



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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:	28.222,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	28.222,34	0,00
Data: 05/12/2022								
M	581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2022	05122022	0,00	7.883,10
A soma do dia 05/12/2022 é:							0,00	7.883,10
Saldo em 05/12/2022 é:							20.339,24	0,00
Data: 19/12/2022								
M	614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/12/2022	256246	0,00	1,98
A soma do dia 19/12/2022 é:							0,00	1,98
Saldo em 19/12/2022 é:							20.337,26	0,00
Data: 20/12/2022								
M	652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2022	20122022	1.014,89	0,00
A soma do dia 20/12/2022 é:							1.014,89	0,00
Saldo em 20/12/2022 é:							21.352,15	0,00
Data: 22/12/2022								
M	640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/12/2022	0000001	35.000,00	0,00
A soma do dia 22/12/2022 é:							35.000,00	0,00
Saldo em 22/12/2022 é:							56.352,15	0,00
Data: 23/12/2022								
M	622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/12/2022	23122022	0,00	15.577,26
M	623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/12/2022	23122022	0,00	22.691,13
A soma do documento de data: 23/12/2022 e número: 23122022 é: (38.268,39)								
A soma do dia 23/12/2022 é:							0,00	38.268,39
Saldo em 23/12/2022 é:							18.083,76	0,00
Data: 26/12/2022								
M	656	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2022	26122022	0,00	1.014,89
A soma do dia 26/12/2022 é:							0,00	1.014,89
Saldo em 26/12/2022 é:							17.068,87	0,00
Data: 28/12/2022								
M	641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/12/2022	28122022	0,00	16.994,95
M	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2022	28122022	0,00	73,92
A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 28122022 é: (17.068,87)								
A soma do dia 28/12/2022 é:							0,00	17.068,87
Saldo em 28/12/2022 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 - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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:	143.607,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/12/2022								
M	574	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/12/2022	02122022	1.436,37	0,00
M	575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	02/12/2022	02122022	0,00	1.436,37
M	580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/12/2022	02122022	0,00	11,00
M	604	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/12/2022	02122022	38,75	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2022 e número: 02122022 é: 27,75								
M	579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/12/2022	120201	0,00	27,75
A soma do dia 02/12/2022 é:							1.475,12	1.475,12
Saldo em 02/12/2022 é:							0,00	0,00
Data: 05/12/2022								
M	583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2022	02122022	0,00	107,37
M	582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2022	05122022	0,00	4.840,54
M	584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2022	05122022	0,00	38,31
A soma do documento de data: 05/12/2022 e número: 05122022 é: (4.878,85)								
M	585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/12/2022	12122022	0,00	90,00
A soma do dia 05/12/2022 é:							0,00	5.076,22
Saldo em 05/12/2022 é:							0,00	5.076,22
Data: 09/12/2022								
M	593	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/12/2022	09122022	98.666,00	0,00
M	594	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	09/12/2022	1972	0,00	98.666,00
A soma do dia 09/12/2022 é:							98.666,00	98.666,00
Saldo em 09/12/2022 é:							0,00	5.076,22
Data: 12/12/2022								
M	587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/12/2022	121201	0,00	167,91
M	588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/12/2022	121202	0,00	285,89
M	598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/12/2022	121203	0,00	94,95
M	586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/12/2022	12122022	0,00	42,48
M	606	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/12/2022	12122022	837,91	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2022 e número: 12122022 é: 795,43								
A soma do dia 12/12/2022 é:							837,91	591,23
Saldo em 12/12/2022 é:							0,00	4.829,54
Data: 14/12/2022								
M	591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	14/12/2022	14122022	0,00	2.249,84
M	596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	14/12/2022	14122022	0,00	3.059,88
M	612	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/12/2022	14122022	5.309,72	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: 14122022 é: 0,00								
A soma do dia 14/12/2022 é:							5.309,72	5.309,72
Saldo em 14/12/2022 é:							0,00	4.829,54
Data: 15/12/2022								
M	600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/12/2022	121502	0,00	900,00
M	601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/12/2022	121503	0,00	1.500,00
M	599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/12/2022	121504	0,00	559,92
M	608	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/12/2022	15122022	7.800,46	0,00
A soma do dia 15/12/2022 é:							7.800,46	2.959,92
Saldo em 15/12/2022 é:							11,00	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 16/12/2022								
M	602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/12/2022	121601	0,00	699,98
M	610	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/12/2022	121601	699,98	0,00
A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 121601 é:							0,00	
A soma do dia 16/12/2022 é:							699,98	699,98
Saldo em 16/12/2022 é:							11,00	0,00
Data: 19/12/2022								
M	613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/12/2022	19122022	0,00	11,00
M	616	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/12/2022	19122022	228.567,05	0,00
M	618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	19/12/2022	19122022	0,00	980,17
M	643	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	19/12/2022	19122022	0,00	227.526,88
A soma do documento de data: 19/12/2022 e número: 19122022 é:							49,00	
M	621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/12/2022	55038800001974	0,00	60,00
