



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 267	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 267-0	Caixa Economica Federal		Saldo anterior:	8.912,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.912,79	0,00	
Data: 27/07/2023									
M	384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/07/2023	27072023	1.082,13	0,00	
M	386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/07/2023	27072023	42.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 27072023 é: 43.082,13									
							A soma do dia 27/07/2023 é:	43.082,13	0,00
							Saldo em 27/07/2023 é:	51.994,92	0,00
Data: 28/07/2023									
M	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2023	28072023	0,00	18.883,01	
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2023	28072023	0,00	2.009,04	
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2023	28072023	0,00	23.177,53	
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2023	28072023	0,00	1.360,00	
M	395	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2023	28072023	0,00	1.082,13	
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 28072023 é: (46.511,71)									
							A soma do dia 28/07/2023 é:	0,00	46.511,71
							Saldo em 28/07/2023 é:	5.483,21	0,00
Data: 31/07/2023									
M	405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2023	31072023	0,00	63,58	
							A soma do dia 31/07/2023 é:	0,00	63,58
							Saldo em 31/07/2023 é:	5.419,63	0,00
							Saldo de movimento:	5.419,63	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.419,63	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 88447	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 88447-9	Camara Municipal		Saldo anterior:	95.632,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/07/2023								
M	407	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/07/2023	04072023	850,00	0,00
M	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/07/2023	70401	0,00	850,00
A soma do dia 04/07/2023 é:							850,00	850,00
Saldo em 04/07/2023 é:							0,00	0,00
Data: 05/07/2023								
M	373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/07/2023	05072023	0,00	50,34
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/07/2023	05072023	0,00	236,02
M	409	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/07/2023	05072023	314,11	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 05072023 é: 27,75								
M	374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/07/2023	70502	0,00	27,75
A soma do dia 05/07/2023 é:							314,11	314,11
Saldo em 05/07/2023 é:							0,00	0,00
Data: 06/07/2023								
M	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/07/2023	06072023	0,00	2.422,00
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/07/2023	06072023	0,00	1.480,00
M	378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/07/2023	06072023	0,00	1.480,00
M	411	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/07/2023	06072023	5.382,00	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 06072023 é: 0,00								
M	369	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/07/2023	70601	1.122,46	0,00
M	370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	06/07/2023	70601	0,00	1.122,46
A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 70601 é: 0,00								
A soma do dia 06/07/2023 é:							6.504,46	6.504,46
Saldo em 06/07/2023 é:							0,00	0,00
Data: 10/07/2023								
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/07/2023	071001	0,00	559,92
M	413	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/07/2023	10072023	559,92	0,00
A soma do dia 10/07/2023 é:							559,92	559,92
Saldo em 10/07/2023 é:							0,00	0,00
Data: 11/07/2023								
M	380	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/07/2023	11072023	95.833,33	0,00
M	414	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	11/07/2023	11072023	0,00	95.833,33
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 11072023 é: 0,00								
A soma do dia 11/07/2023 é:							95.833,33	95.833,33
Saldo em 11/07/2023 é:							0,00	0,00
Data: 21/07/2023								
M	400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	21/07/2023	21072023	0,00	2.567,92
M	417	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/07/2023	21072023	2.567,92	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: 21072023 é: 0,00								
A soma do dia 21/07/2023 é:							2.567,92	2.567,92
Saldo em 21/07/2023 é:							0,00	0,00
Data: 27/07/2023								
M	381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/07/2023	27072023	0,00	4.124,52
M	383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/07/2023	27072023	0,00	1.082,13
M	385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/07/2023	27072023	0,00	42.000,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/07/2023	27072023	0,00	5.069,62	
