



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	5.244,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.244,10	0,00
Data: 10/09/2020								
M	462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/09/2020	101508	0,00	200,00
A soma do dia 10/09/2020 é:							0,00	200,00
Saldo em 10/09/2020 é:							5.044,10	0,00
Data: 14/09/2020								
M	482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/09/2020	140092020	30.000,00	0,00
M	484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/09/2020	14092020	2.198,96	0,00
A soma do dia 14/09/2020 é:							32.198,96	0,00
Saldo em 14/09/2020 é:							37.243,06	0,00
Data: 18/09/2020								
M	463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/09/2020	18/09/2020	0,00	14.177,43
M	464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/09/2020	18/09/2020	0,00	17.372,46
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 18/09/2020 é: (31.549,89)								
A soma do dia 18/09/2020 é:							0,00	31.549,89
Saldo em 18/09/2020 é:							5.693,17	0,00
Data: 25/09/2020								
M	493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	25092020	0,00	2.198,96
A soma do dia 25/09/2020 é:							0,00	2.198,96
Saldo em 25/09/2020 é:							3.494,21	0,00
Data: 29/09/2020								
M	502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2020	256246	0,00	57,58
A soma do dia 29/09/2020 é:							0,00	57,58
Saldo em 29/09/2020 é:							3.436,63	0,00
Saldo de movimento:							3.436,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.436,63	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	65.510,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/09/2020								
M	459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/09/2020	10092020	0,00	61,94
M	461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/09/2020	10092020	0,00	136,18
M	475	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/09/2020	10092020	225,87	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 10092020 é: 27,75								
M	460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/09/2020	91002	0,00	27,75
A soma do dia 10/09/2020 é:							225,87	225,87
Saldo em 10/09/2020 é:							0,00	0,00
Data: 11/09/2020								
M	476	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	11/09/2020	11092020	0,00	72.160,00
M	480	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/09/2020	11092020	72.160,00	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 11092020 é: 0,00								
A soma do dia 11/09/2020 é:							72.160,00	72.160,00
Saldo em 11/09/2020 é:							0,00	0,00
Data: 14/09/2020								
M	481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	14/09/2020	14092020	0,00	30.000,00
M	479	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/09/2020	14092020	40.345,67	0,00
M	483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	14/09/2020	14092020	0,00	2.198,96
A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 14092020 é: 38.146,71								
M	485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	14/09/2020	55257300000968	0,00	8.104,91
A soma do dia 14/09/2020 é:							40.345,67	40.303,87
Saldo em 14/09/2020 é:							41,80	0,00
Data: 18/09/2020								
M	465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/09/2020	18/09/2020	0,00	4.173,12
M	466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/09/2020	18/09/2020	0,00	794,86
M	467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/09/2020	18/09/2020	0,00	4.239,84
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 18/09/2020 é: (9.207,82)								
A soma do dia 18/09/2020 é:							0,00	9.207,82
Saldo em 18/09/2020 é:							0,00	9.166,02
Data: 21/09/2020								
M	487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/09/2020	55257300000968	0,00	20,90
M	468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/09/2020	21092020	0,00	291,78
M	495	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/09/2020	21092020	1.263,78	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 21092020 é: 972,00								
M	469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/09/2020	92102	0,00	972,00
A soma do dia 21/09/2020 é:							1.263,78	1.284,68
Saldo em 21/09/2020 é:							0,00	9.186,92
Data: 22/09/2020								
M	497	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/09/2020	22092020	9.207,82	0,00
A soma do dia 22/09/2020 é:							9.207,82	0,00
Saldo em 22/09/2020 é:							20,90	0,00
Data: 29/09/2020								
M	503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/09/2020	14092020	0,00	20,90
E	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2020	102901	349,99	0,00
M	492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2020	102901	0,00	349,99



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 102901 é: 0,00								
M	499	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/09/2020	29092020	10,45	0,00
M	504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2020	29092020	0,00	10,45
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 29092020 é: 0,00								
A soma do dia 29/09/2020 é:							360,44	381,34
Saldo em 29/09/2020 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/2020								
