



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	8.232,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.232,43	0,00	
Data: 09/10/2023									
M	571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/10/2023	00140327	0,00	350,00	
							A soma do dia 09/10/2023 é:	0,00	350,00
							Saldo em 09/10/2023 é:	7.882,43	0,00
Data: 25/10/2023									
M	592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/10/2023	102502	45.000,00	0,00	
							A soma do dia 25/10/2023 é:	45.000,00	0,00
							Saldo em 25/10/2023 é:	52.882,43	0,00
Data: 26/10/2023									
M	585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2023	102602	0,00	1.082,13	
M	578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/10/2023	26102023	0,00	17.232,54	
M	579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/10/2023	26102023	0,00	2.009,04	
M	580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/10/2023	26102023	0,00	22.627,40	
M	597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/10/2023	26102023	1.082,13	0,00	
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 26102023 é: (40.786,85)									
							A soma do dia 26/10/2023 é:	1.082,13	42.951,11
							Saldo em 26/10/2023 é:	11.013,45	0,00
Data: 31/10/2023									
M	595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2023	00110549	0,00	350,00	
M	598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2023	25102023	0,00	85,58	
							A soma do dia 31/10/2023 é:	0,00	435,58
							Saldo em 31/10/2023 é:	10.577,87	0,00
							Saldo de movimento:	10.577,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.577,87	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 88447	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 88447-9	Camara Municipal		Saldo anterior:	144.751,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/10/2023									
M	564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/10/2023	04102023	0,00	301,97	
M	563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/10/2023	100401	0,00	850,00	
A soma do dia 04/10/2023 é:							0,00	1.151,97	
Saldo em 04/10/2023 é:							0,00	1.151,97	
Data: 05/10/2023									
M	556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	05/10/2023	05102023	0,00	1.368,13	
M	600	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/10/2023	05102023	1.151,97	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 05102023 é: (216,16)									
M	555	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/10/2023	100501	1.368,13	0,00	
A soma do dia 05/10/2023 é:							2.520,10	1.368,13	
Saldo em 05/10/2023 é:							0,00	0,00	
Data: 06/10/2023									
M	565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/10/2023	06102023	0,00	50,34	
M	566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/10/2023	06102023	0,00	2.305,74	
M	567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/10/2023	06102023	0,00	1.408,96	
M	568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/10/2023	06102023	0,00	1.408,96	
M	569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/10/2023	06102023	0,00	279,55	
M	570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/10/2023	06102023	0,00	218,69	
M	602	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/10/2023	06102023	5.672,24	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: 06102023 é: 0,00									
A soma do dia 06/10/2023 é:							5.672,24	5.672,24	
Saldo em 06/10/2023 é:							0,00	0,00	
Data: 10/10/2023									
M	560	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/10/2023	10102023	95.833,33	0,00	
M	603	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	10/10/2023	10102023	0,00	95.833,33	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10102023 é: 0,00									
A soma do dia 10/10/2023 é:							95.833,33	95.833,33	
Saldo em 10/10/2023 é:							0,00	0,00	
Data: 11/10/2023									
M	572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/10/2023	101101	0,00	533,04	
M	606	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/10/2023	11102023	533,04	0,00	
A soma do dia 11/10/2023 é:							533,04	533,04	
Saldo em 11/10/2023 é:							0,00	0,00	
Data: 18/10/2023									
M	573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/10/2023	18102023	0,00	285,14	
M	608	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/10/2023	18102023	285,14	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 18102023 é: 0,00									
A soma do dia 18/10/2023 é:							285,14	285,14	
Saldo em 18/10/2023 é:							0,00	0,00	
Data: 19/10/2023									
M	575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/10/2023	101901	0,00	1.360,00	
M	574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/10/2023	101902	0,00	3.500,00	
M	610	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/10/2023	19102023	4.860,00	0,00	
A soma do dia 19/10/2023 é:							4.860,00	4.860,00	
Saldo em 19/10/2023 é:							0,00	0,00	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 25/10/2023									
M	577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2023	102501	0,00	26,42	
M	591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/10/2023	102502	0,00	45.000,00	
M	576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2023	25102023	0,00	0,75	
M	612	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/10/2023	25102023	45.038,67	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: 25102023 é:							45.038,67	45.027,17	
Saldo em 25/10/2023 é:							11,50	0,00	
Data: 26/10/2023									
M	581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/10/2023	26102023	0,00	991,97	
