



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equipiano

Página:2

Página: 1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 89447 - Banco: 1 Agência: 2573-9 Conta: 89447-9 Câmara Municipal							Saldo anterior:	37.202,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	37.202,29	0,00
Data: 06/07/2021									
M	230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/07/2021	55257300002272	0,00	72,67	
M	231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/07/2021	70601	0,00	137,59	
M	229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/07/2021	70602	0,00	27,75	
M	228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/07/2021	70603	0,00	5.500,00	
A soma do dia 06/07/2021 é:							0,00	5.738,01	
Saldo em 06/07/2021 é:							31.464,28	0,00	
Data: 12/07/2021									
M	237	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/07/2021	55257300002700	75.514,20	0,00	
A soma do dia 12/07/2021 é:							75.514,20	0,00	
Saldo em 12/07/2021 é:							106.978,48	0,00	
Data: 16/07/2021									
M	238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	16/07/2021	55257300000096	0,00	7.826,19	
M	242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	16/07/2021	71601	0,00	543,39	
M	240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	16/07/2021	71602	0,00	45.000,00	
A soma do dia 16/07/2021 é:							0,00	53.369,58	
Saldo em 16/07/2021 é:							53.608,90	0,00	
Data: 20/07/2021									
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/07/2021	20072021	0,00	4.620,23	
M	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/07/2021	20072021	0,00	794,86	
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/07/2021	20072021	0,00	4.239,84	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 20072021 é: (9.654,93)									
A soma do dia 20/07/2021 é:							0,00	9.654,93	
Saldo em 20/07/2021 é:							43.953,97	0,00	
Data: 21/07/2021									
M	244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/07/2021	72102	0,00	75,00	
A soma do dia 21/07/2021 é:							0,00	75,00	
Saldo em 21/07/2021 é:							43.878,97	0,00	
Data: 23/07/2021									
M	245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/07/2021	23072021	0,00	275,81	
M	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/07/2021	70901	0,00	230,00	
M	247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/07/2021	72301	0,00	540,00	
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/07/2021	72302	0,00	177,00	
M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/07/2021	72303	0,00	1.280,00	
M	246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/07/2021	72305	0,00	27,66	
A soma do dia 23/07/2021 é:							0,00	2.530,47	
Saldo em 23/07/2021 é:							41.348,50	0,00	
Data: 27/07/2021									
M	261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/07/2021	27072021	0,00	31,35	
M	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/07/2021	72701	0,00	699,98	
A soma do dia 27/07/2021 é:							0,00	731,33	
Saldo em 27/07/2021 é:							40.617,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							40.617,17	0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	0,00
Saldo total:							40.617,17	0,00	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	Categoria: INSS				Saldo anterior:	218,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	218,01	0,00
Data: 16/07/2021								
M	239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/07/2021	55257300000096	7.826,19	0,00
A soma do dia 16/07/2021 é:							7.826,19	0,00
Saldo em 16/07/2021 é:							8.044,20	0,00
Data: 21/07/2021								
M	250	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/07/2021	21072021	0,00	4.070,70
M	251	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/07/2021	21072021	0,00	1.720,71
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: 21072021 é: (5.791,41)								
A soma do dia 21/07/2021 é:							0,00	5.791,41
Saldo em 21/07/2021 é:							2.252,79	0,00
Data: 26/07/2021								
M	252	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	26072021	0,00	312,71
M	253	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	26072021	0,00	1.722,07
M	254	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	26072021	0,00	218,01
A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: 26072021 é: (2.252,79)								
A soma do dia 26/07/2021 é:							0,00	2.252,79
Saldo em 26/07/2021 é:							0,00	0,00
Data: 31/07/2021								
M	270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2021	31072021	258,84	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							258,84	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							258,84	0,00
Saldo de movimento:							258,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							258,84	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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 Econômica Federal			Saldo anterior:	15.386,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	15.386,13	0,00
Data: 16/07/2021								
M	243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/07/2021	71601	543,39	0,00
M	241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/07/2021	71602	45.000,00	0,00
A soma do dia 16/07/2021 é:							45.543,39	0,00
Saldo em 16/07/2021 é:							60.929,52	0,00
Data: 20/07/2021								
M	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/07/2021	20072021	0,00	16.738,94
M	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/07/2021	20072021	0,00	18.777,53
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 20072021 é: (35.516,47)								
A soma do dia 20/07/2021 é:							0,00	35.516,47
Saldo em 20/07/2021 é:							25.413,05	0,00
Data: 26/07/2021								
M	255	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2021	26072021	0,00	543,39
A soma do dia 26/07/2021 é:							0,00	543,39
Saldo em 26/07/2021 é:							24.869,66	0,00
Data: 27/07/2021								
M	260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/07/2021	26072021	0,00	58,24
A soma do dia 27/07/2021 é:							0,00	58,24
Saldo em 27/07/2021 é:							24.811,42	0,00
Saldo de movimento:							24.811,42	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							24.811,42	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 177503		Banco: 1 Agência: 2573-9 Conta: 17750-3		Configuração, Configuração Especial 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: 23/07/2021								
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00068	23/07/2021	23072021	0,00	15.568,00
M	263	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	23/07/2021	23072021	15.568,00	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2021 e número: 23072021 é: 0,00								
A soma do dia 23/07/2021 é:							15.568,00	15.568,00
Saldo em 23/07/2021 é:							0,00	0,00
Data: 27/07/2021								
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00068	27/07/2021	27072021	0,00	15.436,00
M	265	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	27/07/2021	27072021	15.436,00	0,00
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: 27072021 é: 0,00								
A soma do dia 27/07/2021 é:							15.436,00	15.436,00
Saldo em 27/07/2021 é:							0,00	0,00
Data: 31/07/2021								
M	268	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/07/2021	31072021	258,84	0,00
M	269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	31/07/2021	31072021	0,00	258,84
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 31072021 é: 0,00								
A soma do dia 31/07/2021 é:							258,84	258,84
Saldo em 31/07/2021 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: 23/07/2021								
M	262	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	23/07/2021	23072021	0,00	15.568,00
A soma do dia 23/07/2021 é:							0,00	15.568,00
Saldo em 23/07/2021 é:							122.707,99	0,00
Data: 27/07/2021								
M	264	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	27/07/2021	27072021	0,00	15.436,00
A soma do dia 27/07/2021 é:							0,00	15.436,00
Saldo em 27/07/2021 é:							107.271,99	0,00
Data: 31/07/2021								
M	266	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/07/2021	31072021	258,84	0,00
M	267	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	31/07/2021	31072021	0,00	258,84
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 31072021 é: 0,00								
A soma do dia 31/07/2021 é:							258,84	258,84
Saldo em 31/07/2021 é:							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