M	508	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/09/2020	30092020	6,23	0,00
M	511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/09/2020	30092020	0,00	6,23
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 30092020 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2020 é:							6,23	6,23
Saldo em 30/09/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	65.510,50
Data: 10/09/2020								0,00
M	474	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	10/09/2020	10092020	0,00	225,87
A soma do dia 10/09/2020 é:							0,00	225,87
Saldo em 10/09/2020 é:							65.284,63	0,00
Data: 11/09/2020								
M	477	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/09/2020	11092020	72.160,00	0,00
A soma do dia 11/09/2020 é:							72.160,00	0,00
Saldo em 11/09/2020 é:							137.444,63	0,00
Data: 14/09/2020								
M	478	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	14/09/2020	14092020	0,00	40.345,67
A soma do dia 14/09/2020 é:							0,00	40.345,67
Saldo em 14/09/2020 é:							97.098,96	0,00
Data: 21/09/2020								
M	494	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	21/09/2020	21092020	0,00	1.263,78
A soma do dia 21/09/2020 é:							0,00	1.263,78
Saldo em 21/09/2020 é:							95.835,18	0,00
Data: 22/09/2020								
M	496	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	22/09/2020	22092020	0,00	9.207,82
A soma do dia 22/09/2020 é:							0,00	9.207,82
Saldo em 22/09/2020 é:							86.627,36	0,00
Data: 29/09/2020								
M	498	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/09/2020	29092020	0,00	10,45
A soma do dia 29/09/2020 é:							0,00	10,45
Saldo em 29/09/2020 é:							86.616,91	0,00
Data: 30/09/2020								
M	505	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/09/2020	30092020	6,23	0,00
M	507	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/09/2020	30092020	0,00	6,23
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 30092020 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2020 é:							6,23	6,23
Saldo em 30/09/2020 é:							86.616,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							86.616,91	0,00
Saldo total:							86.616,91	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	27,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	27,97	0,00
Data: 14/09/2020								
M	486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/09/2020	55257300000968	8.104,91	0,00
A soma do dia 14/09/2020 é:							8.104,91	0,00
Saldo em 14/09/2020 é:							8.132,88	0,00
Data: 21/09/2020								
M	471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/09/2020	438,43	0,00	438,43
M	472	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	21/09/2020	850576	0,00	727,82
M	470	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/09/2020	92102	0,00	934,74
A soma do dia 21/09/2020 é:							0,00	2.100,99
Saldo em 21/09/2020 é:							6.031,89	0,00
Data: 22/09/2020								
M	473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/09/2020	92201	0,00	4.005,88
A soma do dia 22/09/2020 é:							0,00	4.005,88
Saldo em 22/09/2020 é:							2.026,01	0,00
Data: 23/09/2020								
M	488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/09/2020	23092020	0,00	286,93
M	489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/09/2020	23092020	0,00	1.711,11
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 23092020 é: (1.998,04)								
M	490	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/09/2020	92302	0,00	9,12
M	491	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/09/2020	92313	0,00	18,85
A soma do dia 23/09/2020 é:							0,00	2.026,01
Saldo em 23/09/2020 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/2020								
M	512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2020	30092020	6,23	0,00
M	518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2020	30092020	10,80	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 30092020 é: 17,03								
A soma do dia 30/09/2020 é:							17,03	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							17,03	0,00
Saldo de movimento:							17,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							17,03	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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: 30/09/2020								
M	516	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	30/09/2020	30092020	10,80	0,00
M	517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	30/09/2020	30092020	0,00	10,80
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 30092020 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2020 é:							10,80	10,80
Saldo em 30/09/2020 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: 30/09/2020								
M	515	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	30/09/2020	30092020	0,00	10,80
M	519	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	30/09/2020	30092020	10,80	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 30092020 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2020 é:							10,80	10,80
Saldo em 30/09/2020 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