M	582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/10/2023	26102023	0,00	5.291,79	
M	583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/10/2023	26102023	0,00	459,05	
M	584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/10/2023	26102023	0,00	4.731,54	
M	593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/10/2023	26102023	0,00	3.496,63	
M	596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/10/2023	26102023	0,00	1.082,13	
M	614	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/10/2023	26102023	24.256,68	0,00	
M	617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/10/2023	26102023	0,00	5.074,02	
M	619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/10/2023	26102023	0,00	3.118,05	
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 26102023 é:							24.256,68	24.245,18	
Saldo em 26/10/2023 é:							23,00	0,00	
Data: 30/10/2023									
M	616	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/10/2023	30102023	286,55	0,00	
M	621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/10/2023	30102023	0,00	26,88	
M	623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/10/2023	30102023	0,00	1,33	
M	625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/10/2023	30102023	0,00	258,34	
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 30102023 é:							286,55	286,55	
Saldo em 30/10/2023 é:							23,00	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2023	31102023	0,00	23,00	
A soma do dia 31/10/2023 é:							0,00	23,00	
Saldo em 31/10/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	144.751,74	0,00
Data: 05/10/2023									
M	558	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/10/2023	05102023	1.368,13	0,00	
M	599	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	05/10/2023	05102023	0,00	1.151,97	
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 05102023 é:							1.368,13	2.520,10	
Saldo em 05/10/2023 é:							143.599,77	0,00	
Data: 06/10/2023									
M	601	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/10/2023	06102023	0,00	5.672,24	
A soma do dia 06/10/2023 é:							0,00	5.672,24	
Saldo em 06/10/2023 é:							137.927,53	0,00	
Data: 10/10/2023									
M	604	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/10/2023	10102023	95.833,33	0,00	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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 10/10/2023 é:	95.833,33	0,00
							Saldo em 10/10/2023 é:	233.760,86	0,00
Data: 11/10/2023									
M	605	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	11/10/2023	11102023	0,00	533,04	
							A soma do dia 11/10/2023 é:	0,00	533,04
							Saldo em 11/10/2023 é:	233.227,82	0,00
Data: 18/10/2023									
M	607	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	18/10/2023	18102023	0,00	285,14	
							A soma do dia 18/10/2023 é:	0,00	285,14
							Saldo em 18/10/2023 é:	232.942,68	0,00
Data: 19/10/2023									
M	609	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/10/2023	19102023	0,00	4.860,00	
							A soma do dia 19/10/2023 é:	0,00	4.860,00
							Saldo em 19/10/2023 é:	228.082,68	0,00
Data: 25/10/2023									
M	611	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/10/2023	25102023	0,00	45.038,67	
							A soma do dia 25/10/2023 é:	0,00	45.038,67
							Saldo em 25/10/2023 é:	183.044,01	0,00
Data: 26/10/2023									
M	613	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/10/2023	26102023	0,00	24.256,68	
							A soma do dia 26/10/2023 é:	0,00	24.256,68
							Saldo em 26/10/2023 é:	158.787,33	0,00
Data: 30/10/2023									
M	615	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/10/2023	30102023	0,00	286,55	
							A soma do dia 30/10/2023 é:	0,00	286,55
							Saldo em 30/10/2023 é:	158.500,78	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	158.500,78	0,00
							Saldo total:	158.500,78	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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: 05/10/2023								
M	557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	05102023	1.368,13	0,00
M	559	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	100501	0,00	1.368,13
A soma do dia 05/10/2023 é:							1.368,13	1.368,13
Saldo em 05/10/2023 é:							0,00	0,00
Data: 26/10/2023								
M	586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2023	102602	0,00	3.118,05
M	588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2023	102603	0,00	598,21
M	589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2023	102607	0,00	2.898,42
M	587	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2023	26102023	0,00	5.074,02
M	594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/10/2023	26102023	3.496,63	0,00
M	618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/10/2023	26102023	5.074,02	0,00
M	620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/10/2023	26102023	3.118,05	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 26102023 é: 6.614,68								
A soma do dia 26/10/2023 é:							11.688,70	11.688,70
Saldo em 26/10/2023 é:							0,00	0,00
Data: 30/10/2023								
M	590	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2023	30102023	0,00	286,55
M	622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2023	30102023	26,88	0,00
M	624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2023	30102023	1,33	0,00
M	626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2023	30102023	258,34	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 30102023 é: 0,00								
A soma do dia 30/10/2023 é:							286,55	286,55
Saldo em 30/10/2023 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