



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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:	6.293,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.293,67	0,00
Data: 15/04/2020								
M	207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/04/2020	15042020	1.313,83	0,00
M	205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/04/2020	41501	30.000,00	0,00
A soma do dia 15/04/2020 é:							31.313,83	0,00
Saldo em 15/04/2020 é:							37.607,50	0,00
Data: 20/04/2020								
M	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/04/2020	20042020	0,00	14.028,07
M	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/04/2020	20042020	0,00	17.168,91
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 20042020 é: (31.196,98)								
A soma do dia 20/04/2020 é:							0,00	31.196,98
Saldo em 20/04/2020 é:							6.410,52	0,00
Data: 27/04/2020								
M	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2020	27042020	0,00	50,58
A soma do dia 27/04/2020 é:							0,00	50,58
Saldo em 27/04/2020 é:							6.359,94	0,00
Data: 30/04/2020								
M	230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/04/2020	30042020	0,00	1.313,83
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,00	1.313,83
Saldo em 30/04/2020 é:							5.046,11	0,00
Saldo de movimento:							5.046,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.046,11	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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:	26.871,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/04/2020								
M	210	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/04/2020	06042020	994,90	0,00
A soma do dia 06/04/2020 é:							994,90	0,00
Saldo em 06/04/2020 é:							994,90	0,00
Data: 08/04/2020								
M	173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/04/2020	08042020	0,00	198,71
M	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/04/2020	40601	0,00	349,99
M	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/04/2020	40602	0,00	27,75
M	176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/04/2020	40604	0,00	408,00
A soma do dia 08/04/2020 é:							0,00	984,45
Saldo em 08/04/2020 é:							10,45	0,00
Data: 13/04/2020								
M	185	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/04/2020	55257300002700	72.160,00	0,00
M	186	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	13/04/2020	55257300002700	0,00	72.160,00
A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: 552573000027000 é: 0,00								
A soma do dia 13/04/2020 é:							72.160,00	72.160,00
Saldo em 13/04/2020 é:							10,45	0,00
Data: 14/04/2020								
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2020	14042020	0,00	61,94
M	212	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/04/2020	14042020	457,88	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: 14042020 é: 395,94								
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2020	41401	0,00	349,99
M	177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2020	41402	0,00	35,50
A soma do dia 14/04/2020 é:							457,88	447,43
Saldo em 14/04/2020 é:							20,90	0,00
Data: 15/04/2020								
M	199	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/04/2020	15042020	9.121,28	0,00
M	200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	15/04/2020	15042020	0,00	9.089,93
M	203	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/04/2020	15042020	30.000,00	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 15042020 é: 30.031,35								
M	204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	15/04/2020	41501	0,00	30.000,00
A soma do dia 15/04/2020 é:							39.121,28	39.089,93
Saldo em 15/04/2020 é:							52,25	0,00
Data: 20/04/2020								
M	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/04/2020	20042020	0,00	3.828,41
M	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/04/2020	20042020	0,00	794,86
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/04/2020	20042020	0,00	4.239,84
M	219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/04/2020	20042020	0,01	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 20042020 é: (8.863,10)								
A soma do dia 20/04/2020 é:							0,01	8.863,11
Saldo em 20/04/2020 é:							0,00	8.810,85
Data: 23/04/2020								
M	188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/04/2020	21042020	0,00	972,00
M	214	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/04/2020	23042020	9.835,10	0,00
A soma do dia 23/04/2020 é:							9.835,10	972,00
Saldo em 23/04/2020 é:							52,25	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/04/2020								
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2020	15042020	0,00	52,25
M	216	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/04/2020	27042020	317,84	0,00
M	197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2020	42701	0,00	317,84
A soma do dia 27/04/2020 é:							317,84	370,09
Saldo em 27/04/2020 é:							0,00	0,00
Data: 30/04/2020								
M	223	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/04/2020	30042020	20,82	0,00
M	226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/04/2020	30042020	0,00	20,82
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 30042020 é: 0,00								
A soma do dia 30/04/2020 é:							20,82	20,82
Saldo em 30/04/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	26.871,26
Data: 06/04/2020								0,00
M	209	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/04/2020	06042020	0,00	994,90
A soma do dia 06/04/2020 é:							0,00	994,90
Saldo em 06/04/2020 é:							25.876,36	0,00
Data: 13/04/2020								
M	187	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/04/2020	55257300002700	72.160,00	0,00
A soma do dia 13/04/2020 é:							72.160,00	0,00
Saldo em 13/04/2020 é:							98.036,36	0,00
Data: 14/04/2020								
M	211	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	14/04/2020	14042020	0,00	457,88
A soma do dia 14/04/2020 é:							0,00	457,88
Saldo em 14/04/2020 é:							97.578,48	0,00
Data: 15/04/2020								
M	198	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	15/04/2020	15042020	0,00	9.121,28
M	202	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	15/04/2020	15042020	0,00	30.000,00
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 15042020 é: (39.121,28)								
A soma do dia 15/04/2020 é:							0,00	39.121,28
Saldo em 15/04/2020 é:							58.457,20	0,00
Data: 23/04/2020								
M	213	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/04/2020	23042020	0,00	9.835,10
A soma do dia 23/04/2020 é:							0,00	9.835,10
Saldo em 23/04/2020 é:							48.622,10	0,00
Data: 27/04/2020								
M	215	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/04/2020	27042020	0,00	317,84
A soma do dia 27/04/2020 é:							0,00	317,84
Saldo em 27/04/2020 é:							48.304,26	0,00
Data: 30/04/2020								
M	220	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/04/2020	30042020	20,82	0,00
M	222	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/04/2020	30042020	0,00	20,82
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 30042020 é: 0,00								
A soma do dia 30/04/2020 é:							20,82	20,82
Saldo em 30/04/2020 é:							48.304,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							48.304,26	0,00
Saldo total:							48.304,26	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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:	136,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	136,22	0,00
Data: 15/04/2020								
M	201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/04/2020	15042020	9.089,93	0,00
M	206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	15/04/2020	15042020	0,00	1.313,83
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 15042020 é: 7.776,10								
A soma do dia 15/04/2020 é:							9.089,93	1.313,83
Saldo em 15/04/2020 é:							7.912,32	0,00
Data: 20/04/2020								
M	218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	20/04/2020	20042020	0,00	0,01
A soma do dia 20/04/2020 é:							0,00	0,01
Saldo em 20/04/2020 é:							7.912,31	0,00
Data: 22/04/2020								
M	189	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	22/04/2020	850570	0,00	1.866,11
A soma do dia 22/04/2020 é:							0,00	1.866,11
Saldo em 22/04/2020 é:							6.046,20	0,00
Data: 23/04/2020								
M	194	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/04/2020	42301	0,00	109,37
M	193	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/04/2020	42302	0,00	26,85
M	196	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/04/2020	42303	0,00	1.350,12
M	191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/04/2020	42307	0,00	438,43
M	192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/04/2020	42308	0,00	3.834,50
M	195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/04/2020	42309	0,00	286,93
A soma do dia 23/04/2020 é:							0,00	6.046,20
Saldo em 23/04/2020 é:							0,00	0,00
Data: 30/04/2020								
M	227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	30042020	20,82	0,00
M	229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	30042020	62,07	0,00
M	231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	30042020	1.313,83	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 30042020 é: 1.396,72								
A soma do dia 30/04/2020 é:							1.396,72	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							1.396,72	0,00
Saldo de movimento:							1.396,72	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.396,72	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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: 30/04/2020								
M	225	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	30/04/2020	30042020	62,07	0,00
M	228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	30/04/2020	30042020	0,00	62,07
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 30042020 é: 0,00								
A soma do dia 30/04/2020 é:							62,07	62,07
Saldo em 30/04/2020 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: 30/04/2020								
M	221	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	30/04/2020	30042020	62,07	0,00
M	224	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	30/04/2020	30042020	0,00	62,07
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 30042020 é: 0,00								
A soma do dia 30/04/2020 é:							62,07	62,07
Saldo em 30/04/2020 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