



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:1

267 - 104-X - 950 - 267 - 0								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 267	Banco: 104-X Agência: 950 Conta: 267-0		Conta Econômica Federal			Saldo anterior:	7.741,09	0,00
Conteúdo: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.741,09	0,00
Data: 04/03/2020								
M	112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/03/2020	03032020	0,00	200,00
A soma do dia 04/03/2020 é:							0,00	200,00
Saldo em 04/03/2020 é:							7.541,09	0,00
Data: 16/03/2020								
M	126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/03/2020	16032020	30.000,00	0,00
A soma do dia 16/03/2020 é:							30.000,00	0,00
Saldo em 16/03/2020 é:							37.541,09	0,00
Data: 20/03/2020								
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2020	20032020	0,09	0,00
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2020	20032020	0,06	0,00
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2020	20032020	0,00	14.028,02
M	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2020	20032020	0,00	17.168,82
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 20032020 é:							(31.196,69)	
A soma do dia 20/03/2020 é:							0,15	31.196,84
Saldo em 20/03/2020 é:							6.344,40	0,00
Data: 25/03/2020								
M	148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2020	25032020	0,00	8,58
M	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2020	25032020	0,00	42,00
A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 25032020 é:							(50,58)	
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2020	Folha de	0,00	0,06
M	172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2020	Folha de	0,00	0,09
A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: Folha de Pagamento é:							(0,15)	
A soma do dia 25/03/2020 é:							0,00	50,73
Saldo em 25/03/2020 é:							6.293,67	0,00
Saldo de movimento:							6.293,67	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.293,67	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:2

2573-9 - 88427-9								
Equipe								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo de operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Di. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 884-47	Banco: 884-47	Agência: 2573-9	Conta: 88427-9	Câmara Municipal		Saldo anterior	8.120,92	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior	0,00	0,00
Data: 09/03/2020								
M	113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/03/2020	09032020	0,00	27,75
M	114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/03/2020	09032020	0,00	209,31
M	115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/03/2020	09032020	0,00	61,94
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/03/2020	09032020	0,00	209,90
M	119	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/03/2020	09032020	519,35	0,00
A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 09032020 é: 10,45								
M	122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/03/2020	80069120023530	0,00	10,45
A soma do dia 09/03/2020 é:							519,35	519,35
Saldo em 09/03/2020 é:							0,00	0,00
Data: 10/03/2020								
M	120	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	10/03/2020	10032020	0,00	72.160,00
M	117	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/03/2020	55257300002700	72.160,00	0,00
A soma do dia 10/03/2020 é:							72.160,00	72.160,00
Saldo em 10/03/2020 é:							0,00	0,00
Data: 16/03/2020								
M	123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	16/03/2020	16032020	0,00	9.090,07
M	125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	16/03/2020	16032020	0,00	30.000,00
M	128	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/03/2020	16032020	39.556,72	0,00
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/03/2020	16032020	0,00	338,00
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/03/2020	16032020	0,00	118,20
A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: 16032020 é: 10,45								
A soma do dia 16/03/2020 é:							39.556,72	39.546,27
Saldo em 16/03/2020 é:							10,45	0,00
Data: 19/03/2020								
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/03/2020	19032020	0,00	200,00
M	151	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/03/2020	19032020	200,00	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 19032020 é: 0,00								
A soma do dia 19/03/2020 é:							200,00	200,00
Saldo em 19/03/2020 é:							10,45	0,00
Data: 20/03/2020								
M	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2020	20032020	0,00	3.828,41
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2020	20032020	0,00	794,86
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2020	20032020	0,00	4.239,84
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 20032020 é: (8.863,11)								
M	155	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2020	33101	8.863,11	0,00
A soma do dia 20/03/2020 é:							8.863,11	8.863,11
Saldo em 20/03/2020 é:							10,45	0,00
Data: 25/03/2020								
M	144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2020	25032020	0,00	280,73
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2020	25032020	0,00	10,45
M	147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2020	25032020	0,00	20,90
M	153	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/03/2020	25032020	1.273,63	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 25032020 é: 961,55								



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:3

884479

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2020	32501	0,00	972,00
A soma do dia 25/03/2020 é:							1.273,63	1.284,08
Saldo em 25/03/2020 é:							0,00	0,00
Data: 31/03/2020								
M	158	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	31/03/2020	31032020	0,00	0,15
M	164	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2020	31032020	26,85	0,00
M	167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/03/2020	31032020	0,00	26,85
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 31032020 é: (0,15)								
M	157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2020	55257300009681	0,15	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							27,00	27,00
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00
Contabil: 11.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	5.123,92
Data: 09/03/2020								0,00
M	118	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	09/03/2020	09032020	0,00	519,35
A soma do dia 09/03/2020 é:							0,00	519,35
Saldo em 09/03/2020 é:							4.604,57	0,00
Data: 10/03/2020								
M	121	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/03/2020	10032020	72.160,00	0,00
A soma do dia 10/03/2020 é:							72.160,00	0,00
Saldo em 10/03/2020 é:							76.764,57	0,00
Data: 16/03/2020								
M	127	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	16/03/2020	16032020	0,00	39.556,72
A soma do dia 16/03/2020 é:							0,00	39.556,72
Saldo em 16/03/2020 é:							37.207,85	0,00
Data: 19/03/2020								
M	150	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/03/2020	19032020	0,00	200,00
A soma do dia 19/03/2020 é:							0,00	200,00
Saldo em 19/03/2020 é:							37.007,85	0,00
Data: 20/03/2020								
M	154	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/03/2020	33101	0,00	8.863,11
A soma do dia 20/03/2020 é:							0,00	8.863,11
Saldo em 20/03/2020 é:							28.144,74	0,00
Data: 25/03/2020								
M	152	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/03/2020	25032020	0,00	1.273,63
A soma do dia 25/03/2020 é:							0,00	1.273,63
Saldo em 25/03/2020 é:							26.871,11	0,00
Data: 31/03/2020								
M	159	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2020	31032020	0,15	0,00
M	161	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2020	31032020	26,85	0,00
M	163	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/03/2020	31032020	0,00	26,85
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 31032020 é: 0,15								
A soma do dia 31/03/2020 é:							27,00	26,85
Saldo em 31/03/2020 é:							26.871,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.871,26	0,00
Saldo total:							26.871,26	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equilíbrio

2573-9 - 968321-9

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 9681	Banco: 1 Agência: 2673-9, Conta: 9681-9			Câmara INSS		Saldo anterior	567,43	0,00
Contabil: 11.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior	567,43	0,00
Data: 02/03/2020								
M	111	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2020	850566	0,00	438,43
A soma do dia 02/03/2020 é:							0,00	438,43
Saldo em 02/03/2020 é:							129,00	0,00
Data: 16/03/2020								
M	124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/03/2020	16032020	9.090,07	0,00
A soma do dia 16/03/2020 é:							9.090,07	0,00
Saldo em 16/03/2020 é:							9.219,07	0,00
Data: 20/03/2020								
M	137	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	20/03/2020	850569	0,00	1.866,11
A soma do dia 20/03/2020 é:							0,00	1.866,11
Saldo em 20/03/2020 é:							7.352,96	0,00
Data: 25/03/2020								
M	138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2020	32514	0,00	438,43
M	140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2020	25032020	0,00	1.350,12
M	143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2020	25032020	0,00	1.313,83
A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 25032020 é: (2.663,95)								
M	139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2020	32501	0,00	286,93
M	141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2020	32510	0,00	21,18
M	142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2020	32511	0,00	107,82
A soma do dia 25/03/2020 é:							0,00	3.518,31
Saldo em 25/03/2020 é:							3.834,85	0,00
Data: 31/03/2020								
M	149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2020	31032020	0,00	3.834,50
M	168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2020	31032020	26,85	0,00
M	170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2020	31032020	109,37	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 31032020 é: (3.698,28)								
M	156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/03/2020	55257300009681	0,00	0,15
A soma do dia 31/03/2020 é:							136,22	3.834,65
Saldo em 31/03/2020 é:							136,22	0,00
Saldo de movimento:							136,22	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							136,22	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Piquetário

2573-3

17790-3

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 177803		Banco: 1 Agência: 2573-3 Conta: 17790-3	Conteúdo: Configuração Espécie e Mobiliária				109.275,99	0,00
Contab: 11.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS-CONTA MOVIMENTO					0,00	0,00
Data: 31/03/2020								
M	166	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/03/2020	31032020	109,37	0,00
M	169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	31/03/2020	31032020	0,00	109,37
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 31032020 é:								0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:								109,37
Saldo em 31/03/2020 é:								0,00
Contab: 11.1.1.1.10.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					138.275,99	0,00
Data: 31/03/2020								
M	162	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/03/2020	31032020	109,37	0,00
M	165	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	31/03/2020	31032020	0,00	109,37
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 31032020 é:								0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:								109,37
Saldo em 31/03/2020 é:								138.275,99
Saldo de movimento:								0,00
Saldo de aplicação:								138.275,99
Saldo total:								0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Crítérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação