



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	19.504,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	19.504,32	0,00
Data: 04/04/2022								
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/04/2022	04042022	0,00	350,00
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/04/2022	04042022	0,00	1.575,00
A soma do documento de data: 04/04/2022 e número: 04042022 é: (1.925,00)								
A soma do dia 04/04/2022 é:							0,00	1.925,00
Saldo em 04/04/2022 é:							17.579,32	0,00
Data: 18/04/2022								
M	123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/04/2022	41804	57.000,00	0,00
A soma do dia 18/04/2022 é:							57.000,00	0,00
Saldo em 18/04/2022 é:							74.579,32	0,00
Data: 25/04/2022								
M	156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2022	25042022	1.098,71	0,00
A soma do dia 25/04/2022 é:							1.098,71	0,00
Saldo em 25/04/2022 é:							75.678,03	0,00
Data: 27/04/2022								
M	141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2022	27042022	0,00	16.351,94
M	142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2022	27042022	0,00	9.024,66
M	143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2022	27042022	0,00	22.607,31
A soma do documento de data: 27/04/2022 e número: 27042022 é: (47.983,91)								
A soma do dia 27/04/2022 é:							0,00	47.983,91
Saldo em 27/04/2022 é:							27.694,12	0,00
Data: 28/04/2022								
M	149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2022	28042022	0,00	1.098,71
A soma do dia 28/04/2022 é:							0,00	1.098,71
Saldo em 28/04/2022 é:							26.595,41	0,00
Data: 29/04/2022								
M	157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2022	256246	0,00	78,48
A soma do dia 29/04/2022 é:							0,00	78,48
Saldo em 29/04/2022 é:							26.516,93	0,00
Saldo de movimento:							26.516,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							26.516,93	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	22.334,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	22.334,39	0,00
Data: 04/04/2022								
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/04/2022	40401	0,00	1.800,00
A soma do dia 04/04/2022 é:							0,00	1.800,00
Saldo em 04/04/2022 é:							20.534,39	0,00
Data: 08/04/2022								
M	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/04/2022	08042022	0,00	116,90
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/04/2022	40801	0,00	321,24
M	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/04/2022	40802	0,00	27,75
A soma do dia 08/04/2022 é:							0,00	465,89
Saldo em 08/04/2022 é:							20.068,50	0,00
Data: 13/04/2022								
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/04/2022	41301	0,00	559,92
M	153	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/04/2022	55257300002700	98.666,00	0,00
A soma do dia 13/04/2022 é:							98.666,00	559,92
Saldo em 13/04/2022 é:							118.174,58	0,00
Data: 18/04/2022								
M	138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/04/2022	41801	0,00	314,00
M	137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/04/2022	41802	0,00	8.600,00
M	139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/04/2022	41803	0,00	310,36
M	122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	18/04/2022	41804	0,00	57.000,00
A soma do dia 18/04/2022 é:							0,00	66.224,36
Saldo em 18/04/2022 é:							51.950,22	0,00
Data: 20/04/2022								
M	140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2022	42501	0,00	1.200,00
A soma do dia 20/04/2022 é:							0,00	1.200,00
Saldo em 20/04/2022 é:							50.750,22	0,00
Data: 25/04/2022								
M	124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/04/2022	25042022	0,00	9.961,10
M	155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/04/2022	25042022	0,00	1.098,71
A soma do documento de data: 25/04/2022 e número: 25042022 é: (11.059,81)								
A soma do dia 25/04/2022 é:							0,00	11.059,81
Saldo em 25/04/2022 é:							39.690,41	0,00
Data: 27/04/2022								
M	144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2022	27042022	0,00	937,85
M	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2022	27042022	0,00	5.003,12
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2022	27042022	0,00	434,02
M	147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2022	27042022	0,00	4.129,01
A soma do documento de data: 27/04/2022 e número: 27042022 é: (10.504,00)								
A soma do dia 27/04/2022 é:							0,00	10.504,00
Saldo em 27/04/2022 é:							29.186,41	0,00
Data: 29/04/2022								
M	159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/04/2022	25042022	0,00	66,00
M	158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/04/2022	86116110011449	0,00	11,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							0,00	77,00
Saldo em 29/04/2022 é:							29.109,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							29.109,41	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							29.109,41	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/04/2022								
M	125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2022	25042022	9.961,10	0,00
A soma do dia 25/04/2022 é:							9.961,10	0,00
Saldo em 25/04/2022 é:							9.961,10	0,00
Data: 27/04/2022								
M	154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/04/2022	42601	0,00	474,72
M	150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2022	27042022	0,00	2.221,39
M	151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2022	27042022	0,00	4.750,05
M	152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2022	27042022	0,00	749,54
A soma do documento de data: 27/04/2022 e número: 27042022 é: (7.720,98)								
A soma do dia 27/04/2022 é:							0,00	8.195,70
Saldo em 27/04/2022 é:							1.765,40	0,00
Data: 28/04/2022								
M	148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2022	42801	0,00	1.765,40
A soma do dia 28/04/2022 é:							0,00	1.765,40
Saldo em 28/04/2022 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 - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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