



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:		11.139,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.139,35	0,00
Data: 15/08/2022								
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/08/2022	15082022	0,00	200,00
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/08/2022	15082022	0,00	200,00
A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 15082022 é: (400,00)								
A soma do dia 15/08/2022 é:							0,00	400,00
Saldo em 15/08/2022 é:							10.739,35	0,00
Data: 25/08/2022								
M	387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/08/2022	25082022	45.000,00	0,00
M	389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2022	25082022	1.292,37	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: 25082022 é: 46.292,37								
A soma do dia 25/08/2022 é:							46.292,37	0,00
Saldo em 25/08/2022 é:							57.031,72	0,00
Data: 26/08/2022								
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2022	26082022	0,00	16.717,19
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2022	26082022	0,00	4.823,50
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2022	26082022	0,00	22.171,25
M	364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2022	26082022	0,00	1.292,37
A soma do documento de data: 26/08/2022 e número: 26082022 é: (45.004,31)								
A soma do dia 26/08/2022 é:							0,00	45.004,31
Saldo em 26/08/2022 é:							12.027,41	0,00
Data: 29/08/2022								
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2022	191110	0,00	1.050,00
M	395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2022	25082022	0,00	59,45
M	399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/08/2022	256246	0,00	8,58
A soma do dia 29/08/2022 é:							0,00	1.118,03
Saldo em 29/08/2022 é:							10.909,38	0,00
Saldo de movimento:							10.909,38	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.909,38	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	66.885,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/08/2022								
M	339	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/08/2022	04082022	503,21	0,00
M	340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	04/08/2022	04082022	0,00	503,21
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/08/2022	04082022	0,00	212,73
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/08/2022	04082022	0,00	445,18
M	370	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/08/2022	04082022	685,66	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: 04082022 é: 27,75								
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/08/2022	80401	0,00	27,75
A soma do dia 04/08/2022 é:							1.188,87	1.188,87
Saldo em 04/08/2022 é:							0,00	0,00
Data: 08/08/2022								
M	373	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/08/2022	08082022	11,00	0,00
E	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/08/2022	80801	107,37	0,00
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/08/2022	80801	0,00	107,37
A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: 80801 é: 0,00								
A soma do dia 08/08/2022 é:							118,37	107,37
Saldo em 08/08/2022 é:							11,00	0,00
Data: 10/08/2022								
M	343	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/08/2022	10082022	98.666,00	0,00
M	396	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	10/08/2022	10082022	0,00	98.666,00
A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 10082022 é: 0,00								
A soma do dia 10/08/2022 é:							98.666,00	98.666,00
Saldo em 10/08/2022 é:							11,00	0,00
Data: 11/08/2022								
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/08/2022	11082022	0,00	559,92
M	375	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/08/2022	11082022	559,92	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2022 e número: 11082022 é: 0,00								
A soma do dia 11/08/2022 é:							559,92	559,92
Saldo em 11/08/2022 é:							11,00	0,00
Data: 19/08/2022								
M	377	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/08/2022	19082022	3.609,51	0,00
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/08/2022	81901	0,00	230,00
A soma do dia 19/08/2022 é:							3.609,51	230,00
Saldo em 19/08/2022 é:							3.390,51	0,00
Data: 23/08/2022								
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2022	23082022	0,00	265,21
M	379	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/08/2022	23082022	1.465,21	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: 23082022 é: 1.200,00								
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2022	82301	0,00	1.200,00
A soma do dia 23/08/2022 é:							1.465,21	1.465,21
Saldo em 23/08/2022 é:							3.390,51	0,00
Data: 24/08/2022								
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2022	24082022	0,00	1.674,22
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2022	24082022	0,00	1.705,29
A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: 24082022 é: (3.379,51)								



