Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	24.811,42	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	24.811,42	0,00
Data: 11/08/2021								
M	281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/08/2021	65000,00	65.000,00	0,00
M	279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2021	81101	543,39	0,00
						A soma do dia 11/08/2021 é:	**65.543,39**	**0,00**
						Saldo em 11/08/2021 é:	**90.354,81**	**0,00**
Data: 20/08/2021								
M	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/08/2021	20082021	0,00	21.894,95
M	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/08/2021	20082021	0,00	21.021,07
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/08/2021	20082021	0,00	1.410,02
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 20082021 é: (44.326,04)								
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/08/2021	256246	0,00	18.777,53
						A soma do dia 20/08/2021 é:	**0,00**	**63.103,57**
						Saldo em 20/08/2021 é:	**27.251,24**	**0,00**
Data: 25/08/2021								
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2021	25082021	0,00	58,24
						A soma do dia 25/08/2021 é:	**0,00**	**58,24**
						Saldo em 25/08/2021 é:	**27.193,00**	**0,00**
Data: 26/08/2021								
M	301	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	26082021	0,00	543,39
						A soma do dia 26/08/2021 é:	**0,00**	**543,39**
						Saldo em 26/08/2021 é:	**26.649,61**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**26.649,61**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**26.649,61**	**0,00**

Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	40.617,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	40.617,17	0,00
Data: 04/08/2021								
M	271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/08/2021	04082021	0,00	169,70
M	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/08/2021	04082021	0,00	72,67
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 04082021 é: (242,37)								
M	273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/08/2021	80401	0,00	27,75
M	274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/08/2021	80403	0,00	335,45
M	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/08/2021	80404	0,00	150,00
						A soma do dia 04/08/2021 é:	**0,00**	**755,57**
						Saldo em 04/08/2021 é:	**39.861,60**	**0,00**
Data: 11/08/2021								
M	276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	11/08/2021	11082021	0,00	7.945,97
M	282	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/08/2021	11082021	75.506,00	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: 11082021 é: 67.560,03								
M	280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	11/08/2021	65000,00	0,00	65.000,00
M	278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	11/08/2021	81101	0,00	543,39
						A soma do dia 11/08/2021 é:	**75.506,00**	**73.489,36**
						Saldo em 11/08/2021 é:	**41.878,24**	**0,00**
Data: 20/08/2021								
M	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/08/2021	20082021	0,00	4.827,03
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/08/2021	20082021	0,00	794,86
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/08/2021	20082021	0,00	4.239,84
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 20082021 é: (9.861,73)								
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/08/2021	82001	0,00	658,80
						A soma do dia 20/08/2021 é:	**0,00**	**10.520,53**
						Saldo em 20/08/2021 é:	**31.357,71**	**0,00**
Data: 23/08/2021								
M	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2021	82302	0,00	76,00
						A soma do dia 23/08/2021 é:	**0,00**	**76,00**
						Saldo em 23/08/2021 é:	**31.281,71**	**0,00**
Data: 26/08/2021								
M	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/08/2021	24082021	0,00	41,80
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2021	26082021	0,00	284,99
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2021	82601	0,00	1.280,00
						A soma do dia 26/08/2021 é:	**0,00**	**1.606,79**
						Saldo em 26/08/2021 é:	**29.674,92**	**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:	**29.674,92**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**29.674,92**	**0,00**

Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	258,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	258,84	0,00
Data: 11/08/2021								
M	277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2021	11082021	7.945,97	0,00
						A soma do dia 11/08/2021 é:	**7.945,97**	**0,00**
						Saldo em 11/08/2021 é:	**8.204,81**	**0,00**
Data: 23/08/2021								
M	295	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2021	23082021	0,00	1.720,71
M	298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2021	23082021	0,00	4.202,31
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 23082021 é: (5.923,02)								
						A soma do dia 23/08/2021 é:	**0,00**	**5.923,02**
						Saldo em 23/08/2021 é:	**2.281,79**	**0,00**
Data: 26/08/2021								
M	299	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	26082021	0,00	312,71
M	300	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	26082021	0,00	1.710,24
A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: 26082021 é: (2.022,95)								
M	297	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	82601	0,00	258,84
						A soma do dia 26/08/2021 é:	**0,00**	**2.281,79**
						Saldo em 26/08/2021 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: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	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