



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	5.419,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.419,63	0,00	
Data: 07/08/2023									
M	434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/08/2023	00176629	0,00	350,00	
							A soma do dia 07/08/2023 é:	0,00	350,00
							Saldo em 07/08/2023 é:	5.069,63	0,00
Data: 18/08/2023									
M	439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/08/2023	00115995	0,00	350,00	
							A soma do dia 18/08/2023 é:	0,00	350,00
							Saldo em 18/08/2023 é:	4.719,63	0,00
Data: 22/08/2023									
M	445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/08/2023	00119252	0,00	200,00	
							A soma do dia 22/08/2023 é:	0,00	200,00
							Saldo em 22/08/2023 é:	4.519,63	0,00
Data: 23/08/2023									
M	465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2023	23082023	1.082,13	0,00	
M	469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/08/2023	82303	48.000,00	0,00	
							A soma do dia 23/08/2023 é:	49.082,13	0,00
							Saldo em 23/08/2023 é:	53.601,76	0,00
Data: 25/08/2023									
M	447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2023	25082023	0,00	18.903,97	
M	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2023	25082023	0,00	2.009,04	
M	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2023	25082023	0,00	22.627,40	
M	454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2023	25082023	0,00	1.360,00	
M	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2023	25082023	0,00	96,58	
A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: 25082023 é: (44.996,99)									
M	455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2023	82301	0,00	1.082,13	
							A soma do dia 25/08/2023 é:	0,00	46.079,12
							Saldo em 25/08/2023 é:	7.522,64	0,00
Data: 31/08/2023									
M	488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2023	00138260	0,00	525,00	
M	489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2023	138260	0,00	11,00	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	0,00	536,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	6.986,64	0,00
							Saldo de movimento:	6.986,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.986,64	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	117.540,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2023									
M	472	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/08/2023	01082023	850,00	0,00	
M	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/08/2023	80101	0,00	850,00	
							A soma do dia 01/08/2023 é:	850,00	850,00
							Saldo em 01/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 03/08/2023									
M	474	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/08/2023	03082023	306,70	0,00	
M	430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/08/2023	55257300002272	0,00	50,34	
M	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/08/2023	80301	0,00	27,75	
M	432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/08/2023	80302	0,00	228,61	
							A soma do dia 03/08/2023 é:	306,70	306,70
							Saldo em 03/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 04/08/2023									
M	476	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/08/2023	04082023	287,54	0,00	
M	433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/08/2023	80401	0,00	287,54	
							A soma do dia 04/08/2023 é:	287,54	287,54
							Saldo em 04/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 07/08/2023									
M	425	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/08/2023	07082023	1.251,40	0,00	
M	426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	07/08/2023	07082023	0,00	1.251,40	
							A soma do documento de data: 07/08/2023 e número: 07082023 é:	0,00	
							A soma do dia 07/08/2023 é:	1.251,40	1.251,40
							Saldo em 07/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 10/08/2023									
M	428	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/08/2023	10082023	95.833,33	0,00	
M	477	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	10/08/2023	10082023	0,00	95.833,33	
							A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 10082023 é:	0,00	
							A soma do dia 10/08/2023 é:	95.833,33	95.833,33
							Saldo em 10/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 11/08/2023									
M	436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/08/2023	11082023	0,00	2.422,00	
M	437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/08/2023	11082023	0,00	1.480,00	
M	480	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/08/2023	11082023	5.941,92	0,00	
							A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 11082023 é:	2.039,92	
M	438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/08/2023	55162200000197	0,00	1.480,00	
M	435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/08/2023	81101	0,00	559,92	
							A soma do dia 11/08/2023 é:	5.941,92	5.941,92
							Saldo em 11/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 22/08/2023									
M	482	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/08/2023	22082023	1.331,45	0,00	
M	446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/08/2023	82201	0,00	1.049,97	
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/08/2023	82202	0,00	281,48	
							A soma do dia 22/08/2023 é:	1.331,45	1.331,45
							Saldo em 22/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 23/08/2023									
M	460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/08/2023	23082023	0,00	4.130,61	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/08/2023	23082023	0,00	3.118,05
M	464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/08/2023	23082023	0,00	1.082,13
M	466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/08/2023	23082023	0,00	5.074,02
M	484	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/08/2023	23082023	73.386,30	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: 23082023 é: 59.981,49								
M	468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/08/2023	82303	0,00	48.000,00
A soma do dia 23/08/2023 é:							73.386,30	61.404,81
Saldo em 23/08/2023 é:							11.981,49	0,00
Data: 25/08/2023								
M	485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2023	23082023	0,00	23,00
M	442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/08/2023	25082023	0,00	3,20
M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2023	25082023	0,00	991,97
M	451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2023	25082023	0,00	5.291,79
M	452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2023	25082023	0,00	459,05
M	453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2023	25082023	0,00	5.215,68
M	487	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/08/2023	25082023	3,20	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: 25082023 é: (11.958,49)								
A soma do dia 25/08/2023 é:							3,20	11.984,69
Saldo em 25/08/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo anterior:							117.540,96	0,00
Data: 01/08/2023								
M	471	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	01/08/2023	01082023	0,00	850,00
A soma do dia 01/08/2023 é:							0,00	850,00
Saldo em 01/08/2023 é:							116.690,96	0,00
Data: 03/08/2023								
M	473	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	03/08/2023	03082023	0,00	306,70
A soma do dia 03/08/2023 é:							0,00	306,70
Saldo em 03/08/2023 é:							116.384,26	0,00
Data: 04/08/2023								
M	475	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/08/2023	04082023	0,00	287,54
A soma do dia 04/08/2023 é:							0,00	287,54
Saldo em 04/08/2023 é:							116.096,72	0,00
Data: 07/08/2023								
M	424	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/08/2023	07082023	0,00	1.251,40
M	422	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/08/2023	80701	1.251,40	0,00
A soma do dia 07/08/2023 é:							1.251,40	1.251,40
Saldo em 07/08/2023 é:							116.096,72	0,00
Data: 10/08/2023								
M	478	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/08/2023	10082023	95.833,33	0,00
A soma do dia 10/08/2023 é:							95.833,33	0,00
Saldo em 10/08/2023 é:							211.930,05	0,00
Data: 11/08/2023								
M	479	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	11/08/2023	11082023	0,00	5.941,92
A soma do dia 11/08/2023 é:							0,00	5.941,92
Saldo em 11/08/2023 é:							205.988,13	0,00
Data: 22/08/2023								
M	481	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	22/08/2023	22082023	0,00	1.331,45
A soma do dia 22/08/2023 é:							0,00	1.331,45
Saldo em 22/08/2023 é:							204.656,68	0,00
Data: 23/08/2023								