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/08/2022 é:							0,00	3.379,51
Saldo em 24/08/2022 é:							11,00	0,00
Data: 25/08/2022								
M	381	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/08/2022	25082022	56.704,43	0,00
M	386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/08/2022	25082022	0,00	45.000,00
M	388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/08/2022	25082022	0,00	1.292,37
M	390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/08/2022	25082022	0,00	10.379,06
A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: 25082022 é: 33,00								
A soma do dia 25/08/2022 é:							56.704,43	56.671,43
Saldo em 25/08/2022 é:							44,00	0,00
Data: 26/08/2022								
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2022	26082022	0,00	937,85
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2022	26082022	0,00	4.940,58
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2022	26082022	0,00	434,02
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2022	26082022	0,00	4.242,58
M	383	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/08/2022	26082022	10.257,23	0,00
M	393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/08/2022	26082022	297,80	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2022 e número: 26082022 é: 0,00								
A soma do dia 26/08/2022 é:							10.555,03	10.555,03
Saldo em 26/08/2022 é:							44,00	0,00
Data: 29/08/2022								
M	398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2022	26082022	0,00	44,00
M	371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/08/2022	29082022	0,00	107,37
M	385	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/08/2022	29082022	118,37	0,00
M	400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/08/2022	29082022	0,00	11,00
A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 29082022 é: 0,00								
A soma do dia 29/08/2022 é:							118,37	162,37
Saldo em 29/08/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	66.885,79
Data: 04/08/2022								0,00
M	338	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/08/2022	04082022	0,00	503,21
M	369	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/08/2022	04082022	0,00	685,66
A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: 04082022 é: (1.188,87)								
M	337	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/08/2022	80401	503,21	0,00
A soma do dia 04/08/2022 é:							503,21	1.188,87
Saldo em 04/08/2022 é:							66.200,13	0,00
Data: 08/08/2022								
M	372	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/08/2022	08082022	0,00	11,00
A soma do dia 08/08/2022 é:							0,00	11,00
Saldo em 08/08/2022 é:							66.189,13	0,00
Data: 10/08/2022								
M	397	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/08/2022	10082022	98.666,00	0,00
A soma do dia 10/08/2022 é:							98.666,00	0,00
Saldo em 10/08/2022 é:							164.855,13	0,00
Data: 11/08/2022								
M	374	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	11/08/2022	11082022	0,00	559,92
A soma do dia 11/08/2022 é:							0,00	559,92
Saldo em 11/08/2022 é:							164.295,21	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 19/08/2022								
M	376	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/08/2022	19082022	0,00	3.609,51
A soma do dia 19/08/2022 é:							0,00	3.609,51
Saldo em 19/08/2022 é:							160.685,70	0,00
Data: 23/08/2022								
M	378	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/08/2022	23082022	0,00	1.465,21
A soma do dia 23/08/2022 é:							0,00	1.465,21
Saldo em 23/08/2022 é:							159.220,49	0,00
Data: 25/08/2022								
M	380	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/08/2022	25082022	0,00	56.704,43
A soma do dia 25/08/2022 é:							0,00	56.704,43
Saldo em 25/08/2022 é:							102.516,06	0,00
Data: 26/08/2022								
M	382	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/08/2022	26082022	0,00	10.257,23
A soma do dia 26/08/2022 é:							0,00	10.257,23
Saldo em 26/08/2022 é:							92.258,83	0,00
Data: 29/08/2022								
M	384	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/08/2022	29082022	0,00	118,37
A soma do dia 29/08/2022 é:							0,00	118,37
Saldo em 29/08/2022 é:							92.140,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							92.140,46	0,00
Saldo total:							92.140,46	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:5

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: 04/08/2022								
M	341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2022	04082022	503,21	0,00
M	342	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2022	04082022	0,00	503,21
A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: 04082022 é: 0,00								
A soma do dia 04/08/2022 é:							503,21	503,21
Saldo em 04/08/2022 é:							0,00	0,00
Data: 25/08/2022								
M	391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2022	25082022	10.379,06	0,00
A soma do dia 25/08/2022 é:							10.379,06	0,00
Saldo em 25/08/2022 é:							10.379,06	0,00
Data: 26/08/2022								
M	367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2022	26082022	0,00	729,88
M	368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2022	26082022	0,00	2.354,19
M	392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	26/08/2022	26082022	0,00	297,80
A soma do documento de data: 26/08/2022 e número: 26082022 é: (3.381,87)								
M	366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2022	82601	0,00	4.757,07
M	365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2022	82602	0,00	1.765,40
M	363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2022	82603	0,00	474,72
A soma do dia 26/08/2022 é:							0,00	10.379,06
Saldo em 26/08/2022 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: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:6

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: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - 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