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	13/05/2020	13052020	0,00	24.787,87	
A soma do dia 13/05/2020 é:							0,00	24.787,87	
Saldo em 13/05/2020 é:							95.493,39	0,00	
Data: 19/05/2020									
M	256	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/05/2020	19052020	0,00	35.010,45	
A soma do dia 19/05/2020 é:							0,00	35.010,45	
Saldo em 19/05/2020 é:							60.482,94	0,00	
Data: 20/05/2020									
M	258	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	20/05/2020	20052020	0,00	11.302,80	
A soma do dia 20/05/2020 é:							0,00	11.302,80	
Saldo em 20/05/2020 é:							49.180,14	0,00	
Data: 25/05/2020									
M	260	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/05/2020	25052020	0,00	5.332,44	
A soma do dia 25/05/2020 é:							0,00	5.332,44	
Saldo em 25/05/2020 é:							43.847,70	0,00	
Data: 28/05/2020									
M	285	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/05/2020	28052020	0,00	10.748,92	
A soma do dia 28/05/2020 é:							0,00	10.748,92	
Saldo em 28/05/2020 é:							33.098,78	0,00	
Data: 31/05/2020									
M	288	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/05/2020	31052020	29,82	0,00	
M	290	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/05/2020	31052020	0,00	29,82	
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 31052020 é: 0,00									
A soma do dia 31/05/2020 é:							29,82	29,82	
Saldo em 31/05/2020 é:							33.098,78	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							33.098,78	0,00	
Saldo total:							33.098,78	0,00	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 96814	Banco: 1 Agência: 2573-9 Conta: 96814-9		Camara INSS		Saldo anterior:		1.396,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.396,72	0,00
Data: 05/05/2020								
M	232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2020	05052020	0,00	1.313,83
A soma do dia 05/05/2020 é:							0,00	1.313,83
Saldo em 05/05/2020 é:							82,89	0,00
Data: 20/05/2020								
M	263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/05/2020	20052020	11.271,45	0,00
M	272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	20/05/2020	20052020	0,00	1.313,83
A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 20052020 é: 9.957,62								
M	252	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2020	52002	0,00	438,43
M	253	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2020	52003	0,00	934,74
A soma do dia 20/05/2020 é:							11.271,45	2.687,00
Saldo em 20/05/2020 é:							8.667,34	0,00
Data: 21/05/2020								
M	250	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/05/2020	850572	0,00	1.371,99
A soma do dia 21/05/2020 é:							0,00	1.371,99
Saldo em 21/05/2020 é:							7.295,35	0,00
Data: 25/05/2020								
M	274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/05/2020	25052020	0,00	2.918,60
M	275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/05/2020	25052020	0,00	286,93
M	276	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/05/2020	25052020	0,00	62,07
M	277	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/05/2020	25052020	0,00	20,82
A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: 25052020 é: (3.288,42)								
A soma do dia 25/05/2020 é:							0,00	3.288,42
Saldo em 25/05/2020 é:							4.006,93	0,00
Data: 28/05/2020								
M	278	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2020	28052020	0,00	4.006,93
A soma do dia 28/05/2020 é:							0,00	4.006,93
Saldo em 28/05/2020 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/2020								
M	293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2020	31052020	29,82	0,00
M	297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2020	31052020	68,78	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 31052020 é: 98,60								
A soma do dia 31/05/2020 é:							98,60	0,00
Saldo em 31/05/2020 é:							98,60	0,00
Saldo de movimento:							98,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							98,60	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 177903		Banco: 1 Agência: 2573-9 Conta: 17790-3		Confecção, Configuração Espacial e Mobiliária		Saldo anterior:	138.275,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2020								
M	295	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/05/2020	31052020	68,78	0,00
M	296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	31/05/2020	31052020	0,00	68,78
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 31052020 é: 0,00								
A soma do dia 31/05/2020 é:							68,78	68,78
Saldo em 31/05/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	138.275,99	0,00
Data: 31/05/2020								
M	289	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/05/2020	31052020	68,78	0,00
M	294	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	31/05/2020	31052020	0,00	68,78
A soma do documento de data: 31/05/2020 e número: 31052020 é: 0,00								
A soma do dia 31/05/2020 é:							68,78	68,78
Saldo em 31/05/2020 é:							138.275,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							138.275,99	0,00
Saldo total:							138.275,99	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação