



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	2.820,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.820,55	0,00
Data: 17/11/2020								
M	588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/11/2020	17112020	3.833,78	0,00
M	590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/11/2020	17112020	35.000,00	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 17112020 é: 38.833,78								
A soma do dia 17/11/2020 é:							38.833,78	0,00
Saldo em 17/11/2020 é:							41.654,33	0,00
Data: 20/11/2020								
M	580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2020	20112020	0,00	13.186,04
M	581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2020	20112020	0,00	17.860,72
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 20112020 é: (31.046,76)								
A soma do dia 20/11/2020 é:							0,00	31.046,76
Saldo em 20/11/2020 é:							10.607,57	0,00
Data: 23/11/2020								
M	595	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/11/2020	231607	0,00	438,43
M	598	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2020	24112020	0,00	934,74
A soma do dia 23/11/2020 é:							0,00	1.373,17
Saldo em 23/11/2020 é:							9.234,40	0,00
Data: 24/11/2020								
M	597	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2020	24112020	0,00	2.460,61
A soma do dia 24/11/2020 é:							0,00	2.460,61
Saldo em 24/11/2020 é:							6.773,79	0,00
Data: 30/11/2020								
M	609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2020	113001	4.000,00	0,00
E	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2020	30112020	94,08	0,00
M	610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2020	30112020	0,00	94,08
M	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2020	30112020	0,00	94,08
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 30112020 é: (94,08)								
M	607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2020	301340	0,00	88,50
A soma do dia 30/11/2020 é:							4.094,08	276,66
Saldo em 30/11/2020 é:							10.591,21	0,00
Saldo de movimento:							10.591,21	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.591,21	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	107.815,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/11/2020								
M	612	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/11/2020	06112020	446,63	0,00
M	576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/11/2020	110601	0,00	128,96
M	577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/11/2020	110602	0,00	250,00
M	575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/11/2020	55257300002272	0,00	67,67
A soma do dia 06/11/2020 é:							446,63	446,63
Saldo em 06/11/2020 é:							0,00	0,00
Data: 09/11/2020								
M	578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/11/2020	110901	0,00	27,75
M	614	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2020	30112020	27,75	0,00
A soma do dia 09/11/2020 é:							27,75	27,75
Saldo em 09/11/2020 é:							0,00	0,00
Data: 12/11/2020								
M	615	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	12/11/2020	12112020	0,00	72.160,00
M	627	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/11/2020	12112020	72.160,00	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: 12112020 é: 0,00								
A soma do dia 12/11/2020 é:							72.160,00	72.160,00
Saldo em 12/11/2020 é:							0,00	0,00
Data: 16/11/2020								
M	579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/11/2020	111601	0,00	271,92
M	618	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2020	30112020	271,92	0,00
A soma do dia 16/11/2020 é:							271,92	271,92
Saldo em 16/11/2020 é:							0,00	0,00
Data: 17/11/2020								
M	585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	17/11/2020	17112020	0,00	5.826,69
M	587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	17/11/2020	17112020	0,00	3.833,78
M	589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	17/11/2020	17112020	0,00	35.000,00
A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 17112020 é: (44.660,47)								
M	620	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2020	30112020	44.681,37	0,00
A soma do dia 17/11/2020 é:							44.681,37	44.660,47
Saldo em 17/11/2020 é:							20,90	0,00
Data: 19/11/2020								
M	622	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/11/2020	19112020	24.752,45	0,00
A soma do dia 19/11/2020 é:							24.752,45	0,00
Saldo em 19/11/2020 é:							24.773,35	0,00
Data: 20/11/2020								
M	582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2020	20112020	0,00	3.920,88
M	583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2020	20112020	0,00	794,86
M	584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2020	20112020	0,00	4.239,84
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 20112020 é: (8.955,58)								
A soma do dia 20/11/2020 é:							0,00	8.955,58
Saldo em 20/11/2020 é:							15.817,77	0,00
Data: 23/11/2020								
M	603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/11/2020	112302	0,00	972,00
M	602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/11/2020	112303	0,00	162,46
M	601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/11/2020	112304	0,00	120,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	624	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/11/2020	23112020	10.220,49	0,00
A soma do dia 23/11/2020 é:							10.220,49	1.254,46
Saldo em 23/11/2020 é:							24.783,80	0,00
Data: 24/11/2020								
M	604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2020	112701	0,00	72,00
A soma do dia 24/11/2020 é:							0,00	72,00
Saldo em 24/11/2020 é:							24.711,80	0,00
Data: 27/11/2020								
M	605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2020	27112020	0,00	182,13
M	606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2020	27112020	0,00	61,32
