



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	10.577,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.577,87	0,00	
Data: 10/11/2023									
M	636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/11/2023	00113768	0,00	150,00	
							A soma do dia 10/11/2023 é:	0,00	150,00
							Saldo em 10/11/2023 é:	10.427,87	0,00
Data: 23/11/2023									
M	662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/11/2023	112301	43.000,00	0,00	
							A soma do dia 23/11/2023 é:	43.000,00	0,00
							Saldo em 23/11/2023 é:	53.427,87	0,00
Data: 24/11/2023									
M	668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	112401	1.082,13	0,00	
M	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	24112023	0,00	17.232,54	
M	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	24112023	0,00	2.009,04	
M	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	24112023	0,00	22.627,40	
M	655	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	24112023	0,00	1.082,13	
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 24112023 é: (42.951,11)									
							A soma do dia 24/11/2023 é:	1.082,13	42.951,11
							Saldo em 24/11/2023 é:	11.558,89	0,00
Data: 27/11/2023									
M	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2023	27112023	0,00	111,08	
							A soma do dia 27/11/2023 é:	0,00	111,08
							Saldo em 27/11/2023 é:	11.447,81	0,00
							Saldo de movimento:	11.447,81	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.447,81	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	158.500,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/11/2023									
M	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/11/2023	07112023	0,00	50,34	
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/11/2023	07112023	0,00	243,56	
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/11/2023	07112023	0,00	2.305,74	
M	633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/11/2023	07112023	0,00	1.408,96	
M	634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/11/2023	07112023	0,00	1.408,96	
M	644	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/11/2023	07112023	1.474,46	0,00	
M	645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	07/11/2023	07112023	0,00	1.474,46	
M	678	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/11/2023	07112023	6.293,98	0,00	
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 07112023 é: 876,42									
M	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/11/2023	110702	0,00	26,42	
M	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/11/2023	110701	0,00	850,00	
M	635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/11/2023	14112023	0,00	533,04	
							A soma do dia 07/11/2023 é:	7.768,44	8.301,48
							Saldo em 07/11/2023 é:	0,00	533,04
Data: 13/11/2023									
M	639	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/11/2023	13112023	95.833,33	0,00	
							A soma do dia 13/11/2023 é:	95.833,33	0,00
							Saldo em 13/11/2023 é:	95.300,29	0,00
Data: 14/11/2023									
M	680	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/11/2023	14112023	533,04	0,00	
							A soma do dia 14/11/2023 é:	533,04	0,00
							Saldo em 14/11/2023 é:	95.833,33	0,00
Data: 16/11/2023									
M	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/11/2023	16112023	0,00	294,48	
M	681	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	16/11/2023	16112023	0,00	95.538,85	
A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: 16112023 é: (95.833,33)									
M	638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/11/2023	111701	0,00	1.360,00	
							A soma do dia 16/11/2023 é:	0,00	97.193,33
							Saldo em 16/11/2023 é:	0,00	1.360,00
Data: 17/11/2023									
M	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/11/2023	111702	0,00	350,00	
M	684	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/11/2023	17112023	1.721,50	0,00	
							A soma do dia 17/11/2023 é:	1.721,50	350,00
							Saldo em 17/11/2023 é:	11,50	0,00
Data: 23/11/2023									
M	661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/11/2023	112301	0,00	43.000,00	
M	686	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/11/2023	23112023	43.011,50	0,00	
							A soma do dia 23/11/2023 é:	43.011,50	43.000,00
							Saldo em 23/11/2023 é:	23,00	0,00
Data: 24/11/2023									
M	667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/11/2023	112401	0,00	1.082,13	
M	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	112801	0,00	260,20	
M	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	24112023	0,00	991,97	
M	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	24112023	0,00	5.291,79	
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	24112023	0,00	459,05	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	24112023	0,00	4.731,54	
M	663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/11/2023	24112023	0,00	3.496,63	
M	665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/11/2023	24112023	0,00	258,34	
M	669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/11/2023	24112023	0,00	5.074,02	
M	671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/11/2023	24112023	0,00	3.118,05	
M	673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/11/2023	24112023	0,00	1,33	
M	675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/11/2023	24112023	0,00	26,88	
M	688	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/11/2023	24112023	24.543,23	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 24112023 é: 1.093,63									
							A soma do dia 24/11/2023 é:	24.543,23	24.791,93
							Saldo em 24/11/2023 é:	0,00	225,70
Data: 28/11/2023									
M	690	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/11/2023	28112023	271,70	0,00	
M	691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2023	28112023	0,00	46,00	
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 28112023 é: 225,70									
							A soma do dia 28/11/2023 é:	271,70	46,00
							Saldo em 28/11/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	158.500,78	0,00
Data: 07/11/2023									
M	641	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/11/2023	07112023	1.474,46	0,00	
M	643	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/11/2023	07112023	0,00	1.474,46	
M	677	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/11/2023	07112023	0,00	6.293,98	
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 07112023 é: (6.293,98)									
							A soma do dia 07/11/2023 é:	1.474,46	7.768,44
							Saldo em 07/11/2023 é:	152.206,80	0,00
Data: 14/11/2023									
M	679	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	14/11/2023	14112023	0,00	533,04	
A soma do dia 14/11/2023 é:							0,00	533,04	
							Saldo em 14/11/2023 é:	151.673,76	0,00
Data: 16/11/2023									
M	682	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/11/2023	16112023	95.538,85	0,00	
A soma do dia 16/11/2023 é:							95.538,85	0,00	
							Saldo em 16/11/2023 é:	247.212,61	0,00
Data: 17/11/2023									
M	683	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/11/2023	17112023	0,00	1.721,50	
A soma do dia 17/11/2023 é:							0,00	1.721,50	
							Saldo em 17/11/2023 é:	245.491,11	0,00
Data: 23/11/2023									
M	685	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/11/2023	23112023	0,00	43.011,50	
A soma do dia 23/11/2023 é:							0,00	43.011,50	
							Saldo em 23/11/2023 é:	202.479,61	0,00
Data: 24/11/2023									
M	687	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/11/2023	24112023	0,00	24.543,23	
A soma do dia 24/11/2023 é:							0,00	24.543,23	
							Saldo em 24/11/2023 é:	177.936,38	0,00
Data: 28/11/2023									
M	689	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/11/2023	28112023	0,00	271,70	
A soma do dia 28/11/2023 é:							0,00	271,70	
							Saldo em 28/11/2023 é:	177.664,68	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	177.664,68	0,00
						Saldo total:	177.664,68	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: 07/11/2023								
M	646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2023	07112023	1.474,46	0,00
M	642	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/11/2023	110701	0,00	1.474,46
A soma do dia 07/11/2023 é:							1.474,46	1.474,46
Saldo em 07/11/2023 é:							0,00	0,00
Data: 24/11/2023								
M	657	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	112401	0,00	3.118,05
M	659	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	24112023	0,00	884,76
M	660	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	24112023	0,00	2.898,42
M	664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	24112023	3.496,63	0,00
M	666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	24112023	258,34	0,00
M	670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	24112023	5.074,02	0,00
M	672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	24112023	3.118,05	0,00
M	674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	24112023	1,33	0,00
M	676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	24112023	26,88	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 24112023 é:							8.192,07	
M	658	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	55257300000884	0,00	5.074,02
A soma do dia 24/11/2023 é:							11.975,25	11.975,25
Saldo em 24/11/2023 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