



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:							31.768,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							31.768,46	0,00
Data: 03/06/2022								
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/06/2022	03062022	0,00	350,00
<b>A soma do dia 03/06/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Saldo em 03/06/2022 é:</b>							<b>31.418,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2022								
M	238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/06/2022	201344	0,00	350,00
M	239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/06/2022	201345	0,00	350,00
<b>A soma do dia 20/06/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Saldo em 20/06/2022 é:</b>							<b>30.718,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/06/2022								
M	246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/06/2022	20062022	0,00	10.890,74
M	247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/06/2022	20062022	0,00	23,54
<b>A soma do documento de data: 20/06/2022 e número: 20062022 é: (10.914,28)</b>								
E	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/06/2022	201345	23,59	0,00
M	245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/06/2022	201345	0,00	23,59
<b>A soma do documento de data: 20/06/2022 e número: 201345 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 23/06/2022 é:</b>							<b>23,59</b>	<b>10.937,87</b>
<b>Saldo em 23/06/2022 é:</b>							<b>19.804,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/06/2022								
M	265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/06/2022	62401	60.000,00	0,00
M	267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2022	62402	1.098,71	0,00
<b>A soma do dia 24/06/2022 é:</b>							<b>61.098,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/06/2022 é:</b>							<b>80.902,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/2022								
M	271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/06/2022	24062022	0,00	1.098,71
M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2022	27062022	0,00	16.384,84
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2022	27062022	0,00	3.975,76
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2022	27062022	0,00	14.988,29
M	251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2022	27062022	0,00	22.607,31
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2022	27062022	0,00	49,00
<b>A soma do documento de data: 27/06/2022 e número: 27062022 é: (58.005,20)</b>								
<b>A soma do dia 27/06/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>59.103,91</b>
<b>Saldo em 27/06/2022 é:</b>							<b>21.798,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2022								
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2022	28062022	0,00	8,58
<b>A soma do dia 28/06/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8,58</b>
<b>Saldo em 28/06/2022 é:</b>							<b>21.790,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2022								
M	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2022	301046	0,00	350,00
M	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2022	301046	0,00	10,45
<b>A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 301046 é: (360,45)</b>								
<b>A soma do dia 30/06/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>360,45</b>
<b>Saldo em 30/06/2022 é:</b>							<b>21.429,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>21.429,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>21.429,95</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 88447 Banco: 1 Agência: 2573-9 Conta: 88447-9 Câmara Municipal Saldo anterior:							34.852,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 03/06/2022									
M	214	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/06/2022	03062022	11,00	0,00	
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/06/2022	03062022	0,00	11,00	
<b>A soma do documento de data: 03/06/2022 e número: 03062022 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 03/06/2022 é:</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
							<b>Saldo em 03/06/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/2022									
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/06/2022	07062022	0,00	350,00	
<b>A soma do dia 07/06/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
<b>Saldo em 07/06/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
Data: 08/06/2022									
M	219	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/06/2022	08062022	174,39	0,00	
M	220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	08/06/2022	08062022	0,00	174,39	
M	227	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/06/2022	08062022	361,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/06/2022 e número: 08062022 é: 361,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/06/2022 é:</b>	<b>535,39</b>	<b>174,39</b>
							<b>Saldo em 08/06/2022 é:</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/2022									
M	229	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/06/2022	09062022	362,52	0,00	
<b>A soma do dia 09/06/2022 é:</b>							<b>362,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 09/06/2022 é:</b>							<b>373,52</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/06/2022									
M	224	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/06/2022	10062022	98.666,00	0,00	
M	232	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	10/06/2022	10062022	0,00	98.666,00	
<b>A soma do documento de data: 10/06/2022 e número: 10062022 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/06/2022 é:</b>	<b>98.666,00</b>	<b>98.666,00</b>
							<b>Saldo em 10/06/2022 é:</b>	<b>373,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2022									
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/06/2022	41004	0,00	27,75	
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/06/2022	07062022	0,00	11,00	
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/06/2022	09062022	0,00	292,29	
M	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/06/2022	09062022	0,00	42,48	
<b>A soma do documento de data: 13/06/2022 e número: 09062022 é: (334,77)</b>									
M	231	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/06/2022	13062022	559,92	0,00	
M	225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/06/2022	61301	0,00	559,92	
<b>A soma do dia 13/06/2022 é:</b>							<b>559,92</b>	<b>933,44</b>	
<b>Saldo em 13/06/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/06/2022									
M	257	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/06/2022	20062022	689,92	0,00	
M	240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/06/2022	62001	0,00	307,92	
M	241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/06/2022	62003	0,00	360,00	
M	242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/06/2022	62101	0,00	17.392,00	
<b>A soma do dia 20/06/2022 é:</b>							<b>689,92</b>	<b>18.059,92</b>	
<b>Saldo em 20/06/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.370,00</b>	
Data: 21/06/2022									
M	259	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/06/2022	21062022	17.403,00	0,00	



