



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equipiano

Equipamento

								Página
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 Econômica Federal			Saldo anterior:	4.739,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.739,24	0,00
Data: 14/04/2021								
M	127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/04/2021	14042021	1.428,52	0,00
M	125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/04/2021	41401	40.000,00	0,00
A soma do dia 14/04/2021 é:							41.428,52	0,00
Saldo em 14/04/2021 é:							46.167,76	0,00
Data: 20/04/2021								
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/04/2021	20042021	0,00	16.317,69
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/04/2021	20042021	0,00	20.258,68
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 20042021 é: (36.576,37)								
A soma do dia 20/04/2021 é:							0,00	36.576,37
Saldo em 20/04/2021 é:							9.591,39	0,00
Data: 23/04/2021								
M	143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/04/2021	42302	8.000,00	0,00
A soma do dia 23/04/2021 é:							8.000,00	0,00
Saldo em 23/04/2021 é:							17.591,39	0,00
Data: 26/04/2021								
M	144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2021	26042021	0,00	58,24
A soma do dia 26/04/2021 é:							0,00	58,24
Saldo em 26/04/2021 é:							17.533,15	0,00
Data: 27/04/2021								
M	146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2021	27042021	0,00	1.428,52
A soma do dia 27/04/2021 é:							0,00	1.428,52
Saldo em 27/04/2021 é:							16.104,63	0,00
Saldo de movimento:							16.104,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16.104,63	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Página:2

Equilíbrio								
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	Câmara Municipal				Saldo anterior:	20.406,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20.406,28	0,00
Data: 05/04/2021								
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/04/2021	05042021	0,00	68,17
M	115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/04/2021	40501	0,00	540,00
A soma do dia 05/04/2021 é:							0,00	608,17
Saldo em 05/04/2021 é:							19.798,11	0,00
Data: 12/04/2021								
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/04/2021	12042021	0,00	71,70
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/04/2021	41201	0,00	145,52
M	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/04/2021	41202	0,00	41,28
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/04/2021	41203	0,00	10,23
M	128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/04/2021	41204	0,00	27,75
M	121	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/04/2021	55257300002700	75.506,00	0,00
A soma do dia 12/04/2021 é:							75.506,00	296,48
Saldo em 12/04/2021 é:							95.007,63	0,00
Data: 14/04/2021								
M	126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	14/04/2021	14042021	0,00	1.428,52
M	124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	14/04/2021	41401	0,00	40.000,00
M	122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	14/04/2021	55257300000884	0,00	6.421,50
A soma do dia 14/04/2021 é:							0,00	47.850,02
Saldo em 14/04/2021 é:							47.157,61	0,00
Data: 20/04/2021								
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/04/2021	20042021	0,00	4.739,09
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/04/2021	20042021	0,00	794,86
M	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/04/2021	20042021	0,00	4.239,84
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 20042021 é: (9.773,79)								
A soma do dia 20/04/2021 é:							0,00	9.773,79
Saldo em 20/04/2021 é:							37.383,82	0,00
Data: 22/04/2021								
M	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2021	22/04/2021	0,00	1.280,00
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2021	22042021	0,00	293,26
A soma do dia 22/04/2021 é:							0,00	1.573,26
Saldo em 22/04/2021 é:							35.810,56	0,00
Data: 23/04/2021								
M	141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/04/2021	42301	0,00	299,73
M	142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/04/2021	42302	0,00	8.000,00
A soma do dia 23/04/2021 é:							0,00	8.299,73
Saldo em 23/04/2021 é:							27.510,83	0,00
Data: 26/04/2021								
M	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2021	26042021	0,00	62,70
A soma do dia 26/04/2021 é:							0,00	62,70
Saldo em 26/04/2021 é:							27.448,13	0,00
Saldo anterior:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							27.448,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							27.448,13	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Página:3

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:	53,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	53,74	0,00
Data: 14/04/2021								
M	123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/04/2021	55257300000884	6.421,50	0,00
A soma do dia 14/04/2021 é:							6.421,50	0,00
Saldo em 14/04/2021 é:							6.475,24	0,00
Data: 22/04/2021								
M	137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/04/2021	22042021	0,00	312,71
M	138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/04/2021	22042021	0,00	1.743,96
A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: 22042021 é: (2.056,67)								
M	140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/04/2021	42201	0,00	4.125,27
M	139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/04/2021	42204	0,00	53,74
M	136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/04/2021	850584	0,00	239,56
A soma do dia 22/04/2021 é:							0,00	6.475,24
Saldo em 22/04/2021 é:							0,00	0,00
Data: 30/04/2021								
M	151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2021	30042021	93,15	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							93,15	0,00
Saldo em 30/04/2021 é:							93,15	0,00
Saldo de movimento:							93,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							93,15	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:

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: 30/04/2021								
M	149	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	30/04/2021	30042021	93,15	0,00
M	150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	30/04/2021	30042021	0,00	93,15
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 30042021 é: 0,00								
A soma do dia 30/04/2021 é:							93,15	93,15
Saldo em 30/04/2021 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: 30/04/2021								
M	147	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	30/04/2021	30042021	93,15	0,00
M	148	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	30/04/2021	30042021	0,00	93,15
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 30042021 é: 0,00								
A soma do dia 30/04/2021 é:							93,15	93,15
Saldo em 30/04/2021 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

Crítérios de seleção:

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