



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	8.090,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.090,97	0,00	
Data: 07/06/2023									
M	301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/06/2023	60701	6.900,00	0,00	
							A soma do dia 07/06/2023 é:	6.900,00	0,00
							Saldo em 07/06/2023 é:	14.990,97	0,00
Data: 13/06/2023									
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/06/2023	13062023	0,00	11.666,67	
							A soma do dia 13/06/2023 é:	0,00	11.666,67
							Saldo em 13/06/2023 é:	3.324,30	0,00
Data: 20/06/2023									
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/06/2023	39278791	0,00	300,00	
							A soma do dia 20/06/2023 é:	0,00	300,00
							Saldo em 20/06/2023 é:	3.024,30	0,00
Data: 27/06/2023									
M	345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/06/2023	27062023	55.000,00	0,00	
M	347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2023	27062023	1.014,89	0,00	
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: 27062023 é: 56.014,89									
							A soma do dia 27/06/2023 é:	56.014,89	0,00
							Saldo em 27/06/2023 é:	59.039,19	0,00
Data: 28/06/2023									
M	343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2023	26062023	0,00	56,98	
M	336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	26062023	0,00	1.014,89	
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2023	28062023	0,00	20.441,48	
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2023	28062023	0,00	2.009,04	
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2023	28062023	0,00	1.700,60	
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2023	28062023	0,00	23.534,83	
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2023	28062023	0,00	1.360,00	
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 28062023 é: (49.045,95)									
							A soma do dia 28/06/2023 é:	0,00	50.117,82
							Saldo em 28/06/2023 é:	8.921,37	0,00
Data: 29/06/2023									
M	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/06/2023	256246	0,00	8,58	
							A soma do dia 29/06/2023 é:	0,00	8,58
							Saldo em 29/06/2023 é:	8.912,79	0,00
							Saldo de movimento:	8.912,79	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.912,79	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	100.262,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2023								
M	312	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/06/2023	02062023	1.700,00	0,00
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/06/2023	60201	0,00	850,00
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/06/2023	60202	0,00	850,00
A soma do dia 02/06/2023 é:							1.700,00	1.700,00
Saldo em 02/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 05/06/2023								
M	295	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/06/2023	05062023	1.041,95	0,00
M	296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	05/06/2023	05062023	0,00	1.041,95
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: 05062023 é: 0,00								
A soma do dia 05/06/2023 é:							1.041,95	1.041,95
Saldo em 05/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 06/06/2023								
M	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/06/2023	06062023	0,00	2.422,00
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/06/2023	06062023	0,00	1.480,00
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/06/2023	06062023	0,00	1.480,00
M	316	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/06/2023	06062023	5.382,00	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 06062023 é: 0,00								
A soma do dia 06/06/2023 é:							5.382,00	5.382,00
Saldo em 06/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 07/06/2023								
M	318	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/06/2023	07062023	6.911,50	0,00
M	300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	07/06/2023	60701	0,00	6.900,00
A soma do dia 07/06/2023 é:							6.911,50	6.900,00
Saldo em 07/06/2023 é:							11,50	0,00
Data: 12/06/2023								
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/06/2023	061202	0,00	559,92
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/06/2023	12062023	0,00	50,34
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/06/2023	12062023	0,00	221,48
M	320	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/06/2023	12062023	859,49	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 12062023 é: 587,67								
M	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/06/2023	61203	0,00	27,75
A soma do dia 12/06/2023 é:							859,49	859,49
Saldo em 12/06/2023 é:							11,50	0,00
Data: 13/06/2023								
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/06/2023	86158120017164	0,00	11,50
A soma do dia 13/06/2023 é:							0,00	11,50
Saldo em 13/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 14/06/2023								
M	321	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	14/06/2023	14062023	0,00	95.833,33
M	310	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/06/2023	55257300002700	95.833,33	0,00
A soma do dia 14/06/2023 é:							95.833,33	95.833,33
Saldo em 14/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 21/06/2023								
M	351	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/06/2023	21062023	2.277,86	0,00
M	356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	21/06/2023	55257300000968	0,00	2.277,86



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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 21/06/2023 é:	2.277,86	2.277,86
							Saldo em 21/06/2023 é:	0,00	0,00
Data: 26/06/2023									
M	363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/06/2023	26062023	0,00	4.107,94	
