



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	1.242,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.242,26	0,00
Data: 02/03/2021								
M	92	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2021	02032021	0,00	304,77
A soma do dia 02/03/2021 é:							0,00	304,77
Saldo em 02/03/2021 é:							937,49	0,00
Data: 11/03/2021								
M	89	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/03/2021	31101	1.690,17	0,00
M	91	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/03/2021	31102	38.000,00	0,00
A soma do dia 11/03/2021 é:							39.690,17	0,00
Saldo em 11/03/2021 é:							40.627,66	0,00
Data: 19/03/2021								
M	93	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/03/2021	19032021	0,00	13.882,00
M	94	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/03/2021	19032021	0,00	20.258,68
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 19032021 é: (34.140,68)								
A soma do dia 19/03/2021 é:							0,00	34.140,68
Saldo em 19/03/2021 é:							6.486,98	0,00
Data: 25/03/2021								
M	107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2021	1690,17	0,00	1.690,17
A soma do dia 25/03/2021 é:							0,00	1.690,17
Saldo em 25/03/2021 é:							4.796,81	0,00
Data: 31/03/2021								
M	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2021	31032021	0,00	57,57
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,00	57,57
Saldo em 31/03/2021 é:							4.739,24	0,00
Saldo de movimento:							4.739,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.739,24	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	6.016,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.016,96	0,00
Data: 05/03/2021								
M	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/03/2021	30501	0,00	990,00
A soma do dia 05/03/2021 é:							0,00	990,00
Saldo em 05/03/2021 é:							5.026,96	0,00
Data: 10/03/2021								
M	82	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/03/2021	10032021	0,00	73,69
M	84	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/03/2021	10032021	0,00	124,77
M	85	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/03/2021	10032021	72.160,00	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 10032021 é: 71.961,54								
M	83	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/03/2021	31001	0,00	27,75
A soma do dia 10/03/2021 é:							72.160,00	226,21
Saldo em 10/03/2021 é:							76.960,75	0,00
Data: 11/03/2021								
M	88	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	11/03/2021	31101	0,00	1.690,17
M	90	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	11/03/2021	31102	0,00	38.000,00
M	86	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	11/03/2021	55257300000968	0,00	6.194,04
A soma do dia 11/03/2021 é:							0,00	45.884,21
Saldo em 11/03/2021 é:							31.076,54	0,00
Data: 19/03/2021								
M	95	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/03/2021	19032021	0,00	4.210,76
M	96	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/03/2021	19032021	0,00	794,86
M	97	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/03/2021	19032021	0,00	4.239,84
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 19032021 é: (9.245,46)								
A soma do dia 19/03/2021 é:							0,00	9.245,46
Saldo em 19/03/2021 é:							21.831,08	0,00
Data: 26/03/2021								
M	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2021	26032021	0,00	314,00
M	99	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2021	32601	0,00	45,00
M	100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2021	32602	0,00	1.024,00
A soma do dia 26/03/2021 é:							0,00	1.383,00
Saldo em 26/03/2021 é:							20.448,08	0,00
Data: 31/03/2021								
M	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2021	31032021	0,00	41,80
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,00	41,80
Saldo em 31/03/2021 é:							20.406,28	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:							20.406,28	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							20.406,28	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	11,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11,62	0,00
Data: 11/03/2021								
M	87	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/03/2021	55257300000968	6.194,04	0,00
A soma do dia 11/03/2021 é:							6.194,04	0,00
Saldo em 11/03/2021 é:							6.205,66	0,00
Data: 22/03/2021								
M	104	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/03/2021	32201	0,00	3.919,70
M	101	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/03/2021	850562	0,00	239,56
A soma do dia 22/03/2021 é:							0,00	4.159,26
Saldo em 22/03/2021 é:							2.046,40	0,00
Data: 26/03/2021								
M	105	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2021	26032021	0,00	312,71
M	106	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2021	26032021	0,00	1.722,07
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 26032021 é: (2.034,78)								
M	102	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2021	32601	0,00	11,62
A soma do dia 26/03/2021 é:							0,00	2.046,40
Saldo em 26/03/2021 é:							0,00	0,00
Data: 31/03/2021								
M	114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2021	31032021	53,74	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							53,74	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							53,74	0,00
Saldo de movimento:							53,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							53,74	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	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: 31/03/2021								
M	112	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/03/2021	31032021	53,74	0,00
M	113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	31/03/2021	31032021	0,00	53,74
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 31032021 é: 0,00								
A soma do dia 31/03/2021 é:							53,74	53,74
Saldo em 31/03/2021 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: 31/03/2021								
M	110	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/03/2021	31032021	53,74	0,00
M	111	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	31/03/2021	31032021	0,00	53,74
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 31032021 é: 0,00								
A soma do dia 31/03/2021 é:							53,74	53,74
Saldo em 31/03/2021 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