



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	3.436,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.436,63	0,00	
Data: 16/10/2020									
M	531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/10/2020	16102020	30.000,00	0,00	
M	533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2020	16102020	3.833,78	0,00	
A soma do documento de data: 16/10/2020 e número: 16102020 é: 33.833,78									
							A soma do dia 16/10/2020 é:	33.833,78	0,00
							Saldo em 16/10/2020 é:	37.270,41	0,00
Data: 20/10/2020									
M	525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2020	20102020	0,00	13.186,04	
M	526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2020	20102020	0,00	17.372,46	
A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 20102020 é: (30.558,50)									
							A soma do dia 20/10/2020 é:	0,00	30.558,50
							Saldo em 20/10/2020 é:	6.711,91	0,00
Data: 22/10/2020									
M	548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/10/2020	221145	0,00	438,43	
M	547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/10/2020	221146	0,00	934,74	
							A soma do dia 22/10/2020 é:	0,00	1.373,17
							Saldo em 22/10/2020 é:	5.338,74	0,00
Data: 26/10/2020									
M	549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2020	26102020	0,00	2.460,61	
							A soma do dia 26/10/2020 é:	0,00	2.460,61
							Saldo em 26/10/2020 é:	2.878,13	0,00
Data: 29/10/2020									
M	563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/10/2020	26102020	0,00	57,58	
							A soma do dia 29/10/2020 é:	0,00	57,58
							Saldo em 29/10/2020 é:	2.820,55	0,00
							Saldo de movimento:	2.820,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.820,55	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 88447 Banco: 1 Agência: 2573-9 Conta: 88447-9 Camara Municipal							Saldo anterior:	86.616,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/10/2020									
M	521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/10/2020	05102020	0,00	61,94	
M	535	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/10/2020	05102020	89,69	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2020 e número: 05102020 é: 27,75									
M	520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/10/2020	100501	0,00	27,75	
							A soma do dia 05/10/2020 é:	89,69	89,69
							Saldo em 05/10/2020 é:	0,00	0,00
Data: 13/10/2020									
M	523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/10/2020	101302	0,00	294,24	
M	522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/10/2020	13102020	0,00	129,81	
M	524	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/10/2020	13102020	72.160,00	0,00	
M	536	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	13/10/2020	13102020	0,00	71.735,95	
A soma do documento de data: 13/10/2020 e número: 13102020 é: 294,24									
							A soma do dia 13/10/2020 é:	72.160,00	72.160,00
							Saldo em 13/10/2020 é:	0,00	0,00
Data: 16/10/2020									
M	530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	16/10/2020	16102020	0,00	30.000,00	
M	532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	16/10/2020	16102020	0,00	3.833,78	
M	541	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/10/2020	16102020	40.169,63	0,00	
M	561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	16/10/2020	16102020	0,00	6.314,95	
A soma do documento de data: 16/10/2020 e número: 16102020 é: 20,90									
							A soma do dia 16/10/2020 é:	40.169,63	40.148,73
							Saldo em 16/10/2020 é:	20,90	0,00
Data: 20/10/2020									
M	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2020	20102020	0,00	3.920,88	
M	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2020	20102020	0,00	794,86	
M	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2020	20102020	0,00	4.239,84	
A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 20102020 é: (8.955,58)									
							A soma do dia 20/10/2020 é:	0,00	8.955,58
							Saldo em 20/10/2020 é:	0,00	8.934,68
Data: 21/10/2020									
M	556	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/10/2020	21102020	8.955,58	0,00	
							A soma do dia 21/10/2020 é:	8.955,58	0,00
							Saldo em 21/10/2020 é:	20,90	0,00
Data: 22/10/2020									
M	544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2020	20102020	0,00	972,00	
M	558	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/10/2020	22102020	972,00	0,00	
							A soma do dia 22/10/2020 é:	972,00	972,00
							Saldo em 22/10/2020 é:	20,90	0,00
Data: 29/10/2020									
M	554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2020	102901	0,00	349,99	
M	560	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/10/2020	29102020	349,99	0,00	
							A soma do dia 29/10/2020 é:	349,99	349,99
							Saldo em 29/10/2020 é:	20,90	0,00
Data: 31/10/2020									
