



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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:	1.979,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.979,70	0,00
Data: 10/02/2020								
M	61	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/02/2020	10022020	3.000,00	0,00
M	62	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/02/2020	10022020	0,00	525,00
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 10022020 é: 2.475,00								
A soma do dia 10/02/2020 é:							3.000,00	525,00
Saldo em 10/02/2020 é:							4.454,70	0,00
Data: 19/02/2020								
M	69	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/02/2020	19022020	35.000,00	0,00
A soma do dia 19/02/2020 é:							35.000,00	0,00
Saldo em 19/02/2020 é:							39.454,70	0,00
Data: 20/02/2020								
M	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2020	022020	0,00	14.042,56
M	99	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2020	022020	0,00	17.095,47
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 022020 é: (31.138,03)								
A soma do dia 20/02/2020 é:							0,00	31.138,03
Saldo em 20/02/2020 é:							8.316,67	0,00
Data: 28/02/2020								
M	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2020	26022020	0,00	50,58
M	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2020	28022020	0,00	525,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,00	575,58
Saldo em 28/02/2020 é:							7.741,09	0,00
Saldo de movimento:							7.741,09	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.741,09	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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:	2.858,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/02/2020								
M	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/02/2020	10022020	0,00	205,10
M	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/02/2020	10022020	0,00	63,32
M	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/02/2020	10022020	0,00	1.000,00
M	60	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	10/02/2020	10022020	0,00	3.000,00
M	65	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/02/2020	10022020	72.160,00	0,00
M	100	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	10/02/2020	10022020	0,00	67.853,38
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 10022020 é: 38,20								
M	56	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/02/2020	21003	0,00	27,75
A soma do dia 10/02/2020 é:							72.160,00	72.149,55
Saldo em 10/02/2020 é:							10,45	0,00
Data: 17/02/2020								
M	64	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/02/2020	17022020	0,00	5.280,00
M	74	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/02/2020	17022020	0,00	349,99
M	75	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/02/2020	17022020	0,00	349,99
M	103	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/02/2020	17022020	11.259,98	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 17022020 é: 5.280,00								
M	63	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/02/2020	55162200001974	0,00	5.280,00
A soma do dia 17/02/2020 é:							11.259,98	11.259,98
Saldo em 17/02/2020 é:							10,45	0,00
Data: 18/02/2020								
M	71	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/02/2020	18022020	9.148,88	0,00
M	72	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	18/02/2020	18022020	0,00	9.148,88
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 18022020 é: 0,00								
A soma do dia 18/02/2020 é:							9.148,88	9.148,88
Saldo em 18/02/2020 é:							10,45	0,00
Data: 19/02/2020								
M	67	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/02/2020	19022020	35.293,68	0,00
M	68	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	19/02/2020	19022020	0,00	35.000,00
M	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/02/2020	19022020	0,00	283,23
A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: 19022020 é: 10,45								
A soma do dia 19/02/2020 é:							35.293,68	35.283,23
Saldo em 19/02/2020 é:							20,90	0,00
Data: 20/02/2020								
M	79	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2020	022020	0,00	3.828,41
M	80	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2020	022020	0,00	794,86
M	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2020	022020	0,00	4.239,84
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 022020 é: (8.863,11)								
A soma do dia 20/02/2020 é:							0,00	8.863,11
Saldo em 20/02/2020 é:							0,00	8.842,21
Data: 21/02/2020								
M	105	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/02/2020	21022020	9.885,56	0,00
M	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/02/2020	21022020	0,00	972,00
M	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/02/2020	21022020	0,00	40,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: 21/02/2020 e número: 21022020 é: 8.873,56								
A soma do dia 21/02/2020 é:							9.885,56	1.012,00
Saldo em 21/02/2020 é:							31,35	0,00
Data: 28/02/2020								
M	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/02/2020	21022020	0,00	31,35
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,00	31,35
Saldo em 28/02/2020 é:							0,00	0,00
Data: 29/02/2020								
M	92	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/02/2020	29022020	21,18	0,00
M	93	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/02/2020	29022020	0,00	21,18
A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 29022020 é: 0,00								
A soma do dia 29/02/2020 é:							21,18	21,18
Saldo em 29/02/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.858,64
								0,00
Data: 10/02/2020								
M	101	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/02/2020	10022020	67.853,38	0,00
A soma do dia 10/02/2020 é:							67.853,38	0,00
Saldo em 10/02/2020 é:							70.712,02	0,00
Data: 17/02/2020								
M	102	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/02/2020	17022020	0,00	11.259,98
A soma do dia 17/02/2020 é:							0,00	11.259,98
Saldo em 17/02/2020 é:							59.452,04	0,00
Data: 18/02/2020								
M	70	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	18/02/2020	18022020	0,00	9.148,88
A soma do dia 18/02/2020 é:							0,00	9.148,88
Saldo em 18/02/2020 é:							50.303,16	0,00
Data: 19/02/2020								
M	66	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/02/2020	19022020	0,00	35.293,68
A soma do dia 19/02/2020 é:							0,00	35.293,68
Saldo em 19/02/2020 é:							15.009,48	0,00
Data: 21/02/2020								
M	104	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	21/02/2020	21022020	0,00	9.885,56
A soma do dia 21/02/2020 é:							0,00	9.885,56
Saldo em 21/02/2020 é:							5.123,92	0,00
Data: 29/02/2020								
M	89	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/02/2020	29022020	21,18	0,00
M	91	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/02/2020	29022020	0,00	21,18
A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 29022020 é: 0,00								
A soma do dia 29/02/2020 é:							21,18	21,18
Saldo em 29/02/2020 é:							5.123,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.123,92	0,00
Saldo total:							5.123,92	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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:	160,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	160,59	0,00
Data: 18/02/2020								
M	73	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/02/2020	18022020	9.148,88	0,00
A soma do dia 18/02/2020 é:							9.148,88	0,00
Saldo em 18/02/2020 é:							9.309,47	0,00
Data: 21/02/2020								
M	84	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/02/2020	21022020	0,00	3.892,23
M	83	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	21/02/2020	850564	0,00	1.313,83
M	82	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	21/02/2020	850565	0,00	1.866,11
A soma do dia 21/02/2020 é:							0,00	7.072,17
Saldo em 21/02/2020 é:							2.237,30	0,00
Data: 28/02/2020								
M	85	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	28022020	0,00	278,81
M	86	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	28022020	0,00	1.359,47
M	87	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	28022020	0,00	8,02
M	88	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	28022020	0,00	152,57
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 28022020 é: (1.798,87)								
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,00	1.798,87
Saldo em 28/02/2020 é:							438,43	0,00
Data: 29/02/2020								
M	94	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2020	29022020	21,18	0,00
M	98	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2020	29022020	107,82	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 29022020 é: 129,00								
A soma do dia 29/02/2020 é:							129,00	0,00
Saldo em 29/02/2020 é:							567,43	0,00
Saldo de movimento:							567,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							567,43	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: 29/02/2020								
M	96	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	29/02/2020	29022020	107,82	0,00
M	97	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	29/02/2020	29022020	0,00	107,82
A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 29022020 é: 0,00								
A soma do dia 29/02/2020 é:							107,82	107,82
Saldo em 29/02/2020 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: 29/02/2020								
M	90	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	29/02/2020	29022020	107,82	0,00
M	95	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	29/02/2020	29022020	0,00	107,82
A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 29022020 é: 0,00								
A soma do dia 29/02/2020 é:							107,82	107,82
Saldo em 29/02/2020 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