



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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: | 3.145,52 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA | | | | | | Saldo anterior: | 3.145,52 | 0,00 |
| Data: 15/02/2022 | | | | | | | | |
| M | 47 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 15/02/2022 | 21502 | 50.000,00 | 0,00 |
| A soma do dia 15/02/2022 é: | | | | | | | 50.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 15/02/2022 é: | | | | | | | 53.145,52 | 0,00 |
| Data: 22/02/2022 | | | | | | | | |
| M | 51 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/02/2022 | 22201 | 1.098,71 | 0,00 |
| A soma do dia 22/02/2022 é: | | | | | | | 1.098,71 | 0,00 |
| Saldo em 22/02/2022 é: | | | | | | | 54.244,23 | 0,00 |
| Data: 25/02/2022 | | | | | | | | |
| M | 57 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 25/02/2022 | 25022022 | 0,00 | 15.675,95 |
| M | 58 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 25/02/2022 | 25022022 | 0,00 | 20.495,73 |
| M | 67 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/02/2022 | 25022022 | 0,00 | 1.098,71 |
| M | 68 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 25/02/2022 | 25022022 | 0,00 | 49,00 |
| A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: 25022022 é: (37.319,39) | | | | | | | | |
| A soma do dia 25/02/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 37.319,39 |
| Saldo em 25/02/2022 é: | | | | | | | 16.924,84 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 16.924,84 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 16.924,84 | 0,00 |



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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 | Camara Municipal | | Saldo anterior: | 7.646,91 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA | | | | | | Saldo anterior: | 7.646,91 | 0,00 | |
| Data: 10/02/2022 | | | | | | | | | |
| M | 41 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 10/02/2022 | 10022022 | 0,00 | 116,90 | |
| M | 42 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 10/02/2022 | 10022022 | 0,00 | 309,34 | |
| A soma do documento de data: 10/02/2022 e número: 10022022 é: (426,24) | | | | | | | | | |
| M | 40 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 10/02/2022 | 21001 | 0,00 | 27,75 | |
| A soma do dia 10/02/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 453,99 | |
| Saldo em 10/02/2022 é: | | | | | | | 7.192,92 | 0,00 | |
| Data: 11/02/2022 | | | | | | | | | |
| M | 43 | Transferências Financeiras | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 11/02/2022 | 11022022 | 97.332,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 11/02/2022 é: | | | | | | | 97.332,00 | 0,00 | |
| Saldo em 11/02/2022 é: | | | | | | | 104.524,92 | 0,00 | |
| Data: 15/02/2022 | | | | | | | | | |
| M | 53 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 15/02/2022 | 15022022 | 0,00 | 7.722,00 | |
| M | 54 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 15/02/2022 | 15022022 | 0,00 | 7.722,00 | |
| A soma do documento de data: 15/02/2022 e número: 15022022 é: (15.444,00) | | | | | | | | | |
| M | 52 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 15/02/2022 | 21501 | 0,00 | 407,26 | |
| M | 46 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00001 | 15/02/2022 | 21502 | 0,00 | 50.000,00 | |
| A soma do dia 15/02/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 65.851,26 | |
| Saldo em 15/02/2022 é: | | | | | | | 38.673,66 | 0,00 | |
| Data: 17/02/2022 | | | | | | | | | |
| M | 55 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 17/02/2022 | 17022022 | 0,00 | 571,66 | |
| A soma do dia 17/02/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 571,66 | |
| Saldo em 17/02/2022 é: | | | | | | | 38.102,00 | 0,00 | |
| Data: 21/02/2022 | | | | | | | | | |
| M | 56 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 21/02/2022 | 22101 | 0,00 | 27,66 | |
| A soma do dia 21/02/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 27,66 | |
| Saldo em 21/02/2022 é: | | | | | | | 38.074,34 | 0,00 | |
| Data: 22/02/2022 | | | | | | | | | |
| M | 48 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00001 | 22/02/2022 | 22022022 | 0,00 | 8.044,96 | |
| M | 50 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00001 | 22/02/2022 | 22201 | 0,00 | 1.098,71 | |
| A soma do dia 22/02/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 9.143,67 | |
| Saldo em 22/02/2022 é: | | | | | | | 28.930,67 | 0,00 | |
| Data: 25/02/2022 | | | | | | | | | |
| M | 66 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 25/02/2022 | 22502 | 0,00 | 1.200,00 | |
| M | 59 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 25/02/2022 | 25022022 | 0,00 | 849,66 | |
| M | 60 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 25/02/2022 | 25022022 | 0,00 | 4.532,65 | |
| M | 61 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 25/02/2022 | 25022022 | 0,00 | 393,20 | |
| M | 62 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 25/02/2022 | 25022022 | 0,00 | 3.740,71 | |
| M | 69 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 25/02/2022 | 25022022 | 0,00 | 20,90 | |
| A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: 25022022 é: (9.537,12) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 25/02/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 10.737,12 | |
| Saldo em 25/02/2022 é: | | | | | | | 18.193,55 | 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: | | | | | | | 18.193,55 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 18.193,55 | 0,00 | |



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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: | 1.623,30 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA | | | | | | Saldo anterior: | 1.623,30 | 0,00 | |
| Data: 03/02/2022 | | | | | | | | | |
| M | 45 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/02/2022 | 03022022 | 0,00 | 1.581,21 | |
| M | 44 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/02/2022 | 20303 | 0,00 | 42,09 | |
| A soma do dia 03/02/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 1.623,30 | |
| Saldo em 03/02/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 22/02/2022 | | | | | | | | | |
| M | 49 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/02/2022 | 22022022 | 8.044,96 | 0,00 | |
| A soma do dia 22/02/2022 é: | | | | | | | 8.044,96 | 0,00 | |
| Saldo em 22/02/2022 é: | | | | | | | 8.044,96 | 0,00 | |
| Data: 25/02/2022 | | | | | | | | | |
| M | 63 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/02/2022 | 22502 | 0,00 | 1.481,15 | |
| M | 65 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/02/2022 | 25022022 | 0,00 | 4.264,84 | |
| A soma do dia 25/02/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 5.745,99 | |
| Saldo em 25/02/2022 é: | | | | | | | 2.298,97 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 2.298,97 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 2.298,97 | 0,00 | |



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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 | | 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 |
| 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