



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	11.447,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.447,81	0,00	
Data: 05/12/2023									
M	704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	05122023	0,00	525,00	
M	705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	05122023	0,00	200,00	
A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 05122023 é: (725,00)									
							A soma do dia 05/12/2023 é:	0,00	725,00
							Saldo em 05/12/2023 é:	10.722,81	0,00
Data: 06/12/2023									
M	708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/12/2023	256246	0,00	10.360,92	
A soma do dia 06/12/2023 é:							0,00	10.360,92	
Saldo em 06/12/2023 é:							361,89	0,00	
Data: 12/12/2023									
M	722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/12/2023	00124062	0,00	200,00	
M	734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/12/2023	121201	500,00	0,00	
M	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/12/2023	12122023	0,00	350,00	
M	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/12/2023	12122023	0,00	46,64	
A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 12122023 é: (396,64)									
							A soma do dia 12/12/2023 é:	500,00	596,64
							Saldo em 12/12/2023 é:	265,25	0,00
Data: 19/12/2023									
M	771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	19122023	1.082,13	0,00	
M	773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/12/2023	19122023	42.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 19122023 é: 43.082,13									
							A soma do dia 19/12/2023 é:	43.082,13	0,00
							Saldo em 19/12/2023 é:	43.347,38	0,00
Data: 20/12/2023									
M	758	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2023	19122023	0,00	1.082,13	
M	751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2023	20122023	0,00	17.232,54	
M	752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2023	20122023	0,00	2.009,04	
M	753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2023	20122023	0,00	22.627,40	
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 20122023 é: (41.868,98)									
							A soma do dia 20/12/2023 é:	0,00	42.951,11
							Saldo em 20/12/2023 é:	396,27	0,00
Data: 22/12/2023									
M	775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	22/12/2023	22122023	0,00	321,69	
A soma do dia 22/12/2023 é:							0,00	321,69	
Saldo em 22/12/2023 é:							74,58	0,00	
Data: 26/12/2023									
M	777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/12/2023	256246	0,00	8,58	
M	774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/12/2023	26122023	0,00	66,00	
A soma do dia 26/12/2023 é:							0,00	74,58	
Saldo em 26/12/2023 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	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	177.664,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2023								
M	696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	120502	0,00	850,00
A soma do dia 01/12/2023 é:							0,00	850,00
Saldo em 01/12/2023 é:							0,00	850,00
Data: 05/12/2023								
M	698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	05122023	0,00	238,34
M	701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	05122023	0,00	2.305,74
M	702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	05122023	0,00	1.408,96
M	703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	05122023	0,00	1.408,96
M	711	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/12/2023	05122023	1.312,36	0,00
M	712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	05/12/2023	05122023	0,00	1.312,36
M	737	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/12/2023	05122023	8.254,42	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 05122023 é: 2.892,42								
M	697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	120503	0,00	1.482,96
M	700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	120504	0,00	533,04
M	699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	120505	0,00	26,42
A soma do dia 05/12/2023 é:							9.566,78	8.716,78
Saldo em 05/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 06/12/2023								
M	692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	06/12/2023	06122023	0,00	3.985,18
M	694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	06/12/2023	06122023	0,00	2.551,84
M	706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/12/2023	06122023	0,00	50,34
M	709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/12/2023	06122023	0,00	5.998,56
M	739	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/12/2023	06122023	12.585,92	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 06122023 é: 0,00								
A soma do dia 06/12/2023 é:							12.585,92	12.585,92
Saldo em 06/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 08/12/2023								
M	718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2023	08122023	0,00	285,19
M	741	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/12/2023	08122023	285,19	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 08122023 é: 0,00								
A soma do dia 08/12/2023 é:							285,19	285,19
Saldo em 08/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 11/12/2023								
M	707	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/12/2023	11122023	95.833,33	0,00
M	742	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	11/12/2023	11122023	0,00	95.833,33
A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 11122023 é: 0,00								
A soma do dia 11/12/2023 é:							95.833,33	95.833,33
Saldo em 11/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 12/12/2023								
M	745	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/12/2023	11122023	3.025,71	0,00
M	733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	12/12/2023	121201	0,00	500,00
M	721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/12/2023	121202	0,00	850,00
M	719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/12/2023	12122023	0,00	460,98



