



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	21.429,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	21.429,95	0,00
Data: 11/07/2022								
M	296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2022	11072022	1.292,37	0,00
M	301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/07/2022	71102	37.000,00	0,00
A soma do dia 11/07/2022 é:							38.292,37	0,00
Saldo em 11/07/2022 é:							59.722,32	0,00
Data: 18/07/2022								
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/07/2022	18072022	0,00	1.050,00
M	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/07/2022	181101	0,00	1.050,00
A soma do dia 18/07/2022 é:							0,00	2.100,00
Saldo em 18/07/2022 é:							57.622,32	0,00
Data: 27/07/2022								
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/07/2022	27072022	0,00	16.384,84
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/07/2022	27072022	0,00	5.963,63
M	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/07/2022	27072022	0,00	22.413,65
M	321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2022	27072022	0,00	1.292,37
A soma do documento de data: 27/07/2022 e número: 27072022 é: (46.054,49)								
A soma do dia 27/07/2022 é:							0,00	46.054,49
Saldo em 27/07/2022 é:							11.567,83	0,00
Data: 28/07/2022								
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2022	28072022	0,00	69,90
E	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2022	281214	80,35	0,00
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2022	281214	0,00	80,35
A soma do documento de data: 28/07/2022 e número: 281214 é: 0,00								
A soma do dia 28/07/2022 é:							80,35	150,25
Saldo em 28/07/2022 é:							11.497,93	0,00
Data: 29/07/2022								
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2022	281214	0,00	350,00
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2022	29072022	0,00	8,58
A soma do dia 29/07/2022 é:							0,00	358,58
Saldo em 29/07/2022 é:							11.139,35	0,00
Saldo de movimento:							11.139,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.139,35	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	31.282,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/07/2022									
M	286	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/07/2022	04072022	584,91	0,00	
M	287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	04/07/2022	04072022	0,00	584,91	
A soma do documento de data: 04/07/2022 e número: 04072022 é: 0,00									
							A soma do dia 04/07/2022 é:	584,91	584,91
							Saldo em 04/07/2022 é:	0,00	0,00
Data: 08/07/2022									
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/07/2022	08072022	0,00	295,73	
M	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/07/2022	08072022	0,00	42,48	
M	294	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/07/2022	08072022	365,96	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2022 e número: 08072022 é: 27,75									
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/07/2022	70802	0,00	27,75	
							A soma do dia 08/07/2022 é:	365,96	365,96
							Saldo em 08/07/2022 é:	0,00	0,00
Data: 11/07/2022									
M	295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	11/07/2022	11072022	0,00	1.292,37	
M	297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	11/07/2022	11072022	0,00	9.980,97	
M	299	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/07/2022	11072022	98.666,00	0,00	
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/07/2022	11072022	0,00	22,00	
A soma do documento de data: 11/07/2022 e número: 11072022 é: 87.370,66									
M	302	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	11/07/2022	1972	0,00	50.359,66	
M	300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	11/07/2022	71102	0,00	37.000,00	
							A soma do dia 11/07/2022 é:	98.666,00	98.655,00
							Saldo em 11/07/2022 é:	11,00	0,00
Data: 14/07/2022									
M	329	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/07/2022	14072022	559,92	0,00	
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/07/2022	71401	0,00	559,92	
							A soma do dia 14/07/2022 é:	559,92	559,92
							Saldo em 14/07/2022 é:	11,00	0,00
Data: 15/07/2022									
M	331	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/07/2022	15072022	2.099,94	0,00	
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/07/2022	71501	0,00	2.099,94	
							A soma do dia 15/07/2022 é:	2.099,94	2.099,94
							Saldo em 15/07/2022 é:	11,00	0,00
Data: 25/07/2022									
M	333	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/07/2022	25072022	1.215,23	0,00	
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2022	72501	0,00	1.200,00	
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2022	72502	0,00	15,23	
							A soma do dia 25/07/2022 é:	1.215,23	1.215,23
							Saldo em 25/07/2022 é:	11,00	0,00
Data: 27/07/2022									
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/07/2022	27072022	0,00	937,85	
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/07/2022	27072022	0,00	5.003,12	
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/07/2022	27072022	0,00	434,01	
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/07/2022	27072022	0,00	4.140,09	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	335	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/07/2022	27072022	10.515,07	0,00	
A soma do documento de data: 27/07/2022 e número: 27072022 é: 0,00									
							A soma do dia 27/07/2022 é:	10.515,07	10.515,07
							Saldo em 27/07/2022 é:	11,00	0,00
Data: 29/07/2022									
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2022	11072022	0,00	11,00	
							A soma do dia 29/07/2022 é:	0,00	11,00
							Saldo em 29/07/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	31.282,25	0,00
Data: 04/07/2022									
M	284	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/07/2022	04072022	584,91	0,00	
M	285	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/07/2022	04072022	0,00	584,91	
A soma do documento de data: 04/07/2022 e número: 04072022 é: 0,00									
							A soma do dia 04/07/2022 é:	584,91	584,91
							Saldo em 04/07/2022 é:	31.282,25	0,00
Data: 08/07/2022									
M	293	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/07/2022	08072022	0,00	365,96	
							A soma do dia 08/07/2022 é:	0,00	365,96
							Saldo em 08/07/2022 é:	30.916,29	0,00
Data: 11/07/2022									
M	303	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/07/2022	1972	50.359,66	0,00	
							A soma do dia 11/07/2022 é:	50.359,66	0,00
							Saldo em 11/07/2022 é:	81.275,95	0,00
Data: 14/07/2022									
M	328	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	14/07/2022	14072022	0,00	559,92	
							A soma do dia 14/07/2022 é:	0,00	559,92
							Saldo em 14/07/2022 é:	80.716,03	0,00
Data: 15/07/2022									
M	330	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	15/07/2022	15072022	0,00	2.099,94	
							A soma do dia 15/07/2022 é:	0,00	2.099,94
							Saldo em 15/07/2022 é:	78.616,09	0,00
Data: 25/07/2022									
M	332	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/07/2022	25072022	0,00	1.215,23	
							A soma do dia 25/07/2022 é:	0,00	1.215,23
							Saldo em 25/07/2022 é:	77.400,86	0,00
Data: 27/07/2022									
M	334	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/07/2022	27072022	0,00	10.515,07	
							A soma do dia 27/07/2022 é:	0,00	10.515,07
							Saldo em 27/07/2022 é:	66.885,79	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	66.885,79	0,00
							Saldo total:	66.885,79	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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: 04/07/2022								
M	288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/07/2022	04072022	584,91	0,00
M	289	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/07/2022	70401	0,00	584,91
A soma do dia 04/07/2022 é:							584,91	584,91
Saldo em 04/07/2022 é:							0,00	0,00
Data: 11/07/2022								
M	298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2022	11072022	9.980,97	0,00
A soma do dia 11/07/2022 é:							9.980,97	0,00
Saldo em 11/07/2022 é:							9.980,97	0,00
Data: 27/07/2022								
M	319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2022	72701	0,00	4.757,44
M	318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2022	72702	0,00	474,72
A soma do dia 27/07/2022 é:							0,00	5.232,16
Saldo em 27/07/2022 é:							4.748,81	0,00
Data: 28/07/2022								
M	322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2022	28072022	0,00	749,54
M	323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2022	28072022	0,00	2.233,87
A soma do documento de data: 28/07/2022 e número: 28072022 é: (2.983,41)								
M	320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2022	72801	0,00	1.765,40
A soma do dia 28/07/2022 é:							0,00	4.748,81
Saldo em 28/07/2022 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: 01/07/2022 até 31/07/2022

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		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