



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	7.178,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7.178,93	0,00	
Data: 18/05/2023									
M	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/05/2023	18052023	0,00	150,00	
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/05/2023	18052023	0,00	150,00	
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/05/2023	18052023	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 18052023 é: (450,00)									
							A soma do dia 18/05/2023 é:	0,00	450,00
							Saldo em 18/05/2023 é:	6.728,93	0,00
Data: 24/05/2023									
M	268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2023	24052023	1.014,89	0,00	
M	270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/05/2023	24052023	50.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: 24052023 é: 51.014,89									
							A soma do dia 24/05/2023 é:	51.014,89	0,00
							Saldo em 24/05/2023 é:	57.743,82	0,00
Data: 25/05/2023									
M	239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2023	24052023	0,00	200,00	
							A soma do dia 25/05/2023 é:	0,00	200,00
							Saldo em 25/05/2023 é:	57.543,82	0,00
Data: 26/05/2023									
M	241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2023	26052023	0,00	18.542,07	
M	242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2023	26052023	0,00	2.009,04	
M	243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2023	26052023	0,00	2.176,52	
M	244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2023	26052023	0,00	23.534,83	
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2023	26052023	0,00	1.360,00	
M	256	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2023	26052023	0,00	1.014,89	
A soma do documento de data: 26/05/2023 e número: 26052023 é: (48.637,35)									
							A soma do dia 26/05/2023 é:	0,00	48.637,35
							Saldo em 26/05/2023 é:	8.906,47	0,00
Data: 30/05/2023									
M	262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2023	291425	0,00	350,00	
M	263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2023	30052023	0,00	350,00	
M	264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2023	30052023	0,00	115,50	
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 30052023 é: (465,50)									
							A soma do dia 30/05/2023 é:	0,00	815,50
							Saldo em 30/05/2023 é:	8.090,97	0,00
							Saldo de movimento:	8.090,97	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.090,97	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	86.709,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2023								
M	276	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/05/2023	02052023	286,80	0,00
A soma do dia 02/05/2023 é:							286,80	0,00
Saldo em 02/05/2023 é:							286,80	0,00
Data: 04/05/2023								
M	278	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/05/2023	04052023	1.510,71	0,00
A soma do dia 04/05/2023 é:							1.510,71	0,00
Saldo em 04/05/2023 é:							1.797,51	0,00
Data: 05/05/2023								
M	226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/05/2023	02052023	0,00	286,80
M	227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/05/2023	50401	0,00	559,92
M	228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/05/2023	50402	0,00	27,75
M	225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/05/2023	05052023	0,00	50,34
M	229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/05/2023	05052023	0,00	220,13
M	230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/05/2023	05052023	0,00	2.422,00
M	231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/05/2023	05052023	0,00	1.480,00
M	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/05/2023	05052023	0,00	1.480,00
M	280	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/05/2023	05052023	5.652,47	0,00
A soma do documento de data: 05/05/2023 e número: 05052023 é:							0,00	
A soma do dia 05/05/2023 é:							5.652,47	6.526,94
Saldo em 05/05/2023 é:							923,04	0,00
Data: 08/05/2023								
M	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/05/2023	50401	0,00	1.482,96
A soma do dia 08/05/2023 é:							0,00	1.482,96
Saldo em 08/05/2023 é:							0,00	559,92
Data: 12/05/2023								
M	265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	12/05/2023	12052023	0,00	2.277,86
M	282	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/05/2023	12052023	4.009,70	0,00
A soma do documento de data: 12/05/2023 e número: 12052023 é:							1.731,84	
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/05/2023	51201	0,00	324,00
A soma do dia 12/05/2023 é:							4.009,70	2.601,86
Saldo em 12/05/2023 é:							847,92	0,00
Data: 15/05/2023								
M	224	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/05/2023	15052023	95.833,33	0,00
M	287	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	15/05/2023	1972	0,00	95.833,33
A soma do dia 15/05/2023 é:							95.833,33	95.833,33
Saldo em 15/05/2023 é:							847,92	0,00
Data: 24/05/2023								
M	267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/05/2023	24052023	0,00	1.014,89
M	269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/05/2023	24052023	0,00	50.000,00
M	271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/05/2023	24052023	0,00	5.206,53
