



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página

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 Econômica Federal				Saldo anterior:	16.104,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	16.104,63	0,00
Data: 17/05/2021								
M	164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/05/2021	17052021	43.000,00	0,00
A soma do dia 17/05/2021 é:							43.000,00	0,00
Saldo em 17/05/2021 é:							59.104,63	0,00
Data: 20/05/2021								
M	157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2021	20052021	0,00	17.467,66
M	158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2021	20052021	0,00	19.407,81
M	159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2021	20052021	0,00	2.344,63
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 20052021 é: (39.220,10)								
A soma do dia 20/05/2021 é:							0,00	39.220,10
Saldo em 20/05/2021 é:							19.884,53	0,00
Data: 25/05/2021								
M	174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/05/2021	000001	0,00	1.428,52
M	177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2021	256246	0,00	58,24
A soma do dia 25/05/2021 é:							0,00	1.486,76
Saldo em 25/05/2021 é:							18.397,77	0,00
Data: 31/05/2021								
M	176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2021	53101	1.428,52	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							1.428,52	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							19.826,29	0,00
Saldo de movimento:							19.826,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							19.826,29	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

								Página:
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: 35447-9	Câmara Municipal				Saldo anterior:	27.448,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	27.448,13	0,00
Data: 10/05/2021								
M	152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/05/2021	51001	0,00	27,75
M	154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/05/2021	51002	0,00	137,31
M	153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/05/2021	55257300002272	0,00	72,67
M	156	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/05/2021	55257300002700	75.506,00	0,00
A soma do dia 10/05/2021 é:							75.506,00	237,73
Saldo em 10/05/2021 é:							102.716,40	0,00
Data: 14/05/2021								
M	155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/05/2021	51401	0,00	175,00
A soma do dia 14/05/2021 é:							0,00	175,00
Saldo em 14/05/2021 é:							102.541,40	0,00
Data: 17/05/2021								
M	163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	17/05/2021	17052021	0,00	43.000,00
M	165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	17/05/2021	17052021	0,00	7.340,54
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 17052021 é: (50.340,54)								
A soma do dia 17/05/2021 é:							0,00	50.340,54
Saldo em 17/05/2021 é:							52.200,86	0,00
Data: 20/05/2021								
M	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2021	20052021	0,00	4.878,13
M	161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2021	20052021	0,00	794,86
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2021	20052021	0,00	4.239,84
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 20052021 é: (9.912,83)								
A soma do dia 20/05/2021 é:							0,00	9.912,83
Saldo em 20/05/2021 é:							42.288,03	0,00
Data: 21/05/2021								
M	169	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/05/2021	21052021	10.038,00	0,00
A soma do dia 21/05/2021 é:							10.038,00	0,00
Saldo em 21/05/2021 é:							52.326,03	0,00
Data: 25/05/2021								
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2021	52102	0,00	1.280,00
M	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2021	52103	0,00	1.749,95
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2021	52104	0,00	279,79
M	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2021	52105	0,00	546,70
A soma do dia 25/05/2021 é:							0,00	3.856,44
Saldo em 25/05/2021 é:							48.469,59	0,00
Data: 31/05/2021								
M	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/05/2021	31052021	0,00	41,80
M	175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/05/2021	53101	0,00	1.428,52
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,00	1.470,32
Saldo em 31/05/2021 é:							46.999,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							46.999,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							46.999,27	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:3

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 96814	Banco: 1 Agência 252/2-9 Conta: 96814-9	Camera INSS				Saldo anterior:	93,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	93,15	0,00
Data: 17/05/2021								
M	166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2021	17052021	7.340,54	0,00
A soma do dia 17/05/2021 é:							7.340,54	0,00
Saldo em 17/05/2021 é:							7.433,69	0,00
Data: 21/05/2021								
M	170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/05/2021	52101	0,00	4.232,84
M	167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/05/2021	52102	0,00	1.090,43
A soma do dia 21/05/2021 é:							0,00	5.323,27
Saldo em 21/05/2021 é:							2.110,42	0,00
Data: 28/05/2021								
M	173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	28052021	0,00	1.704,56
M	172	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	52802	0,00	312,71
M	171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2021	52811	0,00	93,15
A soma do dia 28/05/2021 é:							0,00	2.110,42
Saldo em 28/05/2021 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/2021								
M	187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2021	31052021	165,84	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							165,84	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							165,84	0,00
Saldo de movimento:							165,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							165,84	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equipiano

								Página:
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 177903 Banco: 1 Agência: 2573-R Conta: 17790-3								
Contabil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO								
Data: 31/05/2021								
M	185	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/05/2021	31052021	165,84	0,00
M	186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	31/05/2021	31052021	0,00	165,84
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 31052021 é: 0,00								
A soma do dia 31/05/2021 é:								
Saldo em 31/05/2021 é:								
Contabil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Data: 31/05/2021								
M	183	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/05/2021	31052021	165,84	0,00
M	184	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	31/05/2021	31052021	0,00	165,84
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 31052021 é: 0,00								
A soma do dia 31/05/2021 é:								
Saldo em 31/05/2021 é:								
Saldo de movimento:								
Saldo de aplicação:								
Saldo total:								

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

Critérios de seleção:

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