



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	26.649,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	26.649,61	0,00
Data: 15/09/2021								
M	315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/09/2021	91501	35.000,00	0,00
M	313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2021	91502	1.105,32	0,00
A soma do dia 15/09/2021 é:							36.105,32	0,00
Saldo em 15/09/2021 é:							62.754,93	0,00
Data: 20/09/2021								
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/09/2021	20092021	0,00	16.738,94
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/09/2021	20092021	0,00	18.215,60
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 20092021 é: (34.954,54)								
A soma do dia 20/09/2021 é:							0,00	34.954,54
Saldo em 20/09/2021 é:							27.800,39	0,00
Data: 27/09/2021								
M	332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	27092021	0,00	1.105,32
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/09/2021	27092021	0,00	58,24
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: 27092021 é: (1.163,56)								
A soma do dia 27/09/2021 é:							0,00	1.163,56
Saldo em 27/09/2021 é:							26.636,83	0,00
Saldo de movimento:							26.636,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							26.636,83	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	29.674,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	29.674,92	0,00
Data: 09/09/2021								
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/09/2021	09092021	0,00	72,67
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/09/2021	09092021	0,00	224,85
A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 09092021 é: (297,52)								
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/09/2021	90901	0,00	27,75
A soma do dia 09/09/2021 é:							0,00	325,27
Saldo em 09/09/2021 é:							29.349,65	0,00
Data: 10/09/2021								
M	311	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/09/2021	10092021	75.506,00	0,00
A soma do dia 10/09/2021 é:							75.506,00	0,00
Saldo em 10/09/2021 é:							104.855,65	0,00
Data: 15/09/2021								
M	316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	15/09/2021	15092021	0,00	7.826,19
M	314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	15/09/2021	91501	0,00	35.000,00
M	312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	15/09/2021	91502	0,00	1.105,32
A soma do dia 15/09/2021 é:							0,00	43.931,51
Saldo em 15/09/2021 é:							60.924,14	0,00
Data: 20/09/2021								
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/09/2021	20092021	0,00	4.620,23
M	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/09/2021	20092021	0,00	794,86
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/09/2021	20092021	0,00	4.239,84
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 20092021 é: (9.654,93)								
A soma do dia 20/09/2021 é:							0,00	9.654,93
Saldo em 20/09/2021 é:							51.269,21	0,00
Data: 22/09/2021								
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/09/2021	85258120031859	0,00	20,90
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/09/2021	92201	0,00	28,22
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/09/2021	92202	0,00	1.280,00
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/09/2021	92203	0,00	302,65
A soma do dia 22/09/2021 é:							0,00	1.631,77
Saldo em 22/09/2021 é:							49.637,44	0,00
Data: 30/09/2021								
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/09/2021	87273120016797	0,00	10,45
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/09/2021	93001	0,00	5.080,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,00	5.090,45
Saldo em 30/09/2021 é:							44.546,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							44.546,99	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							44.546,99	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

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:	278,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	278,13	0,00
Data: 15/09/2021								
M	317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2021	15092021	7.826,19	0,00
A soma do dia 15/09/2021 é:							7.826,19	0,00
Saldo em 15/09/2021 é:							8.104,32	0,00
Data: 21/09/2021								
M	323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/09/2021	92101	0,00	1.720,71
M	324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/09/2021	92102	0,00	4.070,70
A soma do dia 21/09/2021 é:							0,00	5.791,41
Saldo em 21/09/2021 é:							2.312,91	0,00
Data: 27/09/2021								
M	326	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	27092021	0,00	312,71
M	327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	27092021	0,00	1.722,07
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: 27092021 é: (2.034,78)								
M	325	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2021	92704	0,00	278,13
A soma do dia 27/09/2021 é:							0,00	2.312,91
Saldo em 27/09/2021 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/2021								
M	341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	30092021	301,24	0,00
A soma do dia 30/09/2021 é:							301,24	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							301,24	0,00
Saldo de movimento:							301,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							301,24	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:4

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:	107.271,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/09/2021								
M	339	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	30/09/2021	30092021	301,24	0,00
M	340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	30/09/2021	30092021	0,00	301,24
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 30092021 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2021 é:							301,24	301,24
Saldo em 30/09/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	107.271,99	0,00
Data: 30/09/2021								
M	337	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	30/09/2021	30092021	301,24	0,00
M	338	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	30/09/2021	30092021	0,00	301,24
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 30092021 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2021 é:							301,24	301,24
Saldo em 30/09/2021 é:							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