



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	12.760,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.760,90	0,00	
Data: 01/03/2023									
M	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/03/2023	11531	0,00	150,00	
							A soma do dia 01/03/2023 é:	0,00	150,00
							Saldo em 01/03/2023 é:	12.610,90	0,00
Data: 13/03/2023									
M	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/03/2023	13032023	0,00	350,00	
M	111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/03/2023	13032023	0,00	350,00	
M	112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/03/2023	13032023	0,00	350,00	
A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: 13032023 é: (1.050,00)									
							A soma do dia 13/03/2023 é:	0,00	1.050,00
							Saldo em 13/03/2023 é:	11.560,90	0,00
Data: 16/03/2023									
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/03/2023	031601	559,92	0,00	
M	113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/03/2023	031601	0,00	559,92	
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 031601 é: 0,00									
							A soma do dia 16/03/2023 é:	559,92	559,92
							Saldo em 16/03/2023 é:	11.560,90	0,00
Data: 24/03/2023									
M	141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/03/2023	24032023	1.014,89	0,00	
M	143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/03/2023	24032023	45.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: 24032023 é: 46.014,89									
							A soma do dia 24/03/2023 é:	46.014,89	0,00
							Saldo em 24/03/2023 é:	57.575,79	0,00
Data: 28/03/2023									
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2023	28032023	0,00	16.412,15	
M	121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2023	28032023	0,00	2.008,77	
M	122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2023	28032023	0,00	4.940,14	
M	123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2023	28032023	0,00	24.006,39	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 28032023 é: (47.367,45)									
M	132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2023	32801	0,00	1.014,89	
							A soma do dia 28/03/2023 é:	0,00	48.382,34
							Saldo em 28/03/2023 é:	9.193,45	0,00
Data: 31/03/2023									
M	128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2023	31032023	0,00	350,00	
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2023	31032023	0,00	200,00	
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2023	31032023	0,00	200,00	
M	163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2023	31032023	0,00	106,92	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 31032023 é: (856,92)									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	0,00	856,92
							Saldo em 31/03/2023 é:	8.336,53	0,00
							Saldo de movimento:	8.336,53	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.336,53	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 88447		Banco: 1 Agência: 2573-9 Conta: 88447-9		Camara Municipal		Saldo anterior:	43.394,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/03/2023									
M	102	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/03/2023	03032023	499,99	0,00	
M	103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	03/03/2023	03032023	0,00	499,99	
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 03032023 é: 0,00									
							A soma do dia 03/03/2023 é:	499,99	499,99
							Saldo em 03/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 07/03/2023									
M	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/03/2023	01032023	0,00	50,34	
M	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/03/2023	07032023	0,00	184,42	
M	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/03/2023	07032023	0,00	405,00	
M	145	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/03/2023	07032023	667,51	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 07032023 é: 78,09									
M	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/03/2023	30701	0,00	27,75	
							A soma do dia 07/03/2023 é:	667,51	667,51
							Saldo em 07/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 10/03/2023									
M	146	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/03/2023	10032023	95.833,33	0,00	
M	159	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	10/03/2023	10032023	0,00	95.833,33	
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 10032023 é: 0,00									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	95.833,33	95.833,33
							Saldo em 10/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 16/03/2023									
M	114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/03/2023	031601	0,00	559,92	
M	148	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/03/2023	16032023	2.041,07	0,00	
M	161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	16/03/2023	16032023	0,00	1.481,15	
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 16032023 é: 559,92									
							A soma do dia 16/03/2023 é:	2.041,07	2.041,07
							Saldo em 16/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 20/03/2023									
M	115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2023	20032023	0,00	287,06	
M	150	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/03/2023	20032023	287,06	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 20032023 é: 0,00									
							A soma do dia 20/03/2023 é:	287,06	287,06
							Saldo em 20/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 21/03/2023									
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/03/2023	21032023	0,00	2.422,00	
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/03/2023	21032023	0,00	1.480,00	
M	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/03/2023	21032023	0,00	1.480,00	
M	152	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/03/2023	21032023	5.382,00	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 21032023 é: 0,00									
