



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	6.408,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.408,20	0,00
Data: 03/06/2020								
M	300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/06/2020	03062020	10.000,00	0,00
A soma do dia 03/06/2020 é:							10.000,00	0,00
Saldo em 03/06/2020 é:							16.408,20	0,00
Data: 05/06/2020								
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/06/2020	05062020	0,00	9.135,59
A soma do dia 05/06/2020 é:							0,00	9.135,59
Saldo em 05/06/2020 é:							7.272,61	0,00
Data: 15/06/2020								
M	319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/06/2020	15062020	32.000,00	0,00
A soma do dia 15/06/2020 é:							32.000,00	0,00
Saldo em 15/06/2020 é:							39.272,61	0,00
Data: 19/06/2020								
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/06/2020	256246	0,00	2,64
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/06/2020	19062020	0,00	17.336,45
M	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/06/2020	19062020	0,00	16.728,29
A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 19062020 é: (34.064,74)								
A soma do dia 19/06/2020 é:							0,00	34.067,38
Saldo em 19/06/2020 é:							5.205,23	0,00
Data: 26/06/2020								
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2020	26062020	0,00	57,58
A soma do dia 26/06/2020 é:							0,00	57,58
Saldo em 26/06/2020 é:							5.147,65	0,00
Saldo de movimento:							5.147,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.147,65	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	33.098,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/06/2020								
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/06/2020	03062020	0,00	34,40
M	299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	03/06/2020	03062020	0,00	10.000,00
M	312	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/06/2020	03062020	10.044,85	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: 03062020 é: 10,45								
A soma do dia 03/06/2020 é:							10.044,85	10.034,40
Saldo em 03/06/2020 é:							10,45	0,00
Data: 08/06/2020								
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/06/2020	08062020	0,00	61,94
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/06/2020	08062020	0,00	131,84
M	314	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/06/2020	08062020	221,53	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 08062020 é: 27,75								
M	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/06/2020	60801	0,00	27,75
A soma do dia 08/06/2020 é:							221,53	221,53
Saldo em 08/06/2020 é:							10,45	0,00
Data: 10/06/2020								
M	316	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/06/2020	10062020	598,80	0,00
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/06/2020	61001	0,00	598,00
A soma do dia 10/06/2020 é:							598,80	598,00
Saldo em 10/06/2020 é:							11,25	0,00
Data: 15/06/2020								
M	317	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/06/2020	15062020	72.160,00	0,00
M	318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	15/06/2020	15062020	0,00	32.000,00
M	320	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	15/06/2020	15062020	0,00	40.149,55
A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: 15062020 é: 10,45								
A soma do dia 15/06/2020 é:							72.160,00	72.149,55
Saldo em 15/06/2020 é:							21,70	0,00
Data: 19/06/2020								
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/06/2020	19062020	0,00	5.105,26
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/06/2020	19062020	0,00	794,86
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/06/2020	19062020	0,00	4.239,84
M	322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	19/06/2020	19062020	0,00	12.026,03
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/06/2020	19062020	0,00	52,25
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/06/2020	19062020	0,00	358,77
M	343	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/06/2020	19062020	12.793,99	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 19062020 é: (9.783,02)								
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/06/2020	61903	0,00	27,85
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/06/2020	61905	0,00	349,99
A soma do dia 19/06/2020 é:							12.793,99	22.954,85
Saldo em 19/06/2020 é:							0,00	10.139,16
Data: 22/06/2020								
M	341	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/06/2020	22062020	11.111,96	0,00
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/06/2020	62202	0,00	972,00
A soma do dia 22/06/2020 é:							11.111,96	972,00
Saldo em 22/06/2020 é:							0,80	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 26/06/2020								
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/06/2020	61001	0,00	0,80
A soma do dia 26/06/2020 é:							0,00	0,80
Saldo em 26/06/2020 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/2020								
M	347	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/06/2020	30062020	16,27	0,00
M	348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/06/2020	30062020	0,00	16,27
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 30062020 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2020 é:							16,27	16,27
Saldo em 30/06/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	33.098,78
Data: 03/06/2020								0,00
M	311	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	03/06/2020	03062020	0,00	10.044,85
A soma do dia 03/06/2020 é:							0,00	10.044,85
Saldo em 03/06/2020 é:							23.053,93	0,00
Data: 08/06/2020								
M	313	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/06/2020	08062020	0,00	221,53
A soma do dia 08/06/2020 é:							0,00	221,53
Saldo em 08/06/2020 é:							22.832,40	0,00
Data: 10/06/2020								
M	315	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	10/06/2020	10062020	0,00	598,80
A soma do dia 10/06/2020 é:							0,00	598,80
Saldo em 10/06/2020 é:							22.233,60	0,00
Data: 15/06/2020								
M	321	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/06/2020	15062020	40.149,55	0,00
A soma do dia 15/06/2020 é:							40.149,55	0,00
Saldo em 15/06/2020 é:							62.383,15	0,00
Data: 19/06/2020								
M	342	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/06/2020	19062020	0,00	12.793,99
A soma do dia 19/06/2020 é:							0,00	12.793,99
Saldo em 19/06/2020 é:							49.589,16	0,00
Data: 22/06/2020								
M	340	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	22/06/2020	22062020	0,00	11.111,96
A soma do dia 22/06/2020 é:							0,00	11.111,96
Saldo em 22/06/2020 é:							38.477,20	0,00
Data: 30/06/2020								
M	344	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/06/2020	30062020	16,27	0,00
M	346	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/06/2020	30062020	0,00	16,27
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 30062020 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2020 é:							16,27	16,27
Saldo em 30/06/2020 é:							38.477,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38.477,20	0,00
Saldo total:							38.477,20	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	98,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	98,60	0,00
Data: 19/06/2020								
M	323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2020	19062020	12.026,03	0,00
A soma do dia 19/06/2020 é:							12.026,03	0,00
Saldo em 19/06/2020 é:							12.124,63	0,00
Data: 22/06/2020								
M	331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/06/2020	22062020	0,00	438,43
M	337	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/06/2020	22062020	0,00	98,60
A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: 22062020 é: (537,03)								
M	334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/06/2020	62201	0,00	4.052,64
M	332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/06/2020	62203	0,00	934,74
M	336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/06/2020	62306	0,00	2.742,34
M	335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/06/2020	62307	0,00	286,93
M	330	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	22/06/2020	850573	0,00	1.371,99
A soma do dia 22/06/2020 é:							0,00	9.925,67
Saldo em 22/06/2020 é:							2.198,96	0,00
Data: 23/06/2020								
M	333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2020	62301	0,00	2.198,96
A soma do dia 23/06/2020 é:							0,00	2.198,96
Saldo em 23/06/2020 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/2020								
M	349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2020	30062020	16,27	0,00
M	353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2020	30062020	60,91	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 30062020 é: 77,18								
A soma do dia 30/06/2020 é:							77,18	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							77,18	0,00
Saldo de movimento:							77,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							77,18	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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: 30/06/2020								
M	351	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	30/06/2020	30062020	60,91	0,00
M	352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	30/06/2020	30062020	0,00	60,91
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 30062020 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2020 é:							60,91	60,91
Saldo em 30/06/2020 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: 30/06/2020								
M	345	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	30/06/2020	30062020	60,91	0,00
M	350	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	30/06/2020	30062020	0,00	60,91
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 30062020 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2020 é:							60,91	60,91
Saldo em 30/06/2020 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:

- Conta bancária: 267 até 177904
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação