



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	26.516,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	26.516,93	0,00
Data: 18/05/2022								
M	169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/05/2022	18052022	0,00	350,00
A soma do dia 18/05/2022 é:							0,00	350,00
Saldo em 18/05/2022 é:							26.166,93	0,00
Data: 20/05/2022								
M	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/05/2022	10052022	0,00	350,00
A soma do dia 20/05/2022 é:							0,00	350,00
Saldo em 20/05/2022 é:							25.816,93	0,00
Data: 24/05/2022								
M	197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/05/2022	24052022	60.000,00	0,00
M	199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2022	24052022	1.098,71	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: 24052022 é: 61.098,71								
A soma do dia 24/05/2022 é:							61.098,71	0,00
Saldo em 24/05/2022 é:							86.915,64	0,00
Data: 27/05/2022								
M	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2022	24052022	0,00	16.384,84
M	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2022	24052022	0,00	14.988,29
M	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2022	24052022	0,00	22.607,31
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: 24052022 é: (53.980,44)								
M	191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2022	27052022	0,00	1.098,71
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/05/2022	27052022	0,00	68,03
A soma do documento de data: 27/05/2022 e número: 27052022 é: (1.166,74)								
A soma do dia 27/05/2022 é:							0,00	55.147,18
Saldo em 27/05/2022 é:							31.768,46	0,00
Saldo de movimento:							31.768,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							31.768,46	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	29.109,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	29.109,41	0,00
Data: 10/05/2022								
M	163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/05/2022	10052022	0,00	282,15
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/05/2022	10052022	0,00	42,48
A soma do documento de data: 10/05/2022 e número: 10052022 é: (324,63)								
M	161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/05/2022	51001	0,00	360,00
M	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/05/2022	51002	0,00	796,00
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/05/2022	51003	0,00	27,75
A soma do dia 10/05/2022 é:							0,00	1.508,38
Saldo em 10/05/2022 é:							27.601,03	0,00
Data: 11/05/2022								
M	171	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/05/2022	11052022	98.666,00	0,00
A soma do dia 11/05/2022 é:							98.666,00	0,00
Saldo em 11/05/2022 é:							126.267,03	0,00
Data: 13/05/2022								
M	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/05/2022	13052022	0,00	302,01
M	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/05/2022	13052022	0,00	559,92
A soma do documento de data: 13/05/2022 e número: 13052022 é: (861,93)								
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/05/2022	51302	0,00	59,00
A soma do dia 13/05/2022 é:							0,00	920,93
Saldo em 13/05/2022 é:							125.346,10	0,00
Data: 20/05/2022								
M	172	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/05/2022	1200070	0,00	118.347,10
M	170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2022	20052022	0,00	6.999,00
M	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2022	20052022	0,00	22,00
M	177	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2022	20052022	22,00	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2022 e número: 20052022 é: (6.999,00)								
A soma do dia 20/05/2022 é:							22,00	125.368,10
Saldo em 20/05/2022 é:							0,00	0,00
Data: 23/05/2022								
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/05/2022	23052022	0,00	302,01
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/05/2022	23052022	0,00	1.200,00
A soma do documento de data: 23/05/2022 e número: 23052022 é: (1.502,01)								
M	188	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/05/2022	70	1.502,01	0,00
A soma do dia 23/05/2022 é:							1.502,01	1.502,01
Saldo em 23/05/2022 é:							0,00	0,00
Data: 24/05/2022								
M	196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/05/2022	24052022	0,00	60.000,00
M	198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/05/2022	24052022	0,00	1.098,71
M	201	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/05/2022	24052022	71.101,68	0,00
M	202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/05/2022	24052022	0,00	9.495,25
M	204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/05/2022	24052022	0,00	474,72
M	209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/05/2022	24052022	0,00	11,00
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: 24052022 é: 22,00								
A soma do dia 24/05/2022 é:							71.101,68	71.079,68
Saldo em 24/05/2022 é:							22,00	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/05/2022								
M	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2022	24052022	0,00	937,85
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2022	24052022	0,00	5.003,12
M	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2022	24052022	0,00	434,01
M	186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2022	24052022	0,00	4.140,09
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: 24052022 é: (10.515,07)								
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/05/2022	27052022	44,00	0,00
M	207	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/05/2022	27052022	10.868,74	0,00
M	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/05/2022	27052022	0,00	44,00
M	211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/05/2022	27052022	0,00	33,00
A soma do documento de data: 27/05/2022 e número: 27052022 é: 10.835,74								
M	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/05/2022	52702	0,00	342,67
A soma do dia 27/05/2022 é:							10.912,74	10.934,74
Saldo em 27/05/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00
Data: 20/05/2022								
M	173	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2022	1200070	118.347,10	0,00
M	176	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	20/05/2022	20052022	0,00	22,00
A soma do dia 20/05/2022 é:							118.347,10	22,00
Saldo em 20/05/2022 é:							118.325,10	0,00
Data: 23/05/2022								
M	187	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/05/2022	70	0,00	1.502,01
A soma do dia 23/05/2022 é:							0,00	1.502,01
Saldo em 23/05/2022 é:							116.823,09	0,00
Data: 24/05/2022								
M	200	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/05/2022	24052022	0,00	71.101,68
A soma do dia 24/05/2022 é:							0,00	71.101,68
Saldo em 24/05/2022 é:							45.721,41	0,00
Data: 27/05/2022								
M	206	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/05/2022	27052022	0,00	10.868,74
A soma do dia 27/05/2022 é:							0,00	10.868,74
Saldo em 27/05/2022 é:							34.852,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							34.852,67	0,00
Saldo total:							34.852,67	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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: 24/05/2022								
M	203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2022	24052022	9.495,25	0,00
M	205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2022	24052022	474,72	0,00
M	210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2022	24052022	11,00	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: 24052022 é: 9.980,97								
A soma do dia 24/05/2022 é:							9.980,97	0,00
Saldo em 24/05/2022 é:							9.980,97	0,00
Data: 27/05/2022								
M	190	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2022	27052022	0,00	474,72
M	194	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2022	27052022	0,00	749,54
M	195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2022	27052022	0,00	2.233,87
A soma do documento de data: 27/05/2022 e número: 27052022 é: (3.458,13)								
M	192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2022	52701	0,00	1.765,40
M	193	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2022	52702	0,00	4.757,44
A soma do dia 27/05/2022 é:							0,00	9.980,97
Saldo em 27/05/2022 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: 01/05/2022 até 31/05/2022

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 - 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