



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:1

Equipiano		Tipo		Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 287		Banco: 100-X Agência: 010- Conta: 287-1		Conta: Econômica Federal		Saldo anterior: 26.636,83				0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 26.636,83				0,00	
Data: 18/10/2021											
M	354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/10/2021	101801				50.000,00	0,00
M	356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/10/2021	18102021				1.105,32	0,00
A soma do dia 18/10/2021 é:										51.105,32	0,00
Saldo em 18/10/2021 é:										77.742,15	0,00
Data: 20/10/2021											
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2021	20102021				0,00	16.063,23
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2021	20102021				0,00	18.215,60
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 20102021 é: (34.278,83)											
A soma do dia 20/10/2021 é:										0,00	34.278,83
Saldo em 20/10/2021 é:										43.463,32	0,00
Data: 22/10/2021											
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2021	22102021				0,00	1.400,00
A soma do dia 22/10/2021 é:										0,00	1.400,00
Saldo em 22/10/2021 é:										42.063,32	0,00
Data: 25/10/2021											
M	370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2021	000001				0,00	1.105,32
A soma do dia 25/10/2021 é:										0,00	1.105,32
Saldo em 25/10/2021 é:										40.958,00	0,00
Data: 28/10/2021											
M	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/10/2021	28102021				0,00	58,24
A soma do dia 28/10/2021 é:										0,00	58,24
Saldo em 28/10/2021 é:										40.899,76	0,00
Saldo de movimento:										40.899,76	0,00
Saldo de aplicação:										0,00	0,00
Saldo total:										40.899,76	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página: 2

Equilíbrio							Débito	Crédito	
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento			
Banco: 88447	Banco: 11 Agência: 2573-9 Conta: 88447-9	Câmara Municipal				Saldo anterior:	44.518,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTAMOVIMENTO							Saldo anterior:	44.545,99	0,00
Data: 07/10/2021									
M	343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/10/2021	100701	0,00	27,75	
M	342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/10/2021	100702	0,00	320,95	
A soma do dia 07/10/2021 é:							0,00	348,70	
Saldo em 07/10/2021 é:							44.198,29	0,00	
Data: 13/10/2021									
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/10/2021	13102021	0,00	72,67	
M	345	Transferências Financeiras	Créditor/Depósito Recebido	00001	13/10/2021	13102021	75.506,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 13102021 é:							75.433,33		
A soma do dia 13/10/2021 é:							75.506,00	72,67	
Saldo em 13/10/2021 é:							119.631,62	0,00	
Data: 18/10/2021									
M	353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	18/10/2021	101801	0,00	50.000,00	
M	351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	18/10/2021	18102021	0,00	7.586,02	
M	355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	18/10/2021	18102021	0,00	1.105,32	
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 18102021 é:							(8.691,34)		
A soma do dia 18/10/2021 é:							0,00	58.691,34	
Saldo em 18/10/2021 é:							60.940,28	0,00	
Data: 20/10/2021									
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2021	101901	0,00	317,36	
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2021	101902	0,00	750,00	
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2021	101902	0,00	234,80	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 101902 é:							(984,80)		
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2021	20102021	0,00	4.418,73	
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2021	20102021	0,00	794,86	
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2021	20102021	0,00	4.239,84	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 20102021 é:							(9.453,43)		
A soma do dia 20/10/2021 é:							0,00	10.755,59	
Saldo em 20/10/2021 é:							50.184,69	0,00	
Data: 21/10/2021									
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/10/2021	102102	0,00	1.280,00	
A soma do dia 21/10/2021 é:							0,00	1.280,00	
Saldo em 21/10/2021 é:							48.904,69	0,00	
Data: 22/10/2021									
M	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2021	22102021	0,00	20,90	
A soma do dia 22/10/2021 é:							0,00	20,90	
Saldo em 22/10/2021 é:							48.883,79	0,00	
Data: 28/10/2021									
M	368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/10/2021	102801	0,00	1.690,00	
A soma do dia 28/10/2021 é:							0,00	1.690,00	
Saldo em 28/10/2021 é:							47.193,79	0,00	
Saldo anterior:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							47.193,79	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							47.193,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 365/24	Danco: 2273/8	Conta: 80314-9	Câmara Municipal			Saldo anterior:	301,24	0,00
Contabil: 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	301,24	0,00
Data: 18/10/2021								
M	352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/10/2021	18102021	7.586,02	0,00
A soma do dia 18/10/2021 é:							7.586,02	0,00
Saldo em 18/10/2021 é:							7.887,26	0,00
Data: 21/10/2021								
M	363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2021	102101	0,00	3.999,17
M	362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2021	102102	0,00	1.720,71
A soma do dia 21/10/2021 é:							0,00	5.719,88
Saldo em 21/10/2021 é:							2.167,38	0,00
Data: 22/10/2021								
M	364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/10/2021	22102021	0,00	312,71
M	365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/10/2021	22102021	0,00	1.553,43
M	366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/10/2021	22102021	0,00	301,24
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: 22102021 é: (2.167,38)								
A soma do dia 22/10/2021 é:							0,00	2.167,38
Saldo em 22/10/2021 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/2021								
M	375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2021	31102021	354,86	0,00
A soma do dia 31/10/2021 é:							354,86	0,00
Saldo em 31/10/2021 é:							354,86	0,00
Saldo de movimento:							354,86	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							354,86	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página 4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175003	Banco: 1 Agência: 25739 Conta: 775043	Correntes, Correntes Especiais e Aplicação					Saldo anterior:	107.271,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/10/2021									
M	373	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/10/2021	31102021	354,86	0,00	
M	374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	31/10/2021	31102021	0,00	354,86	
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 31102021 é:								0,00	
A soma do dia 31/10/2021 é:							354,86	354,86	
Saldo em 31/10/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	107.271,99	0,00
Data: 31/10/2021									
M	371	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/10/2021	31102021	354,86	0,00	
M	372	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	31/10/2021	31102021	0,00	354,86	
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 31102021 é:								0,00	
A soma do dia 31/10/2021 é:							354,86	354,86	
Saldo em 31/10/2021 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