



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	6.986,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	6.986,64	0,00
Data: 25/09/2023								
M	541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/09/2023	92501	49.000,00	0,00
<b>A soma do dia 25/09/2023 é:</b>							<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/09/2023 é:</b>							<b>55.986,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2023								
M	550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2023	256246	0,00	63,58
M	510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2023	26092023	0,00	19.760,76
M	511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2023	26092023	0,00	2.009,04
M	512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2023	26092023	0,00	3.293,43
M	513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2023	26092023	0,00	22.627,40
M	518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2023	26092023	0,00	1.082,13
M	543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2023	26092023	1.082,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 26092023 é: (47.690,63)</b>								
<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>							<b>1.082,13</b>	<b>48.836,34</b>
<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>							<b>8.232,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>8.232,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.232,43</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 Câmara Municipal							Saldo anterior:	131.270,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2023									
M	525	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/09/2023	01092023	1.282,99	0,00	
M	493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/09/2023	90101	0,00	850,00	
M	491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/09/2023	90102	0,00	62,25	
M	492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/09/2023	90103	0,00	370,74	
<b>A soma do dia 01/09/2023 é:</b>							<b>1.282,99</b>	<b>1.282,99</b>	
<b>Saldo em 01/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/09/2023									
M	503	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/09/2023	04092023	1.400,99	0,00	
M	504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	04/09/2023	04092023	0,00	1.400,99	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 04092023 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>							<b>1.400,99</b>	<b>1.400,99</b>	
<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/09/2023									
M	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/09/2023	06092023	0,00	2.305,74	
M	495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/09/2023	06092023	0,00	1.408,96	
M	496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/09/2023	06092023	0,00	1.408,96	
M	497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/09/2023	06092023	0,00	27,75	
M	527	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/09/2023	06092023	5.684,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 06092023 é: 533,04</b>									
M	498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/09/2023	090601	0,00	533,04	
<b>A soma do dia 06/09/2023 é:</b>							<b>5.684,45</b>	<b>5.684,45</b>	
<b>Saldo em 06/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/09/2023									
M	490	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/09/2023	11092023	95.833,33	0,00	
M	499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/09/2023	11092023	0,00	50,34	
M	528	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	11/09/2023	11092023	0,00	95.782,99	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 11092023 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 11/09/2023 é:</b>							<b>95.833,33</b>	<b>95.833,33</b>	
<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/09/2023									
M	531	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/09/2023	19092023	1.360,00	0,00	
M	506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/09/2023	91901	0,00	1.360,00	
<b>A soma do dia 19/09/2023 é:</b>							<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>	
<b>Saldo em 19/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/09/2023									
M	533	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/09/2023	21092023	390,00	0,00	
M	507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/09/2023	92101	0,00	120,00	
M	508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/09/2023	92101	0,00	270,00	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: 92101 é: (390,00)</b>									
<b>A soma do dia 21/09/2023 é:</b>							<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	
<b>Saldo em 21/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/09/2023									
M	535	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/09/2023	22092023	285,22	0,00	
M	551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	22/09/2023	55257300000968	0,00	285,22	



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 22/09/2023 é:</b>	<b>285,22</b>	<b>285,22</b>
							<b>Saldo em 22/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/09/2023</b>									
M	537	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/09/2023	25092023	49.011,50	0,00	
M	540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/09/2023	92501	0,00	49.000,00	
							<b>A soma do dia 25/09/2023 é:</b>	<b>49.011,50</b>	<b>49.000,00</b>
							<b>Saldo em 25/09/2023 é:</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2023</b>									
M	539	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/09/2023	24287,47	24.287,47	0,00	
M	514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2023	26092023	0,00	991,97	
M	515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2023	26092023	0,00	5.291,80	
M	516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2023	26092023	0,00	459,05	
M	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2023	26092023	0,00	4.985,13	
M	542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/09/2023	26092023	0,00	1.082,13	
M	544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/09/2023	26092023	0,00	3.273,82	
M	546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/09/2023	26092023	0,00	5.074,02	
M	548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/09/2023	26092023	0,00	3.118,05	
M	553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2023	26092023	0,00	23,00	
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 26092023 é: (24.298,97)</b>							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>24.287,47</b>	<b>24.298,97</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>131.270,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/09/2023</b>									
M	524	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	01/09/2023	01092023	0,00	1.282,99	
							<b>A soma do dia 01/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,99</b>
							<b>Saldo em 01/09/2023 é:</b>	<b>129.987,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/09/2023</b>									
M	500	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/09/2023	04092023	1.400,99	0,00	
M	502	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/09/2023	04092023	0,00	1.400,99	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 04092023 é: 0,00</b>							<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>	<b>1.400,99</b>	<b>1.400,99</b>
							<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>	<b>129.987,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/09/2023</b>									
M	526	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/09/2023	06092023	0,00	5.684,45	
							<b>A soma do dia 06/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.684,45</b>
							<b>Saldo em 06/09/2023 é:</b>	<b>124.302,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/09/2023</b>									
M	529	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/09/2023	11092023	95.782,99	0,00	
							<b>A soma do dia 11/09/2023 é:</b>	<b>95.782,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>	<b>220.085,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/09/2023</b>									
M	530	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/09/2023	19092023	0,00	1.360,00	
							<b>A soma do dia 19/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>
							<b>Saldo em 19/09/2023 é:</b>	<b>218.725,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/09/2023</b>									
M	532	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	21/09/2023	21092023	0,00	390,00	
							<b>A soma do dia 21/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
							<b>Saldo em 21/09/2023 é:</b>	<b>218.335,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/09/2023</b>									
M	534	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	22/09/2023	22092023	0,00	285,22	



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 22/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>285,22</b>
							<b>Saldo em 22/09/2023 é:</b>	<b>218.050,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/09/2023</b>									
M	536	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/09/2023	25092023	0,00	49.011,50	
							<b>A soma do dia 25/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.011,50</b>
							<b>Saldo em 25/09/2023 é:</b>	<b>169.039,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2023</b>									
M	538	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/09/2023	24287,47	0,00	24.287,47	
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.287,47</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>144.751,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>144.751,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>144.751,74</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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: 04/09/2023									
M	501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	04092023	0,00	1.400,99	
M	505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2023	04092023	1.400,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 04092023 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>	<b>1.400,99</b>	<b>1.400,99</b>
							<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2023									
M	509	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/09/2023	22092023	0,00	285,22	
M	552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/09/2023	55257300000968	285,22	0,00	
							<b>A soma do dia 22/09/2023 é:</b>	<b>285,22</b>	<b>285,22</b>
							<b>Saldo em 22/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2023									
M	522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2023	26092023	0,00	598,21	
M	523	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2023	26092023	0,00	2.675,61	
M	545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2023	26092023	3.273,82	0,00	
M	547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2023	26092023	5.074,02	0,00	
M	549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2023	26092023	3.118,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 26092023 é: 8.192,07</b>									
M	520	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2023	92601	0,00	177,80	
M	521	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2023	92601	0,00	4.896,22	
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 92601 é: (5.074,02)</b>									
M	519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2023	92602	0,00	3.118,05	
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>11.465,89</b>	<b>11.465,89</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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