



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	10.909,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.909,38	0,00
Data: 19/09/2022								
M	413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/09/2022	191124	0,00	300,00
M	414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/09/2022	191125	0,00	300,00
M	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/09/2022	191126	0,00	450,00
A soma do dia 19/09/2022 é:							0,00	1.050,00
Saldo em 19/09/2022 é:							9.859,38	0,00
Data: 26/09/2022								
M	433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/09/2022	92603	60.000,00	0,00
M	437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2022	92604	1.292,37	0,00
A soma do dia 26/09/2022 é:							61.292,37	0,00
Saldo em 26/09/2022 é:							71.151,75	0,00
Data: 28/09/2022								
M	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2022	28092022	0,00	18.630,02
M	419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2022	28092022	0,00	2.039,74
M	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2022	28092022	0,00	4.823,50
M	421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2022	28092022	0,00	22.413,65
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 28092022 é: (47.906,91)								
M	438	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2022	92604	0,00	1.292,37
A soma do dia 28/09/2022 é:							0,00	49.199,28
Saldo em 28/09/2022 é:							21.952,47	0,00
Data: 30/09/2022								
M	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2022	29092022	0,00	68,03
A soma do dia 30/09/2022 é:							0,00	68,03
Saldo em 30/09/2022 é:							21.884,44	0,00
Saldo de movimento:							21.884,44	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							21.884,44	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	92.140,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/2022								
M	403	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/09/2022	02092022	1.090,30	0,00
M	404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	02/09/2022	02092022	0,00	1.090,30
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 02092022 é: 0,00								
A soma do dia 02/09/2022 é:							1.090,30	1.090,30
Saldo em 02/09/2022 é:							0,00	0,00
Data: 12/09/2022								
M	407	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/09/2022	12092022	98.666,00	0,00
M	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/09/2022	12092022	0,00	252,17
M	409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/09/2022	12092022	0,00	388,11
M	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/09/2022	12092022	0,00	559,92
M	439	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	12/09/2022	12092022	0,00	97.438,05
A soma do documento de data: 12/09/2022 e número: 12092022 é: 27,75								
M	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/09/2022	91201	0,00	27,75
A soma do dia 12/09/2022 é:							98.666,00	98.666,00
Saldo em 12/09/2022 é:							0,00	0,00
Data: 20/09/2022								
M	442	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/09/2022	20092022	6.758,05	0,00
M	415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/09/2022	92001	0,00	6.758,05
A soma do dia 20/09/2022 é:							6.758,05	6.758,05
Saldo em 20/09/2022 é:							0,00	0,00
Data: 26/09/2022								
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2022	26092022	0,00	280,66
M	434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/09/2022	26092022	0,00	10.263,56
M	444	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/09/2022	26092022	73.069,59	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2022 e número: 26092022 é: 62.525,37								
M	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2022	92601	0,00	1.200,00
M	432	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/09/2022	92603	0,00	60.000,00
M	436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/09/2022	92604	0,00	1.292,37
A soma do dia 26/09/2022 é:							73.069,59	73.036,59
Saldo em 26/09/2022 é:							33,00	0,00
Data: 28/09/2022								
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2022	28092022	0,00	937,85
M	423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2022	28092022	0,00	5.003,12
M	424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2022	28092022	0,00	434,01
M	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2022	28092022	0,00	4.528,14
M	446	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/09/2022	28092022	10.903,12	0,00
M	447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2022	28092022	0,00	33,00
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 28092022 é: (33,00)								
A soma do dia 28/09/2022 é:							10.903,12	10.936,12
Saldo em 28/09/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	92.140,46	0,00
Data: 02/09/2022								
M	401	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/09/2022	02092022	1.090,30	0,00
M	402	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/09/2022	02092022	0,00	1.090,30



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 02092022 é: 0,00								
A soma do dia 02/09/2022 é:							1.090,30	1.090,30
Saldo em 02/09/2022 é:							92.140,46	0,00
Data: 12/09/2022								
M	440	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/09/2022	12092022	97.438,05	0,00
A soma do dia 12/09/2022 é:							97.438,05	0,00
Saldo em 12/09/2022 é:							189.578,51	0,00
Data: 20/09/2022								
M	441	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	20/09/2022	20092022	0,00	6.758,05
A soma do dia 20/09/2022 é:							0,00	6.758,05
Saldo em 20/09/2022 é:							182.820,46	0,00
Data: 26/09/2022								
M	443	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/09/2022	26092022	0,00	73.069,59
A soma do dia 26/09/2022 é:							0,00	73.069,59
Saldo em 26/09/2022 é:							109.750,87	0,00
Data: 28/09/2022								
M	445	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/09/2022	28092022	0,00	10.903,12
A soma do dia 28/09/2022 é:							0,00	10.903,12
Saldo em 28/09/2022 é:							98.847,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							98.847,75	0,00
Saldo total:							98.847,75	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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: 02/09/2022								
M	405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2022	02092022	1.090,30	0,00
M	406	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2022	02092022	0,00	1.090,30
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 02092022 é: 0,00								
A soma do dia 02/09/2022 é:							1.090,30	1.090,30
Saldo em 02/09/2022 é:							0,00	0,00
Data: 26/09/2022								
M	435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2022	26092022	10.263,56	0,00
A soma do dia 26/09/2022 é:							10.263,56	0,00
Saldo em 26/09/2022 é:							10.263,56	0,00
Data: 28/09/2022								
M	430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2022	28092022	0,00	749,54
M	431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2022	28092022	0,00	2.345,57
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 28092022 é: (3.095,11)								
M	428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2022	92801	0,00	1.765,40
M	426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2022	92802	0,00	474,72
M	429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2022	92803	0,00	4.928,33
A soma do dia 28/09/2022 é:							0,00	10.263,56
Saldo em 28/09/2022 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: 01/09/2022 até 30/09/2022

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