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/12/2023	12122023	0,00	1.202,73	
A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 12122023 é: (1.663,71)									
M	748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/12/2023	81346110015710	0,00	12,00	
A soma do dia 12/12/2023 é:							3.025,71	3.025,71	
Saldo em 12/12/2023 é:							0,00	0,00	
Data: 13/12/2023									
M	723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	13/12/2023	13122023	0,00	26,88	
M	725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	13/12/2023	13122023	0,00	20,20	
M	727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	13/12/2023	13122023	0,00	1,33	
M	729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	13/12/2023	13122023	0,00	258,34	
M	747	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/12/2023	13122023	306,75	0,00	
A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 13122023 é: 0,00									
A soma do dia 13/12/2023 é:							306,75	306,75	
Saldo em 13/12/2023 é:							0,00	0,00	
Data: 15/12/2023									
M	749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/12/2023	121501	0,00	2.000,00	
M	788	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/12/2023	15122023	2.000,00	0,00	
A soma do dia 15/12/2023 é:								2.000,00	2.000,00
Saldo em 15/12/2023 é:							0,00	0,00	
Data: 19/12/2023									
M	750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/12/2023	121903	0,00	1.360,00	
M	770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	19/12/2023	19122023	0,00	1.082,13	
M	772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	19/12/2023	19122023	0,00	42.000,00	
M	790	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/12/2023	19122023	44.466,13	0,00	
A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 19122023 é: 1.384,00									
A soma do dia 19/12/2023 é:							44.466,13	44.442,13	
Saldo em 19/12/2023 é:							24,00	0,00	
Data: 20/12/2023									
M	754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2023	20122023	0,00	991,97	
M	755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2023	20122023	0,00	5.291,79	
M	756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2023	20122023	0,00	459,05	
M	757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2023	20122023	0,00	4.731,54	
M	764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/12/2023	20122023	0,00	5.074,02	
M	766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/12/2023	20122023	0,00	3.118,05	
M	768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/12/2023	20122023	0,00	3.496,63	
M	792	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/12/2023	20122023	23.163,05	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 20122023 é: 0,00									
A soma do dia 20/12/2023 é:							23.163,05	23.163,05	
Saldo em 20/12/2023 é:							24,00	0,00	
Data: 21/12/2023									
M	763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2023	122101	0,00	30,37	
M	794	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/12/2023	21122023	30,37	0,00	
A soma do dia 21/12/2023 é:								30,37	30,37
Saldo em 21/12/2023 é:							24,00	0,00	
Data: 22/12/2023									
M	776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/12/2023	22122023	321,69	0,00	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	795	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	22/12/2023	22122023	0,00	321,68	
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 22122023 é: 0,01									
							A soma do dia 22/12/2023 é:	321,69	321,68
							Saldo em 22/12/2023 é:	24,01	0,00
Data: 26/12/2023									
M	797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/12/2023	26122023	0,00	24,01	
							A soma do dia 26/12/2023 é:	0,00	24,01
							Saldo em 26/12/2023 é:	0,00	0,00
Data: 27/12/2023									
M	778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/12/2023	27122023	0,00	1.234,82	
M	781	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/12/2023	27122023	1.234,82	0,00	
M	783	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/12/2023	27122023	179.702,15	0,00	
M	784	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00001	27/12/2023	27122023	0,00	179.702,15	
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 27122023 é: 0,00									
							A soma do dia 27/12/2023 é:	180.936,97	180.936,97
							Saldo em 27/12/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	177.664,68	0,00
Data: 05/12/2023									
M	710	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	05/12/2023	05122023	0,00	1.312,36	
M	714	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/12/2023	05122023	1.312,36	0,00	
M	736	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	05/12/2023	05122023	0,00	8.254,42	
A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 05122023 é: (8.254,42)									
							A soma do dia 05/12/2023 é:	1.312,36	9.566,78
							Saldo em 05/12/2023 é:	169.410,26	0,00
Data: 06/12/2023									
M	738	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/12/2023	06122023	0,00	12.585,92	
							A soma do dia 06/12/2023 é:	0,00	12.585,92
							Saldo em 06/12/2023 é:	156.824,34	0,00
Data: 08/12/2023									
M	740	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/12/2023	08122023	0,00	285,19	
							A soma do dia 08/12/2023 é:	0,00	285,19
							Saldo em 08/12/2023 é:	156.539,15	0,00
Data: 11/12/2023									
M	743	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/12/2023	11122023	95.833,33	0,00	
							A soma do dia 11/12/2023 é:	95.833,33	0,00
							Saldo em 11/12/2023 é:	252.372,48	0,00
Data: 12/12/2023									
M	744	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	11/12/2023	11122023	0,00	3.025,71	
							A soma do dia 12/12/2023 é:	0,00	3.025,71
							Saldo em 12/12/2023 é:	249.346,77	0,00
Data: 13/12/2023									
M	746	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	13/12/2023	13122023	0,00	306,75	
							A soma do dia 13/12/2023 é:	0,00	306,75
							Saldo em 13/12/2023 é:	249.040,02	0,00
Data: 15/12/2023									
M	787	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	15/12/2023	15122023	0,00	2.000,00	
							A soma do dia 15/12/2023 é:	0,00	2.000,00
							Saldo em 15/12/2023 é:	247.040,02	0,00
Data: 19/12/2023									
M	789	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/12/2023	19122023	0,00	44.466,13	



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/12/2023 é:	0,00	44.466,13
							Saldo em 19/12/2023 é:	202.573,89	0,00
Data: 20/12/2023									
M	791	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	20/12/2023	20122023	0,00	23.163,05	
							A soma do dia 20/12/2023 é:	0,00	23.163,05
							Saldo em 20/12/2023 é:	179.410,84	0,00
Data: 21/12/2023									
M	793	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	21/12/2023	21122023	0,00	30,37	
							A soma do dia 21/12/2023 é:	0,00	30,37
							Saldo em 21/12/2023 é:	179.380,47	0,00
Data: 22/12/2023									
M	796	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/12/2023	22122023	321,68	0,00	
							A soma do dia 22/12/2023 é:	321,68	0,00
							Saldo em 22/12/2023 é:	179.702,15	0,00
Data: 27/12/2023									
M	780	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/12/2023	27122023	0,00	1.234,82	
M	782	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/12/2023	27122023	0,00	179.702,15	
M	785	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/12/2023	27122023	1.234,82	0,00	
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 27122023 é: (179.702,15)									
							A soma do dia 27/12/2023 é:	1.234,82	180.936,97
							Saldo em 27/12/2023 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



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:6

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/12/2023								
M	713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	05122023	1.312,36	0,00
M	715	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2023	120501	0,00	1.312,36
A soma do dia 05/12/2023 é:							1.312,36	1.312,36
Saldo em 05/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 06/12/2023								
M	693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	06122023	3.985,18	0,00
M	695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	06122023	2.551,84	0,00
M	716	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2023	06122023	0,00	3.985,18
A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 06122023 é: 2.551,84								
M	717	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2023	2551,84	0,00	2.551,84
A soma do dia 06/12/2023 é:							6.537,02	6.537,02
Saldo em 06/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 13/12/2023								
M	724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2023	13122023	26,88	0,00
M	726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2023	13122023	20,20	0,00
M	728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2023	13122023	1,33	0,00
M	730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2023	13122023	258,34	0,00
M	731	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2023	13122023	0,00	306,75
A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 13122023 é: 0,00								
A soma do dia 13/12/2023 é:							306,75	306,75
Saldo em 13/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 20/12/2023								
M	760	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2023	122001	0,00	3.118,05
M	759	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2023	20122023	0,00	5.074,02
M	761	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2023	20122023	0,00	598,21
M	762	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2023	20122023	0,00	2.898,42
M	765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	20122023	5.074,02	0,00
M	767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	20122023	3.118,05	0,00
M	769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	20122023	3.496,63	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 20122023 é: 3.118,05								
A soma do dia 20/12/2023 é:							11.688,70	11.688,70
Saldo em 20/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 27/12/2023								
M	779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2023	27122023	1.234,82	0,00
M	786	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2023	27122023	0,00	1.234,82
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 27122023 é: 0,00								
A soma do dia 27/12/2023 é:							1.234,82	1.234,82
Saldo em 27/12/2023 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