



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	10.591,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.591,21	0,00
Data: 04/12/2020								
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/12/2020	04122020	0,00	8.375,60
A soma do dia 04/12/2020 é:							0,00	8.375,60
Saldo em 04/12/2020 é:							2.215,61	0,00
Data: 11/12/2020								
M	657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/12/2020	11122020	37.000,00	0,00
A soma do dia 11/12/2020 é:							37.000,00	0,00
Saldo em 11/12/2020 é:							39.215,61	0,00
Data: 14/12/2020								
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/12/2020	141103	0,00	150,00
A soma do dia 14/12/2020 é:							0,00	150,00
Saldo em 14/12/2020 é:							39.065,61	0,00
Data: 15/12/2020								
M	667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/12/2020	15122020	3.835,45	0,00
A soma do dia 15/12/2020 é:							3.835,45	0,00
Saldo em 15/12/2020 é:							42.901,06	0,00
Data: 18/12/2020								
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2020	18122020	0,00	13.245,66
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2020	18122020	0,00	18.097,68
M	682	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	18122020	0,00	438,43
M	683	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	18122020	0,00	934,74
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 18122020 é: (32.716,51)								
A soma do dia 18/12/2020 é:							0,00	32.716,51
Saldo em 18/12/2020 é:							10.184,55	0,00
Data: 28/12/2020								
M	684	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2020	28122020	0,00	2.462,28
M	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2020	28122020	0,00	60,22
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 28122020 é: (2.522,50)								
A soma do dia 28/12/2020 é:							0,00	2.522,50
Saldo em 28/12/2020 é:							7.662,05	0,00
Data: 30/12/2020								
M	705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/12/2020	30122020	0,00	7.652,05
M	707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/12/2020	30122020	0,00	10,00
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 30122020 é: (7.662,05)								
A soma do dia 30/12/2020 é:							0,00	7.662,05
Saldo em 30/12/2020 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



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	95.239,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/12/2020								
M	654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	02/12/2020	02122020	0,00	13.628,56
M	687	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/12/2020	02122020	13.613,60	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 02122020 é: (14,96)								
A soma do dia 02/12/2020 é:							13.613,60	13.628,56
Saldo em 02/12/2020 é:							0,00	14,96
Data: 04/12/2020								
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/12/2020	04122020	0,00	4.840,91
A soma do dia 04/12/2020 é:							0,00	4.840,91
Saldo em 04/12/2020 é:							0,00	4.855,87
Data: 07/12/2020								
M	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2020	07122020	0,00	67,67
M	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/12/2020	07122020	0,00	27,75
M	689	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/12/2020	07122020	2.045,32	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: 07122020 é: 2.017,57								
M	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/12/2020	120701	0,00	141,18
M	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/12/2020	120702	0,00	786,50
M	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/12/2020	120703	0,00	1.049,97
A soma do dia 07/12/2020 é:							2.045,32	2.073,07
Saldo em 07/12/2020 é:							0,00	4.883,62
Data: 08/12/2020								
M	691	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/12/2020	08122020	27,75	0,00
A soma do dia 08/12/2020 é:							27,75	0,00
Saldo em 08/12/2020 é:							0,00	4.855,87
Data: 10/12/2020								
M	659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/12/2020	10122020	9.135,59	0,00
M	663	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/12/2020	10122020	72.160,00	0,00
M	692	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	10/12/2020	10122020	0,00	76.430,26
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 10122020 é: 4.865,33								
A soma do dia 10/12/2020 é:							81.295,59	76.430,26
Saldo em 10/12/2020 é:							9,46	0,00
Data: 11/12/2020								
M	656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	11/12/2020	11122020	0,00	37.000,00
M	695	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/12/2020	11122020	37.010,45	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 11122020 é: 10,45								
A soma do dia 11/12/2020 é:							37.010,45	37.000,00
Saldo em 11/12/2020 é:							19,91	0,00
Data: 14/12/2020								
M	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/12/2020	121401	0,00	336,26
M	697	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/12/2020	14122020	336,26	0,00
A soma do dia 14/12/2020 é:							336,26	336,26
Saldo em 14/12/2020 é:							19,91	0,00
Data: 15/12/2020								
M	660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/12/2020	121501	0,00	54,00
M	664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	15/12/2020	15122020	0,00	5.943,21
M	666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	15/12/2020	15122020	0,00	3.835,45



