



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	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: 25/01/2023									
M	16	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/01/2023	12501	50.000,00	0,00	
M	18	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2023	12502	1.014,89	0,00	
A soma do dia 25/01/2023 é:							51.014,89	0,00	
Saldo em 25/01/2023 é:							51.014,89	0,00	
Data: 27/01/2023									
M	27	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2023	26012023	0,00	1.014,89	
M	21	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2023	27012023	0,00	15.615,75	
M	22	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2023	27012023	0,00	22.740,88	
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 27012023 é: (38.356,63)									
A soma do dia 27/01/2023 é:							0,00	39.371,52	
Saldo em 27/01/2023 é:							11.643,37	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	37	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2023	31012023	0,00	62,92	
A soma do dia 31/01/2023 é:							0,00	62,92	
Saldo em 31/01/2023 é:							11.580,45	0,00	
Saldo de movimento:							11.580,45	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							11.580,45	0,00	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	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: 23/01/2023									
M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2023	12301	0,00	168,33	
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2023	12302	0,00	294,53	
M	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2023	12303	0,00	559,92	
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2023	12304	0,00	28,40	
M	7	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	23/01/2023	1972	0,00	118.906,05	
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2023	23012023	0,00	42,77	
M	6	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/01/2023	23012023	120.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: 23012023 é: 119.957,23									
M	9	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/01/2023	25012023	0,00	3.123,24	
							A soma do dia 23/01/2023 é:	120.000,00	123.123,24
							Saldo em 23/01/2023 é:	0,00	3.123,24
Data: 25/01/2023									
M	15	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/01/2023	12501	0,00	50.000,00	
M	17	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/01/2023	12502	0,00	1.014,89	
M	20	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/01/2023	1972	60.240,75	0,00	
M	11	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/01/2023	25012023	0,00	1.481,15	
M	13	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/01/2023	25012023	0,00	4.598,47	
A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: 25012023 é: (6.079,62)									
							A soma do dia 25/01/2023 é:	60.240,75	57.094,51
							Saldo em 25/01/2023 é:	23,00	0,00
Data: 27/01/2023									
M	23	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2023	27012023	0,00	937,85	
M	24	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2023	27012023	0,00	5.003,12	
M	25	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2023	27012023	0,00	4.259,64	
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 27012023 é: (10.200,61)									
							A soma do dia 27/01/2023 é:	0,00	10.200,61
							Saldo em 27/01/2023 é:	0,00	10.177,61
Data: 30/01/2023									
M	26	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2023	13001	0,00	900,00	
M	33	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/01/2023	1972	900,00	0,00	
							A soma do dia 30/01/2023 é:	900,00	900,00
							Saldo em 30/01/2023 é:	0,00	10.177,61
Data: 31/01/2023									
M	35	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/01/2023	31012023	10.200,61	0,00	
M	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2023	31012023	0,00	23,00	
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 31012023 é: 10.177,61									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	10.200,61	23,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	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	
Data: 23/01/2023									
M	8	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/01/2023	1972	118.906,05	0,00	
							A soma do dia 23/01/2023 é:	118.906,05	0,00
							Saldo em 23/01/2023 é:	118.906,05	0,00
Data: 25/01/2023									
M	19	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/01/2023	1972	0,00	60.240,75	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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 25/01/2023 é:	0,00	60.240,75
							Saldo em 25/01/2023 é:	58.665,30	0,00
Data: 30/01/2023									
M	32	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/01/2023	1972	0,00	900,00	
							A soma do dia 30/01/2023 é:	0,00	900,00
							Saldo em 30/01/2023 é:	57.765,30	0,00
Data: 31/01/2023									
M	34	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/01/2023	31012023	0,00	10.200,61	
							A soma do dia 31/01/2023 é:	0,00	10.200,61
							Saldo em 31/01/2023 é:	47.564,69	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	47.564,69	0,00
							Saldo total:	47.564,69	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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: 23/01/2023									
M	10	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2023	25012023	3.123,24	0,00	
A soma do dia 23/01/2023 é:							3.123,24	0,00	
Saldo em 23/01/2023 é:							3.123,24	0,00	
Data: 25/01/2023									
M	12	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2023	25012023	1.481,15	0,00	
M	14	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2023	25012023	4.598,47	0,00	
A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: 25012023 é:							6.079,62	0,00	
Saldo em 25/01/2023 é:							9.202,86	0,00	
Data: 27/01/2023									
M	28	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2023	12701	0,00	1.481,15	
M	29	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2023	27012023	0,00	4.598,47	
M	30	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2023	755,15	0,00	755,15	
A soma do dia 27/01/2023 é:							0,00	6.834,77	
Saldo em 27/01/2023 é:							2.368,09	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	31	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2023	31012023	0,00	2.368,09	
A soma do dia 31/01/2023 é:							0,00	2.368,09	
Saldo em 31/01/2023 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	

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Crítérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação