



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/01/2020									
M	15	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/01/2020	12201	36.500,00	0,00	
							A soma do dia 22/01/2020 é:	36.500,00	0,00
							Saldo em 22/01/2020 é:	36.500,00	0,00
Data: 23/01/2020									
M	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/01/2020	17012020	0,00	17.951,25	
M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/01/2020	17012020	0,00	16.518,47	
A soma do documento de data: 17/01/2020 e número: 17012020 é: (34.469,72)									
							A soma do dia 23/01/2020 é:	0,00	34.469,72
							Saldo em 23/01/2020 é:	2.030,28	0,00
Data: 31/01/2020									
M	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2020	256246	0,00	50,58	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	0,00	50,58
							Saldo em 31/01/2020 é:	1.979,70	0,00
							Saldo de movimento:	1.979,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.979,70	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 22/01/2020									
M	14	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	22/01/2020	12201	0,00	36.500,00	
M	6	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/01/2020	22012020	72.160,00	0,00	
M	35	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	22/01/2020	22012020	0,00	24.512,81	
A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 22012020 é: 47.647,19									
							A soma do dia 22/01/2020 é:	72.160,00	61.012,81
							Saldo em 22/01/2020 é:	11.147,19	0,00
Data: 23/01/2020									
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/01/2020	17012020	0,00	4.660,33	
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/01/2020	17012020	0,00	758,73	
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/01/2020	17012020	0,00	4.047,12	
A soma do documento de data: 17/01/2020 e número: 17012020 é: (9.466,18)									
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/01/2020	12202	0,00	27,87	
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/01/2020	23012020	0,00	208,00	
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/01/2020	23012020	0,00	0,25	
A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 23012020 é: (208,25)									
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2020	23012020	0,00	278,68	
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2020	23012020	0,00	61,94	
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2020	23012020	0,00	5.280,00	
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2020	23012020	0,00	5.280,00	
A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 23012020 é: (10.900,62)									
							A soma do dia 23/01/2020 é:	0,00	20.602,92
							Saldo em 23/01/2020 é:	0,00	9.455,73
Data: 24/01/2020									
M	16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2020	12401	0,00	912,84	
M	38	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/01/2020	24012020	912,84	0,00	
A soma do dia 24/01/2020 é:							912,84	912,84	
							Saldo em 24/01/2020 é:	0,00	9.455,73
Data: 30/01/2020									
M	18	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/01/2020	30012020	10.607,33	0,00	
M	19	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/01/2020	30012020	0,00	10.496,67	
M	23	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/01/2020	30012020	0,00	110,66	
M	32	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2020	30012020	0,00	217,05	
M	34	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/01/2020	30012020	217,05	0,00	
M	39	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2020	30012020	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 30012020 é: (10,45)									
							A soma do dia 30/01/2020 é:	10.824,38	10.834,83
							Saldo em 30/01/2020 é:	0,00	9.466,18
Data: 31/01/2020									
M	40	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2020	31012020	0,00	450,77	
M	42	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/01/2020	31012020	9.916,95	0,00	
M	46	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/01/2020	31012020	8,02	0,00	
M	47	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/01/2020	31012020	0,00	8,02	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 31012020 é: 9.466,18									
							A soma do dia 31/01/2020 é:	9.924,97	458,79
							Saldo em 31/01/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/01/2020									
M	36	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/01/2020	22012020	24.512,81	0,00	
							A soma do dia 22/01/2020 é:	24.512,81	0,00
							Saldo em 22/01/2020 é:	24.512,81	0,00
Data: 24/01/2020									
M	37	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/01/2020	24012020	0,00	912,84	
							A soma do dia 24/01/2020 é:	0,00	912,84
							Saldo em 24/01/2020 é:	23.599,97	0,00
Data: 30/01/2020									
M	17	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/01/2020	30012020	0,00	10.607,33	
M	33	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/01/2020	30012020	0,00	217,05	
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 30012020 é: (10.824,38)									
							A soma do dia 30/01/2020 é:	0,00	10.824,38
							Saldo em 30/01/2020 é:	12.775,59	0,00
Data: 31/01/2020									
M	41	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/01/2020	31012020	0,00	9.916,95	
M	44	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/01/2020	31012020	8,02	0,00	
M	45	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/01/2020	31012020	0,00	8,02	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 31012020 é: (9.916,95)									
							A soma do dia 31/01/2020 é:	8,02	9.924,97
							Saldo em 31/01/2020 é:	2.858,64	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.858,64	0,00
							Saldo total:	2.858,64	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	174,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	174,64	0,00	
Data: 27/01/2020									
M	30	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	23/01/2020	850561	0,00	1.890,83	
M	31	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	23/01/2020	850563	0,00	438,43	
A soma do dia 27/01/2020 é:							0,00	2.329,26	
Saldo em 27/01/2020 é:							0,00	2.154,62	
Data: 30/01/2020									
M	20	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2020	30012020	10.496,67	0,00	
M	24	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2020	30012020	110,66	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 30012020 é: 10.607,33									
M	25	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/01/2020	850562	0,00	1.866,11	
A soma do dia 30/01/2020 é:							10.607,33	1.866,11	
Saldo em 30/01/2020 é:							6.586,60	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	26	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	31012020	0,00	4.001,34	
M	27	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	31012020	0,00	278,81	
M	28	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	31012020	0,00	2.131,81	
M	29	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	31012020	0,00	174,64	
M	48	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2020	31012020	8,02	0,00	
M	53	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2020	31012020	152,57	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 31012020 é: (6.426,01)									
A soma do dia 31/01/2020 é:							160,59	6.586,60	
Saldo em 31/01/2020 é:							160,59	0,00	
Saldo de movimento:							160,59	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							160,59	0,00	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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	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: 31/01/2020									
M	51	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/01/2020	31012020	152,57	0,00	
M	52	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	31/01/2020	31012020	0,00	152,57	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 31012020 é: 0,00									
							A soma do dia 31/01/2020 é:	152,57	152,57
							Saldo em 31/01/2020 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: 31/01/2020									
M	49	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/01/2020	31012020	152,57	0,00	
M	50	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	31/01/2020	31012020	0,00	152,57	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 31012020 é: 0,00									
							A soma do dia 31/01/2020 é:	152,57	152,57
							Saldo em 31/01/2020 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