



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	5.090,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.090,07	0,00
Data: 14/08/2020								
M	417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/08/2020	14082020	35.000,00	0,00
M	439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2020	14082020	2.198,96	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 14082020 é: 37.198,96								
A soma do dia 14/08/2020 é:							37.198,96	0,00
Saldo em 14/08/2020 é:							42.289,03	0,00
Data: 20/08/2020								
M	409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/08/2020	20082020	0,00	18.060,10
M	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/08/2020	20082020	0,00	16.728,29
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 20082020 é: (34.788,39)								
A soma do dia 20/08/2020 é:							0,00	34.788,39
Saldo em 20/08/2020 é:							7.500,64	0,00
Data: 25/08/2020								
M	437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2020	25082020	0,00	57,58
A soma do dia 25/08/2020 é:							0,00	57,58
Saldo em 25/08/2020 é:							7.443,06	0,00
Data: 26/08/2020								
M	440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2020	26082020	0,00	2.198,96
A soma do dia 26/08/2020 é:							0,00	2.198,96
Saldo em 26/08/2020 é:							5.244,10	0,00
Saldo de movimento:							5.244,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.244,10	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	53.057,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2020								
M	403	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/08/2020	10082020	72.160,00	0,00
M	404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/08/2020	10082020	0,00	61,94
M	420	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	10/08/2020	10082020	0,00	71.886,80
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 10082020 é: 211,26								
M	405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/08/2020	81001	0,00	183,51
M	406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/08/2020	81002	0,00	27,75
A soma do dia 10/08/2020 é:							72.160,00	72.160,00
Saldo em 10/08/2020 é:							0,00	0,00
Data: 13/08/2020								
M	423	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/08/2020	13082020	208,72	0,00
M	407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/08/2020	55038800000854	0,00	25,00
M	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/08/2020	81301	0,00	173,27
A soma do dia 13/08/2020 é:							208,72	198,27
Saldo em 13/08/2020 é:							10,45	0,00
Data: 14/08/2020								
M	414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	14/08/2020	14082020	0,00	12.161,94
M	416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	14/08/2020	14082020	0,00	35.000,00
M	425	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/08/2020	14082020	47.203,74	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 14082020 é: 41,80								
A soma do dia 14/08/2020 é:							47.203,74	47.161,94
Saldo em 14/08/2020 é:							52,25	0,00
Data: 18/08/2020								
M	443	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/08/2020	18082020	50,90	0,00
A soma do dia 18/08/2020 é:							50,90	0,00
Saldo em 18/08/2020 é:							103,15	0,00
Data: 20/08/2020								
M	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/08/2020	20082020	0,00	5.294,36
M	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/08/2020	20082020	0,00	794,86
M	413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/08/2020	20082020	0,00	4.239,84
M	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/08/2020	20082020	0,00	50,90
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 20082020 é: (10.379,96)								
A soma do dia 20/08/2020 é:							0,00	10.379,96
Saldo em 20/08/2020 é:							0,00	10.276,81
Data: 21/08/2020								
M	436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2020	21082020	0,00	319,57
M	445	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/08/2020	21082020	11.620,63	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 21082020 é: 11.301,06								
M	435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2020	82102	0,00	972,00
A soma do dia 21/08/2020 é:							11.620,63	1.291,57
Saldo em 21/08/2020 é:							52,25	0,00
Data: 28/08/2020								
M	447	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/08/2020	28082020	349,99	0,00
M	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/08/2020	28082020	0,00	52,25
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 28082020 é: 297,74								



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/08/2020	82801	0,00	349,99
A soma do dia 28/08/2020 é:							349,99	402,24
Saldo em 28/08/2020 é:							0,00	0,00
Data: 31/08/2020								
M	452	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/08/2020	31082020	9,12	0,00
M	455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/08/2020	31082020	0,00	9,12
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 31082020 é:							0,00	
A soma do dia 31/08/2020 é:							9,12	9,12
Saldo em 31/08/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	53.057,68
Data: 10/08/2020								0,00
M	421	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/08/2020	10082020	71.886,80	0,00
A soma do dia 10/08/2020 é:							71.886,80	0,00
Saldo em 10/08/2020 é:							124.944,48	0,00
Data: 13/08/2020								
M	422	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	13/08/2020	13082020	0,00	208,72
A soma do dia 13/08/2020 é:							0,00	208,72
Saldo em 13/08/2020 é:							124.735,76	0,00
Data: 14/08/2020								
M	424	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	14/08/2020	14082020	0,00	47.203,74
A soma do dia 14/08/2020 é:							0,00	47.203,74
Saldo em 14/08/2020 é:							77.532,02	0,00
Data: 18/08/2020								
M	442	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	18/08/2020	18082020	0,00	50,90
A soma do dia 18/08/2020 é:							0,00	50,90
Saldo em 18/08/2020 é:							77.481,12	0,00
Data: 21/08/2020								
M	444	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	21/08/2020	21082020	0,00	11.620,63
A soma do dia 21/08/2020 é:							0,00	11.620,63
Saldo em 21/08/2020 é:							65.860,49	0,00
Data: 28/08/2020								
M	446	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/08/2020	28082020	0,00	349,99
A soma do dia 28/08/2020 é:							0,00	349,99
Saldo em 28/08/2020 é:							65.510,50	0,00
Data: 31/08/2020								
M	449	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/08/2020	31082020	9,12	0,00
M	451	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/08/2020	31082020	0,00	9,12
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 31082020 é:							0,00	
A soma do dia 31/08/2020 é:							9,12	9,12
Saldo em 31/08/2020 é:							65.510,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							65.510,50	0,00
Saldo total:							65.510,50	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	63,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	63,02	0,00
Data: 14/08/2020								
M	415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2020	14082020	12.161,94	0,00
M	438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	14/08/2020	14082020	0,00	2.198,96
A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 14082020 é:							9.962,98	
A soma do dia 14/08/2020 é:							12.161,94	2.198,96
Saldo em 14/08/2020 é:							10.026,00	0,00
Data: 21/08/2020								
M	433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/08/2020	17,75	0,00	17,75
M	431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/08/2020	21082020	0,00	286,93
M	432	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/08/2020	21082020	0,00	2.733,19
A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 21082020 é:							(3.020,12)	
M	430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/08/2020	82101	0,00	4.197,70
M	434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/08/2020	82103	0,00	45,27
M	429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/08/2020	82115	0,00	438,43
M	428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/08/2020	82116	0,00	934,74
M	427	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	21/08/2020	850575	0,00	1.371,99
A soma do dia 21/08/2020 é:							0,00	10.026,00
Saldo em 21/08/2020 é:							0,00	0,00
Data: 31/08/2020								
M	456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2020	31082020	9,12	0,00
M	458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2020	31082020	18,85	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 31082020 é:							27,97	
A soma do dia 31/08/2020 é:							27,97	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							27,97	0,00
Saldo de movimento:							27,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							27,97	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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		Confeção, 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: 31/08/2020								
M	454	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/08/2020	31082020	18,85	0,00
M	457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	31/08/2020	31082020	0,00	18,85
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 31082020 é: 0,00								
A soma do dia 31/08/2020 é:							18,85	18,85
Saldo em 31/08/2020 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: 31/08/2020								
M	450	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/08/2020	31082020	18,85	0,00
M	453	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	31/08/2020	31082020	0,00	18,85
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 31082020 é: 0,00								
A soma do dia 31/08/2020 é:							18,85	18,85
Saldo em 31/08/2020 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