



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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:	16.924,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	16.924,84	0,00	
Data: 21/03/2022									
M	86	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/03/2022	21032022	50.000,00	0,00	
							A soma do dia 21/03/2022 é:	50.000,00	0,00
							Saldo em 21/03/2022 é:	66.924,84	0,00
Data: 24/03/2022									
M	94	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2022	24042022	0,00	654,47	
M	95	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2022	24042022	0,00	688,91	
A soma do documento de data: 24/03/2022 e número: 24042022 é: (1.343,38)									
							A soma do dia 24/03/2022 é:	0,00	1.343,38
							Saldo em 24/03/2022 é:	65.581,46	0,00
Data: 29/03/2022									
M	99	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/03/2022	102158	0,00	350,00	
M	116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/03/2022	29032022	20.000,00	0,00	
M	118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2022	29032022	1.098,71	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2022 e número: 29032022 é: 21.098,71									
							A soma do dia 29/03/2022 é:	21.098,71	350,00
							Saldo em 29/03/2022 é:	86.330,17	0,00
Data: 30/03/2022									
M	100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/03/2022	30032022	0,00	21.266,77	
M	101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/03/2022	30032022	0,00	21.766,00	
M	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/03/2022	30032022	0,00	22.607,31	
M	108	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2022	30032022	0,00	1.098,71	
A soma do documento de data: 30/03/2022 e número: 30032022 é: (66.738,79)									
							A soma do dia 30/03/2022 é:	0,00	66.738,79
							Saldo em 30/03/2022 é:	19.591,38	0,00
Data: 31/03/2022									
M	121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2022	31032022	0,00	87,06	
							A soma do dia 31/03/2022 é:	0,00	87,06
							Saldo em 31/03/2022 é:	19.504,32	0,00
							Saldo de movimento:	19.504,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.504,32	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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:	18.193,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	18.193,55	0,00
Data: 07/03/2022								
M	82	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/03/2022	30701	0,00	436,46
A soma do dia 07/03/2022 é:							0,00	436,46
Saldo em 07/03/2022 é:							17.757,09	0,00
Data: 08/03/2022								
M	87	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/03/2022	08032022	0,00	116,90
M	88	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/03/2022	30801	0,00	27,75
M	89	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/03/2022	30802	0,00	304,73
M	90	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/03/2022	30803	0,00	571,52
A soma do dia 08/03/2022 é:							0,00	1.020,90
Saldo em 08/03/2022 é:							16.736,19	0,00
Data: 10/03/2022								
M	119	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/03/2022	10032022	98.666,00	0,00
A soma do dia 10/03/2022 é:							98.666,00	0,00
Saldo em 10/03/2022 é:							115.402,19	0,00
Data: 21/03/2022								
M	83	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	21/03/2022	21032022	0,00	1.765,40
M	85	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	21/03/2022	21032022	0,00	50.000,00
A soma do documento de data: 21/03/2022 e número: 21032022 é: (51.765,40)								
M	91	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/03/2022	32101	0,00	359,28
M	92	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/03/2022	32102	0,00	50,00
M	93	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/03/2022	32103	0,00	1.200,00
A soma do dia 21/03/2022 é:							0,00	53.374,68
Saldo em 21/03/2022 é:							62.027,51	0,00
Data: 24/03/2022								
M	96	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2022	24042022	0,00	96,44
A soma do dia 24/03/2022 é:							0,00	96,44
Saldo em 24/03/2022 é:							61.931,07	0,00
Data: 29/03/2022								
M	113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/03/2022	29032022	0,00	10.839,61
M	115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/03/2022	29032022	0,00	20.000,00
M	117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/03/2022	29032022	0,00	1.098,71
A soma do documento de data: 29/03/2022 e número: 29032022 é: (31.938,32)								
A soma do dia 29/03/2022 é:							0,00	31.938,32
Saldo em 29/03/2022 é:							29.992,75	0,00
Data: 30/03/2022								
M	98	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/03/2022	30032022	3.074,34	0,00
M	103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/03/2022	30032022	0,00	937,85
M	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/03/2022	30032022	0,00	5.003,12
M	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/03/2022	30032022	0,00	434,02
M	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/03/2022	30032022	0,00	4.129,01
A soma do documento de data: 30/03/2022 e número: 30032022 é: (7.429,66)								
A soma do dia 30/03/2022 é:							3.074,34	10.504,00
Saldo em 30/03/2022 é:							22.563,09	0,00
Data: 31/03/2022								
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2022	29032022	0,00	44,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2022	33101	0,00	184,70	
A soma do dia 31/03/2022 é:							0,00	228,70	
Saldo em 31/03/2022 é:							22.334,39	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:							22.334,39	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							22.334,39	0,00	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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:	2.298,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.298,97	0,00
Data: 04/03/2022								
M	70	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2022	04032022	0,00	1.099,10
M	77	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2022	04032022	0,00	42,09
A soma do documento de data: 04/03/2022 e número: 04032022 é: (1.141,19)								
M	71	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2022	30402	0,00	442,15
M	72	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2022	30403	0,00	229,29
M	73	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2022	30404	0,00	42,09
M	74	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2022	30405	0,00	42,09
M	75	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2022	30406	0,00	42,09
M	76	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2022	30407	0,00	191,71
M	78	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2022	30409	0,00	42,09
M	79	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2022	30410	0,00	42,09
M	80	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2022	30411	0,00	42,09
M	81	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2022	30412	0,00	42,09
A soma do dia 04/03/2022 é:							0,00	2.298,97
Saldo em 04/03/2022 é:							0,00	0,00
Data: 21/03/2022								
M	84	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/03/2022	21032022	1.765,40	0,00
A soma do dia 21/03/2022 é:							1.765,40	0,00
Saldo em 21/03/2022 é:							1.765,40	0,00
Data: 29/03/2022								
M	114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2022	29032022	10.839,61	0,00
A soma do dia 29/03/2022 é:							10.839,61	0,00
Saldo em 29/03/2022 é:							12.605,01	0,00
Data: 30/03/2022								
M	97	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	30/03/2022	30032022	0,00	3.074,34
M	111	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2022	30032022	0,00	749,54
M	112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2022	30032022	0,00	2.221,39
A soma do documento de data: 30/03/2022 e número: 30032022 é: (6.045,27)								
M	109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2022	32901	0,00	1.765,40
M	110	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2022	33013	0,00	4.794,34
A soma do dia 30/03/2022 é:							0,00	12.605,01
Saldo em 30/03/2022 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: 01/03/2022 até 31/03/2022

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