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	699	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/12/2020	15122020	9.853,56	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 15122020 é: 74,90								
A soma do dia 15/12/2020 é:							9.853,56	9.832,66
Saldo em 15/12/2020 é:							40,81	0,00
Data: 16/12/2020								
M	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/12/2020	121602	0,00	972,00
M	662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/12/2020	121602	0,00	2.000,00
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 121602 é: (2.972,00)								
M	701	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/12/2020	16122020	2.972,00	0,00
A soma do dia 16/12/2020 é:							2.972,00	2.972,00
Saldo em 16/12/2020 é:							40,81	0,00
Data: 18/12/2020								
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2020	18122020	0,00	4.012,14
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2020	18122020	0,00	794,86
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2020	18122020	0,00	4.239,84
M	703	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/12/2020	18122020	9.046,84	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 18122020 é: 0,00								
A soma do dia 18/12/2020 é:							9.046,84	9.046,84
Saldo em 18/12/2020 é:							40,81	0,00
Data: 28/12/2020								
M	704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2020	28122020	0,00	31,35
A soma do dia 28/12/2020 é:							0,00	31,35
Saldo em 28/12/2020 é:							9,46	0,00
Data: 30/12/2020								
M	706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/12/2020	30122020	7.652,05	0,00
M	710	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/12/2020	30122020	10,00	0,00
M	711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/12/2020	30122020	0,00	10,00
M	713	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	30/12/2020	30122020	0,00	7.661,51
M	716	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/12/2020	30122020	104.424,99	0,00
M	717	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00001	30/12/2020	30122020	0,00	104.424,99
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 30122020 é: (9,46)								
A soma do dia 30/12/2020 é:							112.087,04	112.096,50
Saldo em 30/12/2020 é:							0,00	0,00
Data: 31/12/2020								
M	723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/12/2020	31122020	0,00	0,01
M	725	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/12/2020	31122020	0,01	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 31122020 é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,01	0,01
Saldo em 31/12/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	95.239,01
Data: 02/12/2020								0,00
M	686	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/12/2020	02122020	0,00	13.613,60
A soma do dia 02/12/2020 é:							0,00	13.613,60
Saldo em 02/12/2020 é:							81.625,41	0,00
Data: 07/12/2020								
M	688	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/12/2020	07122020	0,00	2.045,32
A soma do dia 07/12/2020 é:							0,00	2.045,32
Saldo em 07/12/2020 é:							79.580,09	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 08/12/2020								
M	690	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/12/2020	08122020	0,00	27,75
A soma do dia 08/12/2020 é:							0,00	27,75
Saldo em 08/12/2020 é:							79.552,34	0,00
Data: 10/12/2020								
M	693	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/12/2020	10122020	76.430,26	0,00
A soma do dia 10/12/2020 é:							76.430,26	0,00
Saldo em 10/12/2020 é:							155.982,60	0,00
Data: 11/12/2020								
M	694	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	11/12/2020	11122020	0,00	37.010,45
A soma do dia 11/12/2020 é:							0,00	37.010,45
Saldo em 11/12/2020 é:							118.972,15	0,00
Data: 14/12/2020								
M	696	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	14/12/2020	14122020	0,00	336,26
A soma do dia 14/12/2020 é:							0,00	336,26
Saldo em 14/12/2020 é:							118.635,89	0,00
Data: 15/12/2020								
M	698	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	15/12/2020	15122020	0,00	9.853,56
A soma do dia 15/12/2020 é:							0,00	9.853,56
Saldo em 15/12/2020 é:							108.782,33	0,00
Data: 16/12/2020								
M	700	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	16/12/2020	16122020	0,00	2.972,00
A soma do dia 16/12/2020 é:							0,00	2.972,00
Saldo em 16/12/2020 é:							105.810,33	0,00
Data: 18/12/2020								
M	702	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	18/12/2020	18122020	0,00	9.046,84
A soma do dia 18/12/2020 é:							0,00	9.046,84
Saldo em 18/12/2020 é:							96.763,49	0,00
Data: 30/12/2020								
M	708	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/12/2020	30122020	10,00	0,00
M	709	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/12/2020	30122020	0,00	10,00
M	714	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/12/2020	30122020	7.661,51	0,00
M	715	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/12/2020	30122020	0,00	104.424,99
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 30122020 é: (96.763,48)								
A soma do dia 30/12/2020 é:							7.671,51	104.434,99
Saldo em 30/12/2020 é:							0,01	0,00
Data: 31/12/2020								
M	724	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/12/2020	31122020	0,00	0,01
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,00	0,01
Saldo em 31/12/2020 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



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:5

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:	26,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	26,35	0,00
Data: 02/12/2020								
M	655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/12/2020	02122020	13.628,56	0,00
A soma do dia 02/12/2020 é:							13.628,56	0,00
Saldo em 02/12/2020 é:							13.654,91	0,00
Data: 07/12/2020								
M	645	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2020	07122020	0,00	2.426,82
A soma do dia 07/12/2020 é:							0,00	2.426,82
Saldo em 07/12/2020 é:							11.228,09	0,00
Data: 10/12/2020								
M	646	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	10122020	0,00	2.066,15
M	658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	10/12/2020	10122020	0,00	9.135,59
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 10122020 é: (11.201,74)								
A soma do dia 10/12/2020 é:							0,00	11.201,74
Saldo em 10/12/2020 é:							26,35	0,00
Data: 15/12/2020								
M	665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/12/2020	15122020	5.943,21	0,00
A soma do dia 15/12/2020 é:							5.943,21	0,00
Saldo em 15/12/2020 é:							5.969,56	0,00
Data: 18/12/2020								
M	673	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	18122020	0,00	3.874,22
M	674	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	18122020	0,00	286,93
M	675	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	18122020	0,00	1.542,50
M	678	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	18122020	0,00	239,56
M	680	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	18122020	0,00	12,21
M	681	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	18122020	0,00	14,14
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 18122020 é: (5.969,56)								
A soma do dia 18/12/2020 é:							0,00	5.969,56
Saldo em 18/12/2020 é:							0,00	0,00
Data: 30/12/2020								
M	712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2020	30122020	10,00	0,00
M	726	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2020	30122020	0,00	10,00
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 30122020 é: 0,00								
M	722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2020	31122020	15,58	0,00
A soma do dia 30/12/2020 é:							25,58	10,00
Saldo em 30/12/2020 é:							15,58	0,00
Data: 31/12/2020								
M	727	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	31122020	0,00	15,58
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,00	15,58
Saldo em 31/12/2020 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



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:6

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: 30/12/2020								
M	721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	31/12/2020	31122020	0,00	15,58
A soma do dia 30/12/2020 é:							0,00	15,58
Saldo em 30/12/2020 é:							0,00	15,58
Data: 31/12/2020								
M	720	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/12/2020	31122020	15,58	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							15,58	0,00
Saldo em 31/12/2020 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: 31/12/2020								
M	718	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/12/2020	31122020	15,58	0,00
M	719	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	31/12/2020	31122020	0,00	15,58
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 31122020 é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2020 é:							15,58	15,58
Saldo em 31/12/2020 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

Crítérios de seleção:

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