M	273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/05/2023	24052023	0,00	3.211,65
M	284	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/05/2023	24052023	60.092,40	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: 24052023 é:							659,33	
M	238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2023	52401	0,00	344,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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 24/05/2023 é:	60.092,40	59.777,07
							Saldo em 24/05/2023 é:	1.163,25	0,00
Data: 25/05/2023									
M	240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2023	24052023	0,00	280,83	
M	290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/05/2023	25052023	0,00	836,42	
							A soma do dia 25/05/2023 é:	0,00	1.117,25
							Saldo em 25/05/2023 é:	46,00	0,00
Data: 26/05/2023									
M	286	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/05/2023	1972	11.564,98	0,00	
M	245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2023	26052023	0,00	991,98	
M	246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2023	26052023	0,00	5.291,79	
M	247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2023	26052023	0,00	459,06	
M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2023	26052023	0,00	4.822,15	
A soma do documento de data: 26/05/2023 e número: 26052023 é: (11.564,98)									
							A soma do dia 26/05/2023 é:	11.564,98	11.564,98
							Saldo em 26/05/2023 é:	46,00	0,00
Data: 30/05/2023									
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2023	30052023	0,00	46,00	
							A soma do dia 30/05/2023 é:	0,00	46,00
							Saldo em 30/05/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	86.709,56	0,00
Data: 02/05/2023									
M	275	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/05/2023	02052023	0,00	286,80	
							A soma do dia 02/05/2023 é:	0,00	286,80
							Saldo em 02/05/2023 é:	86.422,76	0,00
Data: 04/05/2023									
M	277	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/05/2023	04052023	0,00	1.510,71	
							A soma do dia 04/05/2023 é:	0,00	1.510,71
							Saldo em 04/05/2023 é:	84.912,05	0,00
Data: 05/05/2023									
M	279	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	05/05/2023	05052023	0,00	5.652,47	
							A soma do dia 05/05/2023 é:	0,00	5.652,47
							Saldo em 05/05/2023 é:	79.259,58	0,00
Data: 12/05/2023									
M	281	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	12/05/2023	12052023	0,00	4.009,70	
							A soma do dia 12/05/2023 é:	0,00	4.009,70
							Saldo em 12/05/2023 é:	75.249,88	0,00
Data: 15/05/2023									
M	288	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/05/2023	1972	95.833,33	0,00	
							A soma do dia 15/05/2023 é:	95.833,33	0,00
							Saldo em 15/05/2023 é:	171.083,21	0,00
Data: 24/05/2023									
M	283	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/05/2023	24052023	0,00	60.092,40	
							A soma do dia 24/05/2023 é:	0,00	60.092,40
							Saldo em 24/05/2023 é:	110.990,81	0,00
Data: 25/05/2023									
M	250	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/05/2023	25052023	836,42	0,00	
							A soma do dia 25/05/2023 é:	836,42	0,00
							Saldo em 25/05/2023 é:	111.827,23	0,00
Data: 26/05/2023									
M	285	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/05/2023	1972	0,00	11.564,98	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 26/05/2023 é:	0,00	11.564,98
						Saldo em 26/05/2023 é:	100.262,25	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	100.262,25	0,00
						Saldo total:	100.262,25	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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: 12/05/2023								
M	266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/05/2023	12052023	2.277,86	0,00
A soma do dia 12/05/2023 é:							2.277,86	0,00
Saldo em 12/05/2023 é:							2.277,86	0,00
Data: 24/05/2023								
M	272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2023	24052023	5.206,53	0,00
M	274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2023	24052023	3.211,65	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: 24052023 é: 8.418,18								
A soma do dia 24/05/2023 é:							8.418,18	0,00
Saldo em 24/05/2023 é:							10.696,04	0,00
Data: 25/05/2023								
M	291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/05/2023	25052023	836,42	0,00
M	251	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/05/2023	52501	0,00	836,42
A soma do dia 25/05/2023 é:							836,42	836,42
Saldo em 25/05/2023 é:							10.696,04	0,00
Data: 26/05/2023								
M	257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2023	52601	0,00	2.277,86
M	258	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2023	52602	0,00	110,79
M	259	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2023	52602	0,00	5.095,74
A soma do documento de data: 26/05/2023 e número: 52602 é: (5.206,53)								
M	260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2023	52604	0,00	598,21
M	261	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2023	52607	0,00	2.613,44
A soma do dia 26/05/2023 é:							0,00	10.696,04
Saldo em 26/05/2023 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