



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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:	23.516,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	23.516,20	0,00
Data: 08/12/2021								
M	436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2021	08122021	0,00	7.488,58
A soma do dia 08/12/2021 é:							0,00	7.488,58
Saldo em 08/12/2021 é:							16.027,62	0,00
Data: 14/12/2021								
M	453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/12/2021	121402	35.000,00	0,00
M	457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2021	14122021	821,23	0,00
A soma do dia 14/12/2021 é:							35.821,23	0,00
Saldo em 14/12/2021 é:							51.848,85	0,00
Data: 16/12/2021								
M	462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/12/2021	256246	0,00	3,30
A soma do dia 16/12/2021 é:							0,00	3,30
Saldo em 16/12/2021 é:							51.845,55	0,00
Data: 20/12/2021								
M	463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	20122021	0,00	15.678,92
M	464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	20122021	0,00	18.499,69
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 20122021 é:							(34.178,61)	
A soma do dia 20/12/2021 é:							0,00	34.178,61
Saldo em 20/12/2021 é:							17.666,94	0,00
Data: 27/12/2021								
M	482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2021	27122021	0,00	821,23
M	484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/12/2021	27122021	0,00	58,24
A soma do documento de data: 27/12/2021 e número: 27122021 é:							(879,47)	
A soma do dia 27/12/2021 é:							0,00	879,47
Saldo em 27/12/2021 é:							16.787,47	0,00
Data: 29/12/2021								
M	487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/12/2021	29122021	0,00	10,45
M	495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/12/2021	29122021	0,00	16.777,02
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 29122021 é:							(16.787,47)	
A soma do dia 29/12/2021 é:							0,00	16.787,47
Saldo em 29/12/2021 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: 01/12/2021 até 31/12/2021

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:	19.904,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	19.904,18	0,00
Data: 01/12/2021								
M	434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/12/2021	01122021	0,00	349,50
A soma do dia 01/12/2021 é:							0,00	349,50
Saldo em 01/12/2021 é:							19.554,68	0,00
Data: 02/12/2021								
M	435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/12/2021	02122021	0,00	490,00
A soma do dia 02/12/2021 é:							0,00	490,00
Saldo em 02/12/2021 é:							19.064,68	0,00
Data: 08/12/2021								
M	437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2021	08122021	0,00	4.605,47
M	438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	08/12/2021	08122021	0,00	2.122,45
M	440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	08/12/2021	08122021	0,00	2.051,96
M	442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2021	08122021	0,00	79,42
M	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2021	08122021	0,00	337,97
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2021	08122021	0,00	27,75
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 08122021 é: (9.225,02)								
A soma do dia 08/12/2021 é:							0,00	9.225,02
Saldo em 08/12/2021 é:							9.839,66	0,00
Data: 10/12/2021								
M	449	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/12/2021	10122021	75.506,00	0,00
M	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/12/2021	121001	0,00	349,99
A soma do dia 10/12/2021 é:							75.506,00	349,99
Saldo em 10/12/2021 é:							84.995,67	0,00
Data: 13/12/2021								
M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2021	121301	0,00	2.500,00
M	451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2021	13122021	0,00	335,03
A soma do dia 13/12/2021 é:							0,00	2.835,03
Saldo em 13/12/2021 é:							82.160,64	0,00
Data: 14/12/2021								
M	452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	14/12/2021	121402	0,00	35.000,00
M	459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/12/2021	121403	0,00	572,09
M	454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	14/12/2021	14122021	0,00	7.970,33
M	456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	14/12/2021	14122021	0,00	821,23
M	458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/12/2021	14122021	0,00	40,19
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 14122021 é: (8.831,75)								
A soma do dia 14/12/2021 é:							0,00	44.403,84
Saldo em 14/12/2021 é:							37.756,80	0,00
Data: 16/12/2021								
M	461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/12/2021	15122021	0,00	31,35
M	460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/12/2021	121601	0,00	657,00
A soma do dia 16/12/2021 é:							0,00	688,35
Saldo em 16/12/2021 é:							37.068,45	0,00
Data: 20/12/2021								
M	469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	122002	0,00	1.280,00
M	468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	122003	0,00	28,22
M	465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	20122021	0,00	4.217,88
M	466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	20122021	0,00	758,73



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	20122021	0,00	4.047,12
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 20122021 é: (9.023,73)								
A soma do dia 20/12/2021 é:							0,00	10.331,95
Saldo em 20/12/2021 é:							26.736,50	0,00
Data: 29/12/2021								
M	494	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00001	29/12/2021	29122021	0,00	43.513,52
M	496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/12/2021	29122021	16.777,02	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 29122021 é: (26.736,50)								
A soma do dia 29/12/2021 é:							16.777,02	43.513,52
Saldo em 29/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	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: 01/12/2021 até 31/12/2021

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:	467,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	467,83	0,00
Data: 08/12/2021								
M	439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2021	08122021	2.122,45	0,00
M	441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2021	08122021	2.051,96	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 08122021 é: 4.174,41								
A soma do dia 08/12/2021 é:							4.174,41	0,00
Saldo em 08/12/2021 é:							4.642,24	0,00
Data: 10/12/2021								
M	446	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	10122021	0,00	2.051,96
M	447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	10122021	0,00	2.122,45
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 10122021 é: (4.174,41)								
M	445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	121003	0,00	467,83
A soma do dia 10/12/2021 é:							0,00	4.642,24
Saldo em 10/12/2021 é:							0,00	0,00
Data: 14/12/2021								
M	455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2021	14122021	7.970,33	0,00
A soma do dia 14/12/2021 é:							7.970,33	0,00
Saldo em 14/12/2021 é:							7.970,33	0,00
Data: 20/12/2021								
M	470	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	122001	0,00	3.999,17
M	478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2021	20122021	367,74	0,00
A soma do dia 20/12/2021 é:							367,74	3.999,17
Saldo em 20/12/2021 é:							4.338,90	0,00
Data: 21/12/2021								
M	471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2021	21122021	0,00	312,71
M	472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2021	21122021	0,00	1.553,43
M	473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2021	21122021	0,00	2.105,02
M	481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2021	21122021	0,00	367,74
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 21122021 é: (4.338,90)								
A soma do dia 21/12/2021 é:							0,00	4.338,90
Saldo em 21/12/2021 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: 01/12/2021 até 31/12/2021

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:	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: 20/12/2021								
M	476	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	20/12/2021	20122021	367,74	0,00
M	477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	20/12/2021	20122021	0,00	367,74
M	480	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	20/12/2021	20122021	107.271,99	0,00
M	497	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00068	20/12/2021	20122021	0,00	107.271,99
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 20122021 é: 0,00								
A soma do dia 20/12/2021 é:							107.639,73	107.639,73
Saldo em 20/12/2021 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: 20/12/2021								
M	474	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	20/12/2021	20122021	367,74	0,00
M	475	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	20/12/2021	20122021	0,00	367,74
M	479	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	20/12/2021	20122021	0,00	107.271,99
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 20122021 é: (107.271,99)								
A soma do dia 20/12/2021 é:							367,74	107.639,73
Saldo em 20/12/2021 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

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

Critérios de seleção:

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