



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 02/12/2021

Equiplano

Página 1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207	Linha: 104-X-Agência: 940- Conta: 287-0	Caixa Econômica Federal				Saldo anterior:	40.899,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	40.899,76	0,00	
Data: 17/11/2021								
M	394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/11/2021	111703	1.125,99	0,00
M	396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/11/2021	111704	40.000,00	0,00
A soma do dia 17/11/2021 é:							41.125,99	0,00
Saldo em 17/11/2021 é:							82.025,75	0,00
Data: 19/11/2021								
M	386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/11/2021	19112021	0,00	19.198,23
M	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/11/2021	19112021	0,00	18.194,93
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/11/2021	19112021	0,00	19.895,66
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 19112021 é: (57.288,82)								
A soma do dia 19/11/2021 é:							0,00	57.288,82
Saldo em 19/11/2021 é:							24.736,93	0,00
Data: 30/11/2021								
M	407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2021	25112021	0,00	94,74
M	405	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	26112021	0,00	1.125,99
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,00	1.220,73
Saldo em 30/11/2021 é:							23.516,20	0,00
Saldo de movimento:							23.516,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							23.516,20	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 02/12/2021

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: 63417-9	Câmara Municipal			Saldo anterior:	47.193,79	0,00
Contabil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	47.193,79	0,00
Data: 03/11/2021								
M	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/11/2021	146	0,00	1.180,00
A soma do dia 03/11/2021 é:							0,00	1.180,00
Saldo em 03/11/2021 é:							48.013,79	0,00
Data: 05/11/2021								
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/11/2021	05112021	0,00	7.500,00
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/11/2021	05112021	0,00	72,67
M	381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/11/2021	05112021	0,00	332,44
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 05112021 é: (7.905,11)								
M	380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/11/2021	110501	0,00	27,75
M	382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/11/2021	110503	0,00	306,50
A soma do dia 05/11/2021 é:							0,00	8.238,36
Saldo em 05/11/2021 é:							37.774,43	0,00
Data: 10/11/2021								
M	378	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/11/2021	10112021	75.506,00	0,00
A soma do dia 10/11/2021 é:							75.506,00	0,00
Saldo em 10/11/2021 é:							113.280,43	0,00
Data: 17/11/2021								
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/11/2021	111701	0,00	580,88
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/11/2021	111702	0,00	314,90
M	393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	17/11/2021	111703	0,00	1.125,99
M	395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	17/11/2021	111704	0,00	40.000,00
M	397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	17/11/2021	17112021	0,00	7.970,37
A soma do dia 17/11/2021 é:							0,00	49.992,14
Saldo em 17/11/2021 é:							63.288,29	0,00
Data: 18/11/2021								
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/11/2021	111801	0,00	225,00
A soma do dia 18/11/2021 é:							0,00	225,00
Saldo em 18/11/2021 é:							63.063,29	0,00
Data: 19/11/2021								
M	400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/11/2021	0,04	0,04	0,00
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/11/2021	19112021	0,00	758,73
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/11/2021	19112021	0,00	4.047,12
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/11/2021	19112021	0,00	4.217,88
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 19112021 é: (9.023,73)								
A soma do dia 19/11/2021 é:							0,04	9.023,73
Saldo em 19/11/2021 é:							54.039,60	0,00
Contabil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:							54.039,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							54.039,60	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 02/12/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 38814	Banco: Agência 2573-9 Conta: 38814-9		Conta: INSS			Saldo anterior:	354,86	0,00
Contabil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	354,86	0,00
Data: 17/11/2021								
M	398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/11/2021	17112021	7.970,37	0,00
A soma do dia 17/11/2021 é:							7.970,37	0,00
Saldo em 17/11/2021 é:							8.325,23	0,00
Data: 19/11/2021								
M	399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	19/11/2021	0,04	0,00	0,04
A soma do dia 19/11/2021 é:							0,00	0,04
Saldo em 19/11/2021 é:							8.325,19	0,00
Data: 22/11/2021								
M	406	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/11/2021	112201	0,00	2.105,02
M	402	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/11/2021	112202	0,00	3.999,17
A soma do dia 22/11/2021 é:							0,00	6.104,19
Saldo em 22/11/2021 é:							2.221,00	0,00
Data: 30/11/2021								
M	401	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	113001	0,00	354,86
M	404	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	113003	0,00	1.553,43
M	403	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	113006	0,00	312,71
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,00	2.221,00
Saldo em 30/11/2021 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 02/12/2021

Equiplano

								Página:4
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	177900	Banco: 1 Agência: 25759/ Centro: 17750-3	Comunicação Contingência Especial e Mobilidade					
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior	107.271,99	0,00
						Saldo anterior	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior	107.271,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							107.271,99	0,00
Saldo total:							107.271,99	0,00

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

Critérios de seleção:

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