



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	8.336,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.336,53	0,00	
Data: 13/04/2023									
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/04/2023	13042023	0,00	150,00	
M	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/04/2023	13042023	0,00	150,00	
M	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/04/2023	13042023	0,00	150,00	
M	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/04/2023	13042023	0,00	150,00	
M	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/04/2023	13042023	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 13042023 é: (750,00)									
							A soma do dia 13/04/2023 é:	0,00	750,00
							Saldo em 13/04/2023 é:	7.586,53	0,00
Data: 24/04/2023									
M	186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/04/2023	241432	0,00	700,00	
A soma do dia 24/04/2023 é:							0,00	700,00	
Saldo em 24/04/2023 é:							6.886,53	0,00	
Data: 25/04/2023									
M	196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2023	25042023	1.014,89	0,00	
M	200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/04/2023	25042023	42.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 25042023 é: 43.014,89									
							A soma do dia 25/04/2023 é:	43.014,89	0,00
							Saldo em 25/04/2023 é:	49.901,42	0,00
Data: 28/04/2023									
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2023	25042023	0,00	77,00	
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2023	28042023	0,00	16.412,15	
M	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2023	28042023	0,00	2.008,77	
M	209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2023	28042023	0,00	23.209,68	
M	214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	28042023	0,00	1.014,89	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 28042023 é: (42.645,49)									
							A soma do dia 28/04/2023 é:	0,00	42.722,49
							Saldo em 28/04/2023 é:	7.178,93	0,00
							Saldo de movimento:	7.178,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.178,93	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	63.724,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/04/2023									
M	172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/04/2023	041103	0,00	571,30	
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/04/2023	11042023	0,00	50,34	
M	173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/04/2023	11042023	0,00	216,22	
M	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/04/2023	11042023	0,00	2.422,00	
M	176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/04/2023	11042023	0,00	1.480,00	
M	177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/04/2023	11042023	0,00	1.480,00	
M	187	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	11/04/2023	11042023	0,00	88.755,59	
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 11042023 é: (94.404,15)									
M	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/04/2023	41102	0,00	27,75	
M	222	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/04/2023	55257300002700	95.833,33	0,00	
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/04/2023	41701	0,00	25,00	
							A soma do dia 11/04/2023 é:	95.833,33	95.028,20
							Saldo em 11/04/2023 é:	805,13	0,00
Data: 12/04/2023									
M	169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	12/04/2023	12042023	0,00	830,08	
							A soma do dia 12/04/2023 é:	0,00	830,08
							Saldo em 12/04/2023 é:	0,00	24,95
Data: 17/04/2023									
M	190	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/04/2023	17042023	36,50	0,00	
							A soma do dia 17/04/2023 é:	36,50	0,00
							Saldo em 17/04/2023 é:	11,55	0,00
Data: 21/04/2023									
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/04/2023	86107110008256	0,00	11,55	
							A soma do dia 21/04/2023 é:	0,00	11,55
							Saldo em 21/04/2023 é:	0,00	0,00
Data: 24/04/2023									
M	192	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/04/2023	24042023	1.360,00	0,00	
M	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/04/2023	42401	0,00	1.360,00	
							A soma do dia 24/04/2023 é:	1.360,00	1.360,00
							Saldo em 24/04/2023 é:	0,00	0,00
Data: 25/04/2023									
M	194	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/04/2023	25042023	53.955,46	0,00	
M	195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/04/2023	25042023	0,00	1.014,89	
M	199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/04/2023	25042023	0,00	42.000,00	
M	201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/04/2023	25042023	0,00	5.065,11	
M	203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/04/2023	25042023	0,00	3.574,60	
M	205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/04/2023	25042023	0,00	2.277,86	
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 25042023 é: 23,00									
							A soma do dia 25/04/2023 é:	53.955,46	53.932,46
							Saldo em 25/04/2023 é:	23,00	0,00
Data: 28/04/2023									
M	223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2023	25042023	0,00	23,00	
M	210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2023	28042023	0,00	991,98	
M	211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2023	28042023	0,00	5.291,79	
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2023	28042023	0,00	459,06	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2023	28042023	0,00	4.505,41	
M	221	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/04/2023	28042023	11.248,24	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 28042023 é: 0,00									
							A soma do dia 28/04/2023 é:	11.248,24	11.271,24
							Saldo em 28/04/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	63.724,09	0,00	
Data: 11/04/2023									
M	188	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/04/2023	11042023	88.755,59	0,00	
							A soma do dia 11/04/2023 é:	88.755,59	0,00
							Saldo em 11/04/2023 é:	152.479,68	0,00
Data: 12/04/2023									
M	165	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/04/2023	41201	830,08	0,00	
							A soma do dia 12/04/2023 é:	830,08	0,00
							Saldo em 12/04/2023 é:	153.309,76	0,00
Data: 17/04/2023									
M	189	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/04/2023	17042023	0,00	36,50	
							A soma do dia 17/04/2023 é:	0,00	36,50
							Saldo em 17/04/2023 é:	153.273,26	0,00
Data: 24/04/2023									
M	191	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/04/2023	24042023	0,00	1.360,00	
							A soma do dia 24/04/2023 é:	0,00	1.360,00
							Saldo em 24/04/2023 é:	151.913,26	0,00
Data: 25/04/2023									
M	193	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/04/2023	25042023	0,00	53.955,46	
							A soma do dia 25/04/2023 é:	0,00	53.955,46
							Saldo em 25/04/2023 é:	97.957,80	0,00
Data: 28/04/2023									
M	220	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/04/2023	28042023	0,00	11.248,24	
							A soma do dia 28/04/2023 é:	0,00	11.248,24
							Saldo em 28/04/2023 é:	86.709,56	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	86.709,56	0,00
							Saldo total:	86.709,56	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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: 12/04/2023									
M	166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/04/2023	12042023	0,00	830,08	
M	170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2023	12042023	830,08	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: 12042023 é: 0,00									
							A soma do dia 12/04/2023 é:	830,08	830,08
							Saldo em 12/04/2023 é:	0,00	0,00
Data: 25/04/2023									
M	202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2023	25042023	5.065,11	0,00	
M	204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2023	25042023	3.574,60	0,00	
M	206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2023	25042023	2.277,86	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 25042023 é: 10.917,57									
							A soma do dia 25/04/2023 é:	10.917,57	0,00
							Saldo em 25/04/2023 é:	10.917,57	0,00
Data: 28/04/2023									
M	217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	28042023	0,00	2.653,67	
M	218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	28042023	0,00	920,93	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 28042023 é: (3.574,60)									
M	215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	42801	0,00	2.277,86	
M	216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	42802	0,00	5.065,11	
							A soma do dia 28/04/2023 é:	0,00	10.917,57
							Saldo em 28/04/2023 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

Critérios de seleção:

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