



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	11.580,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.580,45	0,00	
Data: 14/02/2023									
M	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/02/2023	14022023	0,00	200,00	
M	56	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/02/2023	140223	0,00	200,00	
A soma do dia 14/02/2023 é:							0,00	400,00	
Saldo em 14/02/2023 é:							11.180,45	0,00	
Data: 23/02/2023									
M	78	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/02/2023	22303	40.000,00	0,00	
M	76	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/02/2023	22304	1.014,89	0,00	
A soma do dia 23/02/2023 é:							41.014,89	0,00	
Saldo em 23/02/2023 é:							52.195,34	0,00	
Data: 27/02/2023									
M	83	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2023	256246	0,00	62,92	
M	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2023	27022023	0,00	15.615,75	
M	61	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2023	27022023	0,00	22.740,88	
M	65	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2023	27022023	0,00	1.014,89	
A soma do documento de data: 27/02/2023 e número: 27022023 é: (39.371,52)									
A soma do dia 27/02/2023 é:							0,00	39.434,44	
Saldo em 27/02/2023 é:							12.760,90	0,00	
Saldo de movimento:							12.760,90	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							12.760,90	0,00	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	47.564,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/02/2023								
M	85	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/02/2023	07022023	2.044,99	0,00
M	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/02/2023	20701	0,00	1.500,00
M	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/02/2023	20702	0,00	544,99
A soma do dia 07/02/2023 é:							2.044,99	2.044,99
Saldo em 07/02/2023 é:							0,00	0,00
Data: 08/02/2023								
M	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/02/2023	08022023	0,00	1.480,00
M	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/02/2023	08022023	0,00	1.480,00
M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/02/2023	08022023	0,00	2.422,00
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/02/2023	08022023	0,00	51,30
M	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/02/2023	08022023	0,00	170,49
M	87	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/02/2023	08022023	5.893,04	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2023 e número: 08022023 é: 289,25								
M	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/02/2023	20801	0,00	250,00
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/02/2023	20802	0,00	27,75
A soma do dia 08/02/2023 é:							5.893,04	5.881,54
Saldo em 08/02/2023 é:							11,50	0,00
Data: 10/02/2023								
M	41	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/02/2023	10022023	190,78	0,00
M	42	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	10/02/2023	10022023	0,00	190,78
A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: 10022023 é: 0,00								
A soma do dia 10/02/2023 é:							190,78	190,78
Saldo em 10/02/2023 é:							11,50	0,00
Data: 13/02/2023								
M	49	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/02/2023	13022023	71.666,70	0,00
M	88	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	13/02/2023	13022023	0,00	71.666,70
A soma do documento de data: 13/02/2023 e número: 13022023 é: 0,00								
A soma do dia 13/02/2023 é:							71.666,70	71.666,70
Saldo em 13/02/2023 é:							11,50	0,00
Data: 14/02/2023								
M	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/02/2023	21401	0,00	573,01
M	91	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/02/2023	14022023	573,01	0,00
A soma do dia 14/02/2023 é:							573,01	573,01
Saldo em 14/02/2023 é:							11,50	0,00
Data: 23/02/2023								
M	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2023	22301	0,00	900,00
M	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2023	22302	0,00	293,09
M	77	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/02/2023	22303	0,00	40.000,00
M	75	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/02/2023	22304	0,00	1.014,89
M	93	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/02/2023	23022023	43.712,13	0,00
M	73	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/02/2023	55257300000968	0,00	1.481,15
A soma do dia 23/02/2023 é:							43.712,13	43.689,13
Saldo em 23/02/2023 é:							34,50	0,00
Data: 24/02/2023								



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	59	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2023	24022023	0,00	309,66	
M	95	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/02/2023	24022023	8.031,37	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: 24022023 é: 7.721,71									
M	81	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/02/2023	55257300000968	0,00	3.123,24	
M	79	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/02/2023	9681	0,00	4.598,47	
A soma do dia 24/02/2023 é:							8.031,37	8.031,37	
Saldo em 24/02/2023 é:							34,50	0,00	
Data: 27/02/2023									
M	62	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2023	27022023	0,00	937,85	
M	63	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2023	27022023	0,00	5.003,12	
M	64	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2023	27022023	0,00	4.259,64	
M	70	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2023	27022023	0,00	1.480,00	
M	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2023	27022023	0,00	1.480,00	
M	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2023	27022023	0,00	2.422,00	
M	97	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/02/2023	27022023	15.582,61	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2023 e número: 27022023 é: 0,00									
A soma do dia 27/02/2023 é:							15.582,61	15.582,61	
Saldo em 27/02/2023 é:							34,50	0,00	
Data: 28/02/2023									
M	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2023	81054110023222	0,00	34,50	
A soma do dia 28/02/2023 é:							0,00	34,50	
Saldo em 28/02/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	47.564,69	0,00
Data: 07/02/2023									
M	84	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/02/2023	07022023	0,00	2.044,99	
A soma do dia 07/02/2023 é:							0,00	2.044,99	
Saldo em 07/02/2023 é:							45.519,70	0,00	
Data: 08/02/2023									
M	86	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/02/2023	08022023	0,00	5.893,04	
A soma do dia 08/02/2023 é:							0,00	5.893,04	
Saldo em 08/02/2023 é:							39.626,66	0,00	
Data: 10/02/2023									
M	38	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/02/2023	10022023	190,78	0,00	
M	40	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	10/02/2023	10022023	0,00	190,78	
A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: 10022023 é: 0,00									
A soma do dia 10/02/2023 é:							190,78	190,78	
Saldo em 10/02/2023 é:							39.626,66	0,00	
Data: 13/02/2023									
M	89	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/02/2023	13022023	71.666,70	0,00	
A soma do dia 13/02/2023 é:							71.666,70	0,00	
Saldo em 13/02/2023 é:							111.293,36	0,00	
Data: 14/02/2023									
M	90	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	14/02/2023	14022023	0,00	573,01	
A soma do dia 14/02/2023 é:							0,00	573,01	
Saldo em 14/02/2023 é:							110.720,35	0,00	
Data: 23/02/2023									
M	92	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/02/2023	23022023	0,00	43.712,13	
A soma do dia 23/02/2023 é:							0,00	43.712,13	
Saldo em 23/02/2023 é:							67.008,22	0,00	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/02/2023									
M	94	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/02/2023	24022023	0,00	8.031,37	
							A soma do dia 24/02/2023 é:	0,00	8.031,37
							Saldo em 24/02/2023 é:	58.976,85	0,00
Data: 27/02/2023									
M	96	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/02/2023	27022023	0,00	15.582,61	
							A soma do dia 27/02/2023 é:	0,00	15.582,61
							Saldo em 27/02/2023 é:	43.394,24	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	43.394,24	0,00
							Saldo total:	43.394,24	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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: 10/02/2023								
M	43	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/02/2023	10022023	190,78	0,00
M	39	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/02/2023	21001	0,00	190,78
A soma do dia 10/02/2023 é:							190,78	190,78
Saldo em 10/02/2023 é:							0,00	0,00
Data: 23/02/2023								
M	74	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/02/2023	55257300000968	1.481,15	0,00
A soma do dia 23/02/2023 é:							1.481,15	0,00
Saldo em 23/02/2023 é:							1.481,15	0,00
Data: 24/02/2023								
M	82	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2023	55257300000968	3.123,24	0,00
M	80	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2023	9681	4.598,47	0,00
A soma do dia 24/02/2023 é:							7.721,71	0,00
Saldo em 24/02/2023 é:							9.202,86	0,00
Data: 27/02/2023								
M	68	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2023	22703	0,00	755,15
M	69	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2023	22705	0,00	2.368,09
M	66	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2023	27022023	0,00	1.481,15
M	67	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2023	27022023	0,00	4.598,47
A soma do documento de data: 27/02/2023 e número: 27022023 é: (6.079,62)								
A soma do dia 27/02/2023 é:							0,00	9.202,86
Saldo em 27/02/2023 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