M	419	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/07/2023	27072023	52.299,27	0,00	
A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 27072023 é: 23,00									
							A soma do dia 27/07/2023 é:	52.299,27	52.276,27
							Saldo em 27/07/2023 é:	23,00	0,00
Data: 28/07/2023									
M	404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2023	27072023	0,00	23,00	
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2023	28072023	0,00	991,97	
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2023	28072023	0,00	5.291,78	
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2023	28072023	0,00	459,05	
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2023	28072023	0,00	5.209,08	
M	421	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/07/2023	28072023	11.951,88	0,00	
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 28072023 é: 0,00									
							A soma do dia 28/07/2023 é:	11.951,88	11.974,88
							Saldo em 28/07/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	95.632,73	0,00
Data: 04/07/2023									
M	406	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/07/2023	04072023	0,00	850,00	
							A soma do dia 04/07/2023 é:	0,00	850,00
							Saldo em 04/07/2023 é:	94.782,73	0,00
Data: 05/07/2023									
M	408	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	05/07/2023	05072023	0,00	314,11	
							A soma do dia 05/07/2023 é:	0,00	314,11
							Saldo em 05/07/2023 é:	94.468,62	0,00
Data: 06/07/2023									
M	410	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/07/2023	06072023	0,00	5.382,00	
M	366	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/07/2023	70601	1.122,46	0,00	
M	368	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/07/2023	70601	0,00	1.122,46	
A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 70601 é: 0,00									
							A soma do dia 06/07/2023 é:	1.122,46	6.504,46
							Saldo em 06/07/2023 é:	89.086,62	0,00
Data: 10/07/2023									
M	412	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	10/07/2023	10072023	0,00	559,92	
							A soma do dia 10/07/2023 é:	0,00	559,92
							Saldo em 10/07/2023 é:	88.526,70	0,00
Data: 11/07/2023									
M	415	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/07/2023	11072023	95.833,33	0,00	
							A soma do dia 11/07/2023 é:	95.833,33	0,00
							Saldo em 11/07/2023 é:	184.360,03	0,00
Data: 21/07/2023									
M	416	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	21/07/2023	21072023	0,00	2.567,92	
							A soma do dia 21/07/2023 é:	0,00	2.567,92
							Saldo em 21/07/2023 é:	181.792,11	0,00
Data: 27/07/2023									
M	418	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/07/2023	27072023	0,00	52.299,27	
							A soma do dia 27/07/2023 é:	0,00	52.299,27
							Saldo em 27/07/2023 é:	129.492,84	0,00
Data: 28/07/2023									
M	420	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/07/2023	28072023	0,00	11.951,88	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 28/07/2023 é:	0,00	11.951,88
						Saldo em 28/07/2023 é:	117.540,96	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	117.540,96	0,00
						Saldo total:	117.540,96	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 96814	Banco: 1-1	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: 06/07/2023									
M	367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/07/2023	70601	0,00	1.122,46	
M	371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2023	70601	1.122,46	0,00	
A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 70601 é: 0,00									
							A soma do dia 06/07/2023 é:	1.122,46	1.122,46
							Saldo em 06/07/2023 é:	0,00	0,00
Data: 21/07/2023									
M	401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/07/2023	21072023	2.567,92	0,00	
							A soma do dia 21/07/2023 é:	2.567,92	0,00
							Saldo em 21/07/2023 é:	2.567,92	0,00
Data: 27/07/2023									
M	382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/07/2023	27072023	4.124,52	0,00	
M	403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/07/2023	27072023	5.069,62	0,00	
A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 27072023 é: 9.194,14									
							A soma do dia 27/07/2023 é:	9.194,14	0,00
							Saldo em 27/07/2023 é:	11.762,06	0,00
Data: 28/07/2023									
M	396	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2023	28072023	0,00	2.567,92	
M	397	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2023	28072023	0,00	5.069,62	
M	398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2023	28072023	0,00	598,21	
M	399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2023	28072023	0,00	3.526,31	
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 28072023 é: (11.762,06)									
							A soma do dia 28/07/2023 é:	0,00	11.762,06
							Saldo em 28/07/2023 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