M	626	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/11/2020	27112020	325,90	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 27112020 é:							82,45	
A soma do dia 27/11/2020 é:							325,90	243,45
Saldo em 27/11/2020 é:							24.794,25	0,00
Data: 30/11/2020								
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2020	55162200001974	0,00	24.752,45
M	608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/11/2020	113001	0,00	4.000,00
M	630	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2020	30112020	4.010,45	0,00
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2020	30112020	0,00	52,25
M	636	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2020	30112020	12,21	0,00
M	639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/11/2020	30112020	0,00	12,21
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 30112020 é:							3.958,20	
A soma do dia 30/11/2020 é:							4.022,66	28.816,91
Saldo em 30/11/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	107.815,97
Data: 06/11/2020								0,00
M	611	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/11/2020	06112020	0,00	446,63
A soma do dia 06/11/2020 é:							0,00	446,63
Saldo em 06/11/2020 é:							107.369,34	0,00
Data: 09/11/2020								
M	613	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/11/2020	30112020	0,00	27,75
A soma do dia 09/11/2020 é:							0,00	27,75
Saldo em 09/11/2020 é:							107.341,59	0,00
Data: 12/11/2020								
M	616	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/11/2020	12112020	72.160,00	0,00
A soma do dia 12/11/2020 é:							72.160,00	0,00
Saldo em 12/11/2020 é:							179.501,59	0,00
Data: 16/11/2020								
M	617	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/11/2020	30112020	0,00	271,92
A soma do dia 16/11/2020 é:							0,00	271,92
Saldo em 16/11/2020 é:							179.229,67	0,00
Data: 17/11/2020								
M	619	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/11/2020	30112020	0,00	44.681,37
A soma do dia 17/11/2020 é:							0,00	44.681,37
Saldo em 17/11/2020 é:							134.548,30	0,00
Data: 19/11/2020								
M	621	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/11/2020	19112020	0,00	24.752,45
A soma do dia 19/11/2020 é:							0,00	24.752,45
Saldo em 19/11/2020 é:							109.795,85	0,00
Data: 23/11/2020								
M	623	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/11/2020	23112020	0,00	10.220,49



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/11/2020 é:							0,00	10.220,49
Saldo em 23/11/2020 é:							99.575,36	0,00
Data: 27/11/2020								
M	625	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/11/2020	27112020	0,00	325,90
A soma do dia 27/11/2020 é:							0,00	325,90
Saldo em 27/11/2020 é:							99.249,46	0,00
Data: 30/11/2020								
M	629	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/11/2020	30112020	0,00	4.010,45
M	633	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2020	30112020	12,21	0,00
M	635	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/11/2020	30112020	0,00	12,21
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 30112020 é: (4.010,45)								
A soma do dia 30/11/2020 é:							12,21	4.022,66
Saldo em 30/11/2020 é:							95.239,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							95.239,01	0,00
Saldo total:							95.239,01	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	26,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	26,22	0,00
Data: 17/11/2020								
M	586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/11/2020	17112020	5.826,69	0,00
A soma do dia 17/11/2020 é:							5.826,69	0,00
Saldo em 17/11/2020 é:							5.852,91	0,00
Data: 23/11/2020								
M	599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/11/2020	112312	0,00	11,26
M	600	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/11/2020	112313	0,00	14,96
M	592	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/11/2020	23112020	0,00	1.454,84
M	593	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/11/2020	23112020	0,00	286,93
M	594	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/11/2020	23112020	0,00	3.845,36
M	596	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/11/2020	23112020	0,00	239,56
A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 23112020 é: (5.826,69)								
A soma do dia 23/11/2020 é:							0,00	5.852,91
Saldo em 23/11/2020 é:							0,00	0,00
Data: 30/11/2020								
M	640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2020	30112020	12,21	0,00
M	642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2020	30112020	14,14	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 30112020 é: 26,35								
A soma do dia 30/11/2020 é:							26,35	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							26,35	0,00
Saldo de movimento:							26,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							26,35	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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: 30/11/2020								
M	638	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	30/11/2020	30112020	14,14	0,00
M	641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	30/11/2020	30112020	0,00	14,14
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 30112020 é: 0,00								
A soma do dia 30/11/2020 é:							14,14	14,14
Saldo em 30/11/2020 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: 30/11/2020								
M	634	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	30/11/2020	30112020	14,14	0,00
M	637	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	30/11/2020	30112020	0,00	14,14
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 30112020 é: 0,00								
A soma do dia 30/11/2020 é:							14,14	14,14
Saldo em 30/11/2020 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