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 21/06/2022 é:</b>	<b>17.403,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/06/2022 é:</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/2022</b>									
M	261	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/06/2022	23062022	1.221,31	0,00	
M	244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/06/2022	62301	0,00	1.200,00	
M	243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/06/2022	62302	0,00	21,31	
							<b>A soma do dia 23/06/2022 é:</b>	<b>1.221,31</b>	<b>1.221,31</b>
							<b>Saldo em 23/06/2022 é:</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/06/2022</b>									
M	263	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/06/2022	24062022	71.112,68	0,00	
M	268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/06/2022	24062022	0,00	9.980,97	
<b>A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 24062022 é:</b>							<b>61.131,71</b>		
M	264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/06/2022	62401	0,00	60.000,00	
M	266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/06/2022	62402	0,00	1.098,71	
							<b>A soma do dia 24/06/2022 é:</b>	<b>71.112,68</b>	<b>71.079,68</b>
							<b>Saldo em 24/06/2022 é:</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/06/2022</b>									
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2022	24062022	0,00	55,00	
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2022	27062022	0,00	937,85	
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2022	27062022	0,00	5.003,12	
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2022	27062022	0,00	434,01	
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2022	27062022	0,00	4.140,09	
M	277	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/06/2022	27062022	10.515,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/06/2022 e número: 27062022 é:</b>							<b>0,00</b>		
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2022	5525730000968	0,00	11,00	
							<b>A soma do dia 27/06/2022 é:</b>	<b>10.515,07</b>	<b>10.581,07</b>
							<b>Saldo em 27/06/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>34.852,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/06/2022</b>									
M	213	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	03/06/2022	03062022	0,00	11,00	
							<b>A soma do dia 03/06/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
							<b>Saldo em 03/06/2022 é:</b>	<b>34.841,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/06/2022</b>									
M	218	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/06/2022	08062022	0,00	174,39	
M	222	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/06/2022	08062022	174,39	0,00	
M	226	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/06/2022	08062022	0,00	361,00	
<b>A soma do documento de data: 08/06/2022 e número: 08062022 é:</b>							<b>(361,00)</b>		
							<b>A soma do dia 08/06/2022 é:</b>	<b>174,39</b>	<b>535,39</b>
							<b>Saldo em 08/06/2022 é:</b>	<b>34.480,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/06/2022</b>									
M	228	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	09/06/2022	09062022	0,00	362,52	
							<b>A soma do dia 09/06/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>362,52</b>
							<b>Saldo em 09/06/2022 é:</b>	<b>34.118,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/06/2022</b>									
M	233	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/06/2022	10062022	98.666,00	0,00	
							<b>A soma do dia 10/06/2022 é:</b>	<b>98.666,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/06/2022 é:</b>	<b>132.784,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/06/2022</b>									
M	230	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	13/06/2022	13062022	0,00	559,92	



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 13/06/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>559,92</b>
							<b>Saldo em 13/06/2022 é:</b>	<b>132.224,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2022									
M	256	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	20/06/2022	20062022	0,00	689,92	
							<b>A soma do dia 20/06/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>689,92</b>
							<b>Saldo em 20/06/2022 é:</b>	<b>131.534,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2022									
M	258	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	21/06/2022	21062022	0,00	17.403,00	
							<b>A soma do dia 21/06/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.403,00</b>
							<b>Saldo em 21/06/2022 é:</b>	<b>114.131,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/06/2022									
M	260	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/06/2022	23062022	0,00	1.221,31	
							<b>A soma do dia 23/06/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,31</b>
							<b>Saldo em 23/06/2022 é:</b>	<b>112.910,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/06/2022									
M	262	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/06/2022	24062022	0,00	71.112,68	
							<b>A soma do dia 24/06/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.112,68</b>
							<b>Saldo em 24/06/2022 é:</b>	<b>41.797,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/2022									
M	276	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/06/2022	27062022	0,00	10.515,07	
							<b>A soma do dia 27/06/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.515,07</b>
							<b>Saldo em 27/06/2022 é:</b>	<b>31.282,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>31.282,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>31.282,25</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:5

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: 08/06/2022									
M	221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/06/2022	08062022	174,39	0,00	
M	223	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/06/2022	08062022	0,00	174,39	
<b>A soma do documento de data: 08/06/2022 e número: 08062022 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/06/2022 é:</b>	<b>174,39</b>	<b>174,39</b>
							<b>Saldo em 08/06/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/06/2022									
M	269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2022	24062022	9.980,97	0,00	
							<b>A soma do dia 24/06/2022 é:</b>	<b>9.980,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/06/2022 é:</b>	<b>9.980,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/2022									
M	275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/06/2022	27062022	0,00	2.233,87	
M	272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/06/2022	62701	0,00	1.765,40	
M	273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/06/2022	62702	0,00	4.757,44	
M	270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/06/2022	62703	0,00	474,72	
M	274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/06/2022	749,54	0,00	749,54	
							<b>A soma do dia 27/06/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,97</b>
							<b>Saldo em 27/06/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:6

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		Confeção, 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 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</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