



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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:	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: 18/01/2022								
M	5	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/01/2022	18012022	821,23	0,00
M	3	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/01/2022	180120222	55.000,00	0,00
A soma do dia 18/01/2022 é:							55.821,23	0,00
Saldo em 18/01/2022 é:							55.821,23	0,00
Data: 28/01/2022								
M	19	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/01/2022	28012022	0,00	18.361,32
M	20	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/01/2022	28012022	0,00	2.725,33
M	21	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/01/2022	28012022	0,00	20.773,21
M	26	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/01/2022	28012022	0,00	155,08
M	27	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/01/2022	28012022	0,00	8.546,56
M	28	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/01/2022	28012022	0,00	923,15
M	29	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/01/2022	28012022	0,00	311,59
M	31	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2022	28012022	0,00	821,23
A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 28012022 é: (52.617,47)								
A soma do dia 28/01/2022 é:							0,00	52.617,47
Saldo em 28/01/2022 é:							3.203,76	0,00
Data: 31/01/2022								
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2022	256246	58,24	0,00
M	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2022	256246	0,00	58,24
M	39	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2022	256246	0,00	58,24
A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 256246 é: (58,24)								
A soma do dia 31/01/2022 é:							58,24	116,48
Saldo em 31/01/2022 é:							3.145,52	0,00
Saldo de movimento:							3.145,52	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.145,52	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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:	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: 10/01/2022								
M	1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/01/2022	10012022	100.000,00	0,00
A soma do dia 10/01/2022 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 10/01/2022 é:							100.000,00	0,00
Data: 18/01/2022								
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/01/2022	11801	0,00	295,33
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/01/2022	11802	0,00	341,12
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/01/2022	11803	0,00	559,92
M	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/01/2022	11804	0,00	28,15
M	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/01/2022	12101	0,00	134,70
M	4	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	18/01/2022	18012022	0,00	821,23
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/01/2022	18012022	0,00	116,41
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/01/2022	18012022	0,00	7.722,00
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/01/2022	18012022	0,00	7.722,00
A soma do documento de data: 18/01/2022 e número: 18012022 é: (16.381,64)								
M	2	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	18/01/2022	18012022	0,00	55.000,00
A soma do dia 18/01/2022 é:							0,00	72.740,86
Saldo em 18/01/2022 é:							27.259,14	0,00
Data: 24/01/2022								
M	16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/01/2022	12401	0,00	1.024,00
A soma do dia 24/01/2022 é:							0,00	1.024,00
Saldo em 24/01/2022 é:							26.235,14	0,00
Data: 26/01/2022								
M	6	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/01/2022	26012022	0,00	11,63
M	36	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/01/2022	26012022	0,00	8.084,92
A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: 26012022 é: (8.096,55)								
A soma do dia 26/01/2022 é:							0,00	8.096,55
Saldo em 26/01/2022 é:							18.138,59	0,00
Data: 27/01/2022								
M	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2021	12701	0,00	530,00
M	18	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2022	27012022	0,00	31,35
A soma do dia 27/01/2022 é:							0,00	561,35
Saldo em 27/01/2022 é:							17.577,24	0,00
Data: 28/01/2022								
M	22	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/01/2022	28012022	0,00	849,66
M	23	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/01/2022	28012022	0,00	4.532,65
M	24	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/01/2022	28012022	0,00	393,20
M	25	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/01/2022	28012022	0,00	4.122,26
M	30	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/01/2022	28012022	0,00	32,56
A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 28012022 é: (9.930,33)								
A soma do dia 28/01/2022 é:							0,00	9.930,33
Saldo em 28/01/2022 é:							7.646,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							7.646,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.646,91	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

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		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: 26/01/2022								
M	7	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2022	26012022	11,63	0,00
M	37	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2022	26012022	8.084,92	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: 26012022 é: 8.096,55								
A soma do dia 26/01/2022 é:							8.096,55	0,00
Saldo em 26/01/2022 é:							8.096,55	0,00
Data: 28/01/2022								
M	33	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2022	13101	0,00	4.276,47
M	35	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2022	13110	0,00	229,29
M	32	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2022	28012022	0,00	1.481,15
M	34	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2022	28012022	0,00	486,34
A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 28012022 é: (1.967,49)								
A soma do dia 28/01/2022 é:							0,00	6.473,25
Saldo em 28/01/2022 é:							1.623,30	0,00
Saldo de movimento:							1.623,30	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.623,30	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:4

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