M	564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/10/2020	16102020	0,00	20,90	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	568	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2020	31102020	11,26	0,00	
M	571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/10/2020	31102020	0,00	11,26	
A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 31102020 é: 0,00									
							A soma do dia 31/10/2020 é:	11,26	32,16
							Saldo em 31/10/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	86.616,91	0,00
Data: 05/10/2020									
M	534	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	05/10/2020	05102020	0,00	89,69	
							A soma do dia 05/10/2020 é:	0,00	89,69
							Saldo em 05/10/2020 é:	86.527,22	0,00
Data: 13/10/2020									
M	537	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/10/2020	13102020	71.735,95	0,00	
							A soma do dia 13/10/2020 é:	71.735,95	0,00
							Saldo em 13/10/2020 é:	158.263,17	0,00
Data: 16/10/2020									
M	540	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	16/10/2020	16102020	0,00	40.169,63	
							A soma do dia 16/10/2020 é:	0,00	40.169,63
							Saldo em 16/10/2020 é:	118.093,54	0,00
Data: 21/10/2020									
M	555	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	21/10/2020	21102020	0,00	8.955,58	
							A soma do dia 21/10/2020 é:	0,00	8.955,58
							Saldo em 21/10/2020 é:	109.137,96	0,00
Data: 22/10/2020									
M	557	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	22/10/2020	22102020	0,00	972,00	
							A soma do dia 22/10/2020 é:	0,00	972,00
							Saldo em 22/10/2020 é:	108.165,96	0,00
Data: 29/10/2020									
M	559	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/10/2020	29102020	0,00	349,99	
							A soma do dia 29/10/2020 é:	0,00	349,99
							Saldo em 29/10/2020 é:	107.815,97	0,00
Data: 31/10/2020									
M	565	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2020	31102020	11,26	0,00	
M	567	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/10/2020	31102020	0,00	11,26	
A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 31102020 é: 0,00									
							A soma do dia 31/10/2020 é:	11,26	11,26
							Saldo em 31/10/2020 é:	107.815,97	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	107.815,97	0,00
							Saldo total:	107.815,97	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	17,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	17,03	0,00
Data: 16/10/2020									
M	562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2020	16102020	6.314,95	0,00	
							A soma do dia 16/10/2020 é:	6.314,95	0,00
							Saldo em 16/10/2020 é:	6.331,98	0,00
Data: 21/10/2020									
M	545	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2020	102101	0,00	3.845,36	
							A soma do dia 21/10/2020 é:	0,00	3.845,36
							Saldo em 21/10/2020 é:	2.486,62	0,00
Data: 22/10/2020									
M	546	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	20/10/2020	850577	0,00	727,82	
M	553	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/10/2020	102213	0,00	10,80	
M	550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/10/2020	22102020	0,00	286,93	
M	551	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/10/2020	22102020	0,00	1.454,84	
M	552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/10/2020	22102020	0,00	6,23	
A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: 22102020 é: (1.748,00)									
							A soma do dia 22/10/2020 é:	0,00	2.486,62
							Saldo em 22/10/2020 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2020									
M	572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2020	31102020	11,26	0,00	
M	574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2020	31102020	14,96	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 31102020 é: 26,22									
							A soma do dia 31/10/2020 é:	26,22	0,00
							Saldo em 31/10/2020 é:	26,22	0,00
							Saldo de movimento:	26,22	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26,22	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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: 31/10/2020									
M	570	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/10/2020	31102020	14,96	0,00	
M	573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	31/10/2020	31102020	0,00	14,96	
A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 31102020 é: 0,00									
							A soma do dia 31/10/2020 é:	14,96	14,96
							Saldo em 31/10/2020 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: 31/10/2020									
M	566	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/10/2020	31102020	14,96	0,00	
M	569	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	31/10/2020	31102020	0,00	14,96	
A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: 31102020 é: 0,00									
							A soma do dia 31/10/2020 é:	14,96	14,96
							Saldo em 31/10/2020 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