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	483	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/08/2023	23082023	0,00	73.386,30
A soma do dia 23/08/2023 é:							0,00	73.386,30
Saldo em 23/08/2023 é:							131.270,38	0,00
Data: 25/08/2023								
M	440	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/08/2023	25082023	3,20	0,00
M	486	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/08/2023	25082023	0,00	3,20
A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: 25082023 é:							0,00	
A soma do dia 25/08/2023 é:							3,20	3,20
Saldo em 25/08/2023 é:							131.270,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							131.270,38	0,00
Saldo total:							131.270,38	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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: 07/08/2023									
M	427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2023	07082023	1.251,40	0,00	
M	423	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2023	1251,40	0,00	1.251,40	
							A soma do dia 07/08/2023 é:	1.251,40	1.251,40
							Saldo em 07/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 23/08/2023									
M	461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2023	23082023	4.130,61	0,00	
M	463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2023	23082023	3.118,05	0,00	
M	467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2023	23082023	5.074,02	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: 23082023 é: 12.322,68									
							A soma do dia 23/08/2023 é:	12.322,68	0,00
							Saldo em 23/08/2023 é:	12.322,68	0,00
Data: 25/08/2023									
M	441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2023	25082023	0,00	3,20	
M	443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2023	25082023	3,20	0,00	
M	458	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2023	25082023	0,00	598,21	
M	459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2023	25082023	0,00	3.532,40	
A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: 25082023 é: (4.130,61)									
M	457	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2023	82301	0,00	5.074,02	
M	456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2023	82302	0,00	3.118,05	
							A soma do dia 25/08/2023 é:	3,20	12.325,88
							Saldo em 25/08/2023 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

Crítérios de seleção:

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