



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 21/01/2021								
M	22	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/01/2021	12101	37.000,00	0,00
M	24	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/01/2021	12102	1.385,41	0,00
A soma do dia 21/01/2021 é:							38.385,41	0,00
Saldo em 21/01/2021 é:							38.385,41	0,00
Data: 22/01/2021								
M	28	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/01/2021	12201	4.000,00	0,00
A soma do dia 22/01/2021 é:							4.000,00	0,00
Saldo em 22/01/2021 é:							42.385,41	0,00
Data: 25/01/2021								
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2021	25012021	0,00	15.810,46
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2021	25012021	0,00	20.563,44
M	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2021	25012021	0,00	2.568,14
A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 25012021 é: (38.942,04)								
A soma do dia 25/01/2021 é:							0,00	38.942,04
Saldo em 25/01/2021 é:							3.443,37	0,00
Data: 27/01/2021								
M	35	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2021	27012021	0,00	1.385,41
A soma do dia 27/01/2021 é:							0,00	1.385,41
Saldo em 27/01/2021 é:							2.057,96	0,00
Data: 28/01/2021								
M	29	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/01/2021	173086	0,00	1.600,00
M	20	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/01/2021	28012021	0,00	68,03
A soma do dia 28/01/2021 é:							0,00	1.668,03
Saldo em 28/01/2021 é:							389,93	0,00
Saldo de movimento:							389,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							389,93	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/01/2021								
M	1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/01/2021	19012021	72.160,00	0,00
A soma do dia 19/01/2021 é:							72.160,00	0,00
Saldo em 19/01/2021 é:							72.160,00	0,00
Data: 21/01/2021								
M	21	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	21/01/2021	12101	0,00	37.000,00
M	23	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	21/01/2021	12102	0,00	1.385,41
A soma do dia 21/01/2021 é:							0,00	38.385,41
Saldo em 21/01/2021 é:							33.774,59	0,00
Data: 22/01/2021								
M	27	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	22/01/2021	12201	0,00	4.000,00
M	25	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	22/01/2021	22012021	0,00	5.999,01
A soma do dia 22/01/2021 é:							0,00	9.999,01
Saldo em 22/01/2021 é:							23.775,58	0,00
Data: 25/01/2021								
M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2021	12501	0,00	148,10
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2021	12502	0,00	27,90
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2021	12503	0,00	303,78
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2021	12504	0,00	972,00
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2021	12505	0,00	260,00
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2021	12506	0,00	350,00
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2021	25012021	0,00	236,51
M	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2021	25012021	0,00	4.403,79
M	16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2021	25012021	0,00	794,86
M	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2021	25012021	0,00	4.239,84
A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 25012021 é: (9.675,00)								
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2021	55162200000197	0,00	6.385,50
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2021	55162200000197	0,00	6.385,50
A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 551622000001974 é: (12.771,00)								
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2021	55257300002356	0,00	118,80
A soma do dia 25/01/2021 é:							0,00	24.626,58
Saldo em 25/01/2021 é:							0,00	851,00
Data: 27/01/2021								
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2021	12507	190,00	0,00
M	19	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2021	12507	0,00	190,00
A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 12507 é: 0,00								
M	18	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2021	12701	0,00	325,00
A soma do dia 27/01/2021 é:							190,00	515,00
Saldo em 27/01/2021 é:							0,00	1.176,00
Data: 28/01/2021								
M	30	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/01/2021	173086	1.600,00	0,00
M	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/01/2021	28012021	0,00	62,70
A soma do dia 28/01/2021 é:							1.600,00	62,70
Saldo em 28/01/2021 é:							361,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							361,30	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							361,30	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/01/2021								
M	26	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/01/2021	22012021	5.999,01	0,00
A soma do dia 22/01/2021 é:							5.999,01	0,00
Saldo em 22/01/2021 é:							5.999,01	0,00
Data: 25/01/2021								
M	31	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	25/01/2021	850580	0,00	239,56
A soma do dia 25/01/2021 é:							0,00	239,56
Saldo em 25/01/2021 é:							5.759,45	0,00
Data: 27/01/2021								
M	32	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2021	27012021	0,00	3.855,48
M	33	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2021	27012021	0,00	312,71
M	34	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2021	27012021	0,00	1.591,26
A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 27012021 é: (5.759,45)								
A soma do dia 27/01/2021 é:							0,00	5.759,45
Saldo em 27/01/2021 é:							0,00	0,00
Data: 31/01/2021								
M	41	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2021	31012021	12,09	0,00
A soma do dia 31/01/2021 é:							12,09	0,00
Saldo em 31/01/2021 é:							12,09	0,00
Saldo de movimento:							12,09	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12,09	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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: 31/01/2021								
M	39	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/01/2021	31012021	12,09	0,00
M	40	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	31/01/2021	31012021	0,00	12,09
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 31012021 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2021 é:							12,09	12,09
Saldo em 31/01/2021 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: 31/01/2021								
M	37	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/01/2021	31012021	12,09	0,00
M	38	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	31/01/2021	31012021	0,00	12,09
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 31012021 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2021 é:							12,09	12,09
Saldo em 31/01/2021 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

Critérios de seleção:

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