							A soma do dia 21/03/2023 é:	5.382,00	5.382,00
							Saldo em 21/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 23/03/2023									
M	154	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/03/2023	23032023	1.200,00	0,00	
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/03/2023	32301	0,00	1.200,00	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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 23/03/2023 é:							1.200,00	1.200,00	
Saldo em 23/03/2023 é:							0,00	0,00	
Data: 24/03/2023									
M	136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/03/2023	24032023	0,00	5.065,11	
M	138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/03/2023	24032023	0,00	3.574,60	
M	140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/03/2023	24032023	0,00	1.014,89	
M	142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/03/2023	24032023	0,00	45.000,00	
M	156	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/03/2023	24032023	54.677,60	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: 24032023 é: 23,00									
A soma do dia 24/03/2023 é:							54.677,60	54.654,60	
Saldo em 24/03/2023 é:							23,00	0,00	
Data: 28/03/2023									
M	124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2023	28032023	0,00	991,98	
M	125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2023	28032023	0,00	5.291,79	
M	126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2023	28032023	0,00	459,06	
M	127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2023	28032023	0,00	4.505,41	
M	158	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/03/2023	28032023	11.248,24	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 28032023 é: 0,00									
A soma do dia 28/03/2023 é:							11.248,24	11.248,24	
Saldo em 28/03/2023 é:							23,00	0,00	
Data: 31/03/2023									
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2023	24032023	0,00	23,00	
A soma do dia 31/03/2023 é:							0,00	23,00	
Saldo em 31/03/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	43.394,24	0,00
Data: 03/03/2023									
M	99	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/03/2023	03032023	499,99	0,00	
M	101	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	03/03/2023	03032023	0,00	499,99	
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 03032023 é: 0,00									
A soma do dia 03/03/2023 é:							499,99	499,99	
Saldo em 03/03/2023 é:							43.394,24	0,00	
Data: 07/03/2023									
M	144	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/03/2023	07032023	0,00	667,51	
A soma do dia 07/03/2023 é:							0,00	667,51	
Saldo em 07/03/2023 é:							42.726,73	0,00	
Data: 10/03/2023									
M	160	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/03/2023	10032023	95.833,33	0,00	
A soma do dia 10/03/2023 é:							95.833,33	0,00	
Saldo em 10/03/2023 é:							138.560,06	0,00	
Data: 16/03/2023									
M	147	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	16/03/2023	16032023	0,00	2.041,07	
A soma do dia 16/03/2023 é:							0,00	2.041,07	
Saldo em 16/03/2023 é:							136.518,99	0,00	
Data: 20/03/2023									
M	149	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	20/03/2023	20032023	0,00	287,06	
A soma do dia 20/03/2023 é:							0,00	287,06	
Saldo em 20/03/2023 é:							136.231,93	0,00	
Data: 21/03/2023									
M	151	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	21/03/2023	21032023	0,00	5.382,00	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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 21/03/2023 é:	0,00	5.382,00
							Saldo em 21/03/2023 é:	130.849,93	0,00
Data: 23/03/2023									
M	153	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/03/2023	23032023	0,00	1.200,00	
							A soma do dia 23/03/2023 é:	0,00	1.200,00
							Saldo em 23/03/2023 é:	129.649,93	0,00
Data: 24/03/2023									
M	155	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/03/2023	24032023	0,00	54.677,60	
							A soma do dia 24/03/2023 é:	0,00	54.677,60
							Saldo em 24/03/2023 é:	74.972,33	0,00
Data: 28/03/2023									
M	157	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/03/2023	28032023	0,00	11.248,24	
							A soma do dia 28/03/2023 é:	0,00	11.248,24
							Saldo em 28/03/2023 é:	63.724,09	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	63.724,09	0,00
							Saldo total:	63.724,09	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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: 03/03/2023								
M	104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2023	03032023	499,99	0,00
M	100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2023	30301	0,00	499,99
A soma do dia 03/03/2023 é:							499,99	499,99
Saldo em 03/03/2023 é:							0,00	0,00
Data: 16/03/2023								
M	162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/03/2023	16032023	1.481,15	0,00
A soma do dia 16/03/2023 é:							1.481,15	0,00
Saldo em 16/03/2023 é:							1.481,15	0,00
Data: 24/03/2023								
M	137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/03/2023	24032023	5.065,11	0,00
M	139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/03/2023	24032023	3.574,60	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: 24032023 é: 8.639,71								
A soma do dia 24/03/2023 é:							8.639,71	0,00
Saldo em 24/03/2023 é:							10.120,86	0,00
Data: 28/03/2023								
M	135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2023	2653,67	0,00	2.653,67
M	133	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2023	28032023	0,00	5.065,11
M	134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2023	28032023	0,00	920,93
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 28032023 é: (5.986,04)								
M	131	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2023	32801	0,00	1.481,15
A soma do dia 28/03/2023 é:							0,00	10.120,86
Saldo em 28/03/2023 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