



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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:	21.884,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	21.884,44	0,00
Data: 20/10/2022									
M	475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2022	102001	42.000,00	0,00	
M	477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2022	102002	1.014,89	0,00	
							A soma do dia 20/10/2022 é:	43.014,89	0,00
							Saldo em 20/10/2022 é:	64.899,33	0,00
Data: 27/10/2022									
M	486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2022	25102022	0,00	1.014,89	
M	466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	27102022	0,00	16.717,19	
M	467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	27102022	0,00	4.823,50	
M	468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	27102022	0,00	22.691,13	
A soma do documento de data: 27/10/2022 e número: 27102022 é: (44.231,82)									
							A soma do dia 27/10/2022 é:	0,00	45.246,71
							Saldo em 27/10/2022 é:	19.652,62	0,00
Data: 31/10/2022									
M	484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/10/2022	28102022	0,00	63,58	
M	473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2022	311505	0,00	1.399,96	
							A soma do dia 31/10/2022 é:	0,00	1.463,54
							Saldo em 31/10/2022 é:	18.189,08	0,00
							Saldo de movimento:	18.189,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	18.189,08	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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:	98.847,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/10/2022									
M	451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/10/2022	101101	0,00	27,80	
M	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/10/2022	101102	0,00	218,27	
M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/10/2022	11102022	0,00	56,14	
M	456	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/10/2022	11102022	1.188,42	0,00	
M	457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	11/10/2022	11102022	0,00	1.188,42	
M	461	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/10/2022	11102022	302,21	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 11102022 é: 246,07									
							A soma do dia 11/10/2022 é:	1.490,63	1.490,63
							Saldo em 11/10/2022 é:	0,00	0,00
Data: 13/10/2022									
M	452	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/10/2022	13102022	98.666,00	0,00	
M	453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/10/2022	13102022	0,00	559,92	
M	462	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	13/10/2022	13102022	0,00	98.106,08	
A soma do documento de data: 13/10/2022 e número: 13102022 é: 0,00									
							A soma do dia 13/10/2022 é:	98.666,00	98.666,00
							Saldo em 13/10/2022 é:	0,00	0,00
Data: 20/10/2022									
M	474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/10/2022	102001	0,00	42.000,00	
M	476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/10/2022	102002	0,00	1.014,89	
M	479	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2022	20102022	53.184,55	0,00	
M	490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/10/2022	20102022	0,00	10.136,66	
A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 20102022 é: 43.047,89									
							A soma do dia 20/10/2022 é:	53.184,55	53.151,55
							Saldo em 20/10/2022 é:	33,00	0,00
Data: 21/10/2022									
M	464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/10/2022	102101	0,00	1.200,00	
M	481	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/10/2022	21102022	1.200,00	0,00	
A soma do dia 21/10/2022 é:							1.200,00	1.200,00	
							Saldo em 21/10/2022 é:	33,00	0,00
Data: 24/10/2022									
M	465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/10/2022	24102022	0,00	288,80	
M	483	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/10/2022	24102022	288,80	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: 24102022 é: 0,00									
							A soma do dia 24/10/2022 é:	288,80	288,80
							Saldo em 24/10/2022 é:	33,00	0,00
Data: 27/10/2022									
E	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	27102022	937,85	0,00	
E	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	27102022	5.003,12	0,00	
E	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	27102022	434,01	0,00	
E	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	27102022	4.242,58	0,00	
M	469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	27102022	0,00	937,85	
M	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	27102022	0,00	5.003,12	
M	471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	27102022	0,00	434,01	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	27102022	0,00	4.242,58	
A soma do documento de data: 27/10/2022 e número: 27102022 é: 0,00									
							A soma do dia 27/10/2022 é:	10.617,56	10.617,56
							Saldo em 27/10/2022 é:	33,00	0,00
Data: 31/10/2022									
M	492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/10/2022	27102022	0,00	33,00	
A soma do dia 31/10/2022 é:								0,00	33,00
Saldo em 31/10/2022 é:								0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	98.847,75	0,00
Data: 03/10/2022									
M	454	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/10/2022	03102022	1.188,42	0,00	
A soma do dia 03/10/2022 é:								1.188,42	0,00
Saldo em 03/10/2022 é:								100.036,17	0,00
Data: 11/10/2022									
M	455	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	11/10/2022	11102022	0,00	1.188,42	
M	460	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	11/10/2022	11102022	0,00	302,21	
A soma do dia 11/10/2022 é:								0,00	1.490,63
Saldo em 11/10/2022 é:								98.545,54	0,00
Data: 13/10/2022									
M	463	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/10/2022	13102022	98.106,08	0,00	
A soma do dia 13/10/2022 é:								98.106,08	0,00
Saldo em 13/10/2022 é:								196.651,62	0,00
Data: 20/10/2022									
M	478	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	20/10/2022	20102022	0,00	53.184,55	
A soma do dia 20/10/2022 é:								0,00	53.184,55
Saldo em 20/10/2022 é:								143.467,07	0,00
Data: 21/10/2022									
M	480	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	21/10/2022	21102022	0,00	1.200,00	
A soma do dia 21/10/2022 é:								0,00	1.200,00
Saldo em 21/10/2022 é:								142.267,07	0,00
Data: 24/10/2022									
M	482	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/10/2022	24102022	0,00	288,80	
A soma do dia 24/10/2022 é:								0,00	288,80
Saldo em 24/10/2022 é:								141.978,27	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	141.978,27	0,00
							Saldo total:	141.978,27	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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: 11/10/2022									
M	458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2022	11102022	1.188,42	0,00	
M	459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2022	11102022	0,00	1.188,42	
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 11102022 é:									
							A soma do dia 11/10/2022 é:	1.188,42	1.188,42
							Saldo em 11/10/2022 é:	0,00	0,00
Data: 20/10/2022									
M	491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2022	20102022	10.136,66	0,00	
A soma do dia 20/10/2022 é:									
							10.136,66	0,00	
							Saldo em 20/10/2022 é:	10.136,66	0,00
Data: 27/10/2022									
M	489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2022	102702	0,00	2.354,19	
M	485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2022	102713	0,00	474,72	
M	487	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2022	102801	0,00	1.765,40	
M	488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2022	27102022	0,00	749,54	
A soma do dia 27/10/2022 é:									
							0,00	5.343,85	
							Saldo em 27/10/2022 é:	4.792,81	0,00
Saldo de movimento:							4.792,81	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.792,81	0,00	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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