



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	389,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	389,93	0,00	
Data: 17/02/2021									
M	69	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/02/2021	21703	1.690,18	0,00	
M	67	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/02/2021	21704	35.000,00	0,00	
A soma do dia 17/02/2021 é:							36.690,18	0,00	
Saldo em 17/02/2021 é:							37.080,11	0,00	
Data: 19/02/2021									
M	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/02/2021	19022021	0,00	13.280,15	
M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/02/2021	19022021	0,00	20.258,67	
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/02/2021	19022021	0,00	856,04	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 19022021 é: (34.394,86)									
A soma do dia 19/02/2021 é:							0,00	34.394,86	
Saldo em 19/02/2021 é:							2.685,25	0,00	
Data: 23/02/2021									
M	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/02/2021	22022021	0,00	8,58	
A soma do dia 23/02/2021 é:							0,00	8,58	
Saldo em 23/02/2021 é:							2.676,67	0,00	
Data: 25/02/2021									
M	74	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/02/2021	25022021	0,00	49,00	
M	75	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2021	25022021	0,00	1.385,41	
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 25022021 é: (1.434,41)									
A soma do dia 25/02/2021 é:							0,00	1.434,41	
Saldo em 25/02/2021 é:							1.242,26	0,00	
Saldo de movimento:							1.242,26	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.242,26	0,00	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	361,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	361,30	0,00
Data: 10/02/2021									
M	63	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/02/2021	55257300002700	72.160,00	0,00	
							A soma do dia 10/02/2021 é:	72.160,00	0,00
							Saldo em 10/02/2021 é:	72.521,30	0,00
Data: 12/02/2021									
M	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/02/2021	10022021	0,00	67,67	
M	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/02/2021	10022021	0,00	130,26	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 10022021 é: (197,93)									
M	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/02/2021	21002	0,00	130,00	
M	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/02/2021	12022021	0,00	190,00	
M	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/02/2021	21001	0,00	27,75	
							A soma do dia 12/02/2021 é:	0,00	545,68
							Saldo em 12/02/2021 é:	71.975,62	0,00
Data: 17/02/2021									
M	68	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	17/02/2021	21703	0,00	1.690,18	
M	66	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	17/02/2021	21704	0,00	35.000,00	
M	64	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	17/02/2021	55257300000884	0,00	5.961,18	
							A soma do dia 17/02/2021 é:	0,00	42.651,36
							Saldo em 17/02/2021 é:	29.324,26	0,00
Data: 19/02/2021									
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/02/2021	19022021	0,00	4.027,13	
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/02/2021	19022021	0,00	794,86	
M	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/02/2021	19022021	0,00	4.239,84	
M	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/02/2021	19022021	0,00	443,36	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 19022021 é: (9.505,19)									
M	56	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/02/2021	21701	0,00	27,76	
M	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/02/2021	55162200000197	0,00	6.385,50	
M	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/02/2021	55162200000197	0,00	6.385,50	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 551622000001974 é: (12.771,00)									
							A soma do dia 19/02/2021 é:	0,00	22.303,95
							Saldo em 19/02/2021 é:	7.020,31	0,00
Data: 23/02/2021									
M	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2021	17022021	0,00	31,35	
M	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2021	22301	0,00	972,00	
							A soma do dia 23/02/2021 é:	0,00	1.003,35
							Saldo em 23/02/2021 é:	6.016,96	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:	6.016,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.016,96	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	12,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	12,09	0,00	
Data: 17/02/2021									
M	65	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/02/2021	55257300000884	5.961,18	0,00	
							A soma do dia 17/02/2021 é:	5.961,18	0,00
							Saldo em 17/02/2021 é:	5.973,27	0,00
Data: 23/02/2021									
M	59	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/02/2021	22201	0,00	3.855,48	
M	61	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/02/2021	22311	0,00	1.553,43	
M	60	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/02/2021	23022021	0,00	312,71	
M	58	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/02/2021	850581	0,00	239,56	
							A soma do dia 23/02/2021 é:	0,00	5.961,18
							Saldo em 23/02/2021 é:	12,09	0,00
Data: 24/02/2021									
M	73	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2021	24022021	0,00	12,09	
							A soma do dia 24/02/2021 é:	0,00	12,09
							Saldo em 24/02/2021 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/2021									
M	80	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2021	28022021	11,62	0,00	
							A soma do dia 28/02/2021 é:	11,62	0,00
							Saldo em 28/02/2021 é:	11,62	0,00
							Saldo de movimento:	11,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11,62	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	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: 28/02/2021									
M	78	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	28/02/2021	28022021	11,62	0,00	
M	79	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	28/02/2021	28022021	0,00	11,62	
A soma do documento de data: 28/02/2021 e número: 28022021 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2021 é:	11,62	11,62
							Saldo em 28/02/2021 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: 28/02/2021									
M	76	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	28/02/2021	28022021	11,62	0,00	
M	77	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	28/02/2021	28022021	0,00	11,62	
A soma do documento de data: 28/02/2021 e número: 28022021 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2021 é:	11,62	11,62
							Saldo em 28/02/2021 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