							A soma do dia 26/06/2023 é:	0,00	4.107,94
							Saldo em 26/06/2023 é:	0,00	4.107,94
Data: 27/06/2023									
M	344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/06/2023	27062023	0,00	55.000,00	
M	346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/06/2023	27062023	0,00	1.014,89	
M	353	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/06/2023	27062023	65.670,53	0,00	
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: 27062023 é: 9.655,64									
M	358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/06/2023	55257300000968	0,00	5.228,34	
							A soma do dia 27/06/2023 é:	65.670,53	61.243,23
							Saldo em 27/06/2023 é:	319,36	0,00
Data: 28/06/2023									
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2023	27062023	0,00	296,36	
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2023	28062023	0,00	991,98	
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2023	28062023	0,00	5.291,78	
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2023	28062023	0,00	459,06	
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2023	28062023	0,00	5.447,15	
M	355	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/06/2023	28062023	17.661,47	0,00	
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2023	28062023	0,00	34,50	
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 28062023 é: 5.437,00									
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2023	62801	5.460,00	0,00	
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2023	62801	0,00	5.460,00	
M	342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2023	62801	0,00	5.460,00	
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 62801 é: (5.460,00)									
							A soma do dia 28/06/2023 é:	23.121,47	23.440,83
							Saldo em 28/06/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	100.262,25	0,00
Data: 02/06/2023									
M	311	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/06/2023	02062023	0,00	1.700,00	
							A soma do dia 02/06/2023 é:	0,00	1.700,00
							Saldo em 02/06/2023 é:	98.562,25	0,00
Data: 05/06/2023									
M	294	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	05/06/2023	05062023	0,00	1.041,95	
M	292	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/06/2023	60501	1.041,95	0,00	
							A soma do dia 05/06/2023 é:	1.041,95	1.041,95
							Saldo em 05/06/2023 é:	98.562,25	0,00
Data: 06/06/2023									
M	315	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/06/2023	06062023	0,00	5.382,00	
							A soma do dia 06/06/2023 é:	0,00	5.382,00
							Saldo em 06/06/2023 é:	93.180,25	0,00
Data: 07/06/2023									
M	317	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/06/2023	07062023	0,00	6.911,50	
							A soma do dia 07/06/2023 é:	0,00	6.911,50
							Saldo em 07/06/2023 é:	86.268,75	0,00
Data: 12/06/2023									
M	319	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	12/06/2023	12062023	0,00	859,49	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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 12/06/2023 é:	0,00	859,49
							Saldo em 12/06/2023 é:	85.409,26	0,00
Data: 14/06/2023									
M	322	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/06/2023	14062023	95.833,33	0,00	
							A soma do dia 14/06/2023 é:	95.833,33	0,00
							Saldo em 14/06/2023 é:	181.242,59	0,00
Data: 21/06/2023									
M	350	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	21/06/2023	21062023	0,00	2.277,86	
							A soma do dia 21/06/2023 é:	0,00	2.277,86
							Saldo em 21/06/2023 é:	178.964,73	0,00
Data: 27/06/2023									
M	352	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/06/2023	27062023	0,00	65.670,53	
							A soma do dia 27/06/2023 é:	0,00	65.670,53
							Saldo em 27/06/2023 é:	113.294,20	0,00
Data: 28/06/2023									
M	354	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/06/2023	28062023	0,00	17.661,47	
							A soma do dia 28/06/2023 é:	0,00	17.661,47
							Saldo em 28/06/2023 é:	95.632,73	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	95.632,73	0,00
							Saldo total:	95.632,73	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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: 05/06/2023								
M	297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2023	05062023	1.041,95	0,00
M	293	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	60501	0,00	1.041,95
A soma do dia 05/06/2023 é:							1.041,95	1.041,95
Saldo em 05/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 21/06/2023								
M	357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/06/2023	55257300000968	2.277,86	0,00
A soma do dia 21/06/2023 é:							2.277,86	0,00
Saldo em 21/06/2023 é:							2.277,86	0,00
Data: 26/06/2023								
M	364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2023	26062023	4.107,94	0,00
A soma do dia 26/06/2023 é:							4.107,94	0,00
Saldo em 26/06/2023 é:							6.385,80	0,00
Data: 27/06/2023								
M	359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2023	55257300000968	5.228,34	0,00
A soma do dia 27/06/2023 é:							5.228,34	0,00
Saldo em 27/06/2023 é:							11.614,14	0,00
Data: 28/06/2023								
M	340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	28062023	0,00	598,21
M	337	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	62801	0,00	2.277,86
M	341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	62813	0,00	3.509,73
M	338	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	62814	0,00	85,03
M	339	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	62814	0,00	5.143,31
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 62814 é: (5.228,34)								
A soma do dia 28/06/2023 é:							0,00	11.614,14
Saldo em 28/06/2023 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