



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	19.826,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	19.826,29	0,00	
Data: 04/06/2021									
M	188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/06/2021	04062021	0,00	10.267,89	
							<b>A soma do dia 04/06/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.267,89</b>
							<b>Saldo em 04/06/2021 é:</b>	<b>9.558,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/2021									
M	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/06/2021	256246	0,00	3,30	
							<b>A soma do dia 09/06/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,30</b>
							<b>Saldo em 09/06/2021 é:</b>	<b>9.555,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/06/2021									
M	198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/06/2021	61701	543,39	0,00	
M	202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/06/2021	61702	65.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 17/06/2021 é:</b>	<b>65.543,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/06/2021 é:</b>	<b>75.098,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/06/2021									
M	203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/06/2021	18062021	0,00	20.979,56	
M	204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/06/2021	18062021	0,00	19.407,81	
M	205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/06/2021	18062021	0,00	18.197,14	
M	206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/06/2021	18062021	0,00	526,22	
<b>A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 18062021 é: (59.110,73)</b>									
							<b>A soma do dia 18/06/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.110,73</b>
							<b>Saldo em 18/06/2021 é:</b>	<b>15.987,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/06/2021									
M	221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2021	250062021	0,00	543,39	
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2021	25062021	0,00	58,24	
							<b>A soma do dia 25/06/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>601,63</b>
							<b>Saldo em 25/06/2021 é:</b>	<b>15.386,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>15.386,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15.386,13</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	46.999,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	46.999,27	0,00
Data: 09/06/2021								
M	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/06/2021	09062021	0,00	72,67
M	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/06/2021	09062021	0,00	139,94
<b>A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 09062021 é: (212,61)</b>								
M	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/06/2021	60901	0,00	27,75
<b>A soma do dia 09/06/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>240,36</b>
<b>Saldo em 09/06/2021 é:</b>							<b>46.758,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/06/2021								
M	193	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/06/2021	55257300002700	75.506,00	0,00
M	194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/06/2021	61101	0,00	278,85
<b>A soma do dia 11/06/2021 é:</b>							<b>75.506,00</b>	<b>278,85</b>
<b>Saldo em 11/06/2021 é:</b>							<b>121.986,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/06/2021								
M	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/06/2021	61501	0,00	58,00
<b>A soma do dia 15/06/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>58,00</b>
<b>Saldo em 15/06/2021 é:</b>							<b>121.928,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/2021								
M	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/06/2021	61601	0,00	27,66
<b>A soma do dia 16/06/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27,66</b>
<b>Saldo em 16/06/2021 é:</b>							<b>121.900,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/06/2021								
M	199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	17/06/2021	55257300000884	0,00	7.227,49
M	197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	17/06/2021	61701	0,00	543,39
M	201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	17/06/2021	61702	0,00	65.000,00
<b>A soma do dia 17/06/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>72.770,88</b>
<b>Saldo em 17/06/2021 é:</b>							<b>49.129,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/06/2021								
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/06/2021	18062021	0,00	4.697,40
M	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/06/2021	18062021	0,00	794,86
M	209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/06/2021	18062021	0,00	4.239,84
<b>A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 18062021 é: (9.732,10)</b>								
<b>A soma do dia 18/06/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.732,10</b>
<b>Saldo em 18/06/2021 é:</b>							<b>39.397,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2021								
M	210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/06/2021	62102	0,00	1.280,00
<b>A soma do dia 21/06/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>
<b>Saldo em 21/06/2021 é:</b>							<b>38.117,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/06/2021								
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/06/2021	55257300001457	0,00	256,20
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/06/2021	55257300001457	0,00	379,01
<b>A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: 552573000014570 é: (635,21)</b>								
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2021	25062021	0,00	31,35
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2021	55257300001457	0,00	203,57
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2021	62501	0,00	45,00
<b>A soma do dia 25/06/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>915,13</b>
<b>Saldo em 25/06/2021 é:</b>							<b>37.202,29</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00





# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:4

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:	165,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	165,84	0,00	
Data: 17/06/2021									
M	200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/06/2021	55257300000884	7.227,49	0,00	
							<b>A soma do dia 17/06/2021 é:</b>	<b>7.227,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/06/2021 é:</b>	<b>7.393,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2021									
M	212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/06/2021	62101	0,00	4.102,28	
M	211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/06/2021	62102	0,00	1.090,43	
							<b>A soma do dia 21/06/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.192,71</b>
							<b>Saldo em 21/06/2021 é:</b>	<b>2.200,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/06/2021									
M	213	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2021	23062021	0,00	312,71	
M	215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2021	62301	0,00	165,84	
M	214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2021	62305	0,00	1.722,07	
							<b>A soma do dia 23/06/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,62</b>
							<b>Saldo em 23/06/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2021									
M	227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	30062021	218,01	0,00	
							<b>A soma do dia 30/06/2021 é:</b>	<b>218,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2021 é:</b>	<b>218,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>218,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>218,01</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:5

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: 30/06/2021									
M	225	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	30/06/2021	30062021	218,01	0,00	
M	226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	30/06/2021	30062021	0,00	218,01	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 30062021 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/06/2021 é:</b>	<b>218,01</b>	<b>218,01</b>
							<b>Saldo em 30/06/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	138.275,99	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	223	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	30/06/2021	30062021	218,01	0,00	
M	224	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	30/06/2021	30062021	0,00	218,01	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 30062021 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/06/2021 é:</b>	<b>218,01</b>	<b>218,01</b>
							<b>Saldo em 30/06/2021 é:</b>	<b>138.275,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>138.275,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>138.275,99</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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