A soma do dia 19/12/2022 é:							228.567,05	228.578,05
Saldo em 19/12/2022 é:							0,00	0,00
Data: 20/12/2022								
M	646	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/12/2022	20122022	227.618,85	0,00
M	647	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/12/2022	20122022	0,00	217.383,09
M	649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/12/2022	20122022	0,00	9.209,87
M	651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/12/2022	20122022	0,00	1.014,89
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 20122022 é:							11,00	
A soma do dia 20/12/2022 é:							227.618,85	227.607,85
Saldo em 20/12/2022 é:							11,00	0,00
Data: 22/12/2022								
M	639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	22/12/2022	0000001	0,00	35.000,00
M	659	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/12/2022	22122022	35.011,00	0,00
A soma do dia 22/12/2022 é:							35.011,00	35.000,00
Saldo em 22/12/2022 é:							22,00	0,00
Data: 23/12/2022								
M	624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/12/2022	23122022	0,00	937,85
M	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/12/2022	23122022	0,00	5.003,13
M	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/12/2022	23122022	0,00	4.242,58
M	661	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/12/2022	23122022	10.183,56	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2022 e número: 23122022 é:							0,00	
A soma do dia 23/12/2022 é:							10.183,56	10.183,56
Saldo em 23/12/2022 é:							22,00	0,00
Data: 28/12/2022								
M	637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/12/2022	28122022	0,00	552,88
M	642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/12/2022	28122022	16.994,95	0,00
M	654	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/12/2022	28122022	172.649,44	0,00
M	657	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00001	28/12/2022	28122022	0,00	189.091,51
M	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2022	28122022	0,00	22,00
A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 28122022 é:							(22,00)	
A soma do dia 28/12/2022 é:							189.644,39	189.666,39
Saldo em 28/12/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	143.607,70	0,00
Data: 02/12/2022								



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	573	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/12/2022	02122022	0,00	1.436,37
M	577	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/12/2022	02122022	1.436,37	0,00
M	603	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/12/2022	02122022	0,00	38,75
A soma do documento de data: 02/12/2022 e número: 02122022 é: (38,75)								
A soma do dia 02/12/2022 é:							1.436,37	1.475,12
Saldo em 02/12/2022 é:							143.568,95	0,00
Data: 09/12/2022								
M	595	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/12/2022	1972	98.666,00	0,00
A soma do dia 09/12/2022 é:							98.666,00	0,00
Saldo em 09/12/2022 é:							242.234,95	0,00
Data: 12/12/2022								
M	605	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	12/12/2022	12122022	0,00	837,91
A soma do dia 12/12/2022 é:							0,00	837,91
Saldo em 12/12/2022 é:							241.397,04	0,00
Data: 14/12/2022								
M	611	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	14/12/2022	14122022	0,00	5.309,72
A soma do dia 14/12/2022 é:							0,00	5.309,72
Saldo em 14/12/2022 é:							236.087,32	0,00
Data: 15/12/2022								
M	607	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	15/12/2022	15122022	0,00	7.800,46
A soma do dia 15/12/2022 é:							0,00	7.800,46
Saldo em 15/12/2022 é:							228.286,86	0,00
Data: 16/12/2022								
M	609	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	16/12/2022	121601	0,00	699,98
A soma do dia 16/12/2022 é:							0,00	699,98
Saldo em 16/12/2022 é:							227.586,88	0,00
Data: 19/12/2022								
M	615	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/12/2022	19122022	0,00	228.567,05
M	644	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/12/2022	19122022	227.526,88	0,00
M	662	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/12/2022	19122022	980,17	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2022 e número: 19122022 é: (60,00)								
A soma do dia 19/12/2022 é:							228.507,05	228.567,05
Saldo em 19/12/2022 é:							227.526,88	0,00
Data: 20/12/2022								
M	645	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	20/12/2022	20122022	0,00	227.618,85
M	648	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/12/2022	20122022	217.383,09	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 20122022 é: (10.235,76)								
A soma do dia 20/12/2022 é:							217.383,09	227.618,85
Saldo em 20/12/2022 é:							217.291,12	0,00
Data: 22/12/2022								
M	658	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	22/12/2022	22122022	0,00	35.011,00
A soma do dia 22/12/2022 é:							0,00	35.011,00
Saldo em 22/12/2022 é:							182.280,12	0,00
Data: 23/12/2022								
M	660	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/12/2022	23122022	0,00	10.183,56
A soma do dia 23/12/2022 é:							0,00	10.183,56
Saldo em 23/12/2022 é:							172.096,56	0,00
Data: 28/12/2022								
M	653	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/12/2022	28122022	0,00	172.649,44
M	663	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/12/2022	28122022	552,88	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 28122022 é: (172.096,56)								
A soma do dia 28/12/2022 é:							552,88	172.649,44
Saldo em 28/12/2022 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 - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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 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: 02/12/2022								
M	576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/12/2022	02122022	1.436,37	0,00
M	578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2022	02122022	0,00	1.436,37
A soma do documento de data: 02/12/2022 e número: 02122022 é: 0,00								
A soma do dia 02/12/2022 é:							1.436,37	1.436,37
Saldo em 02/12/2022 é:							0,00	0,00
Data: 14/12/2022								
M	589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2022	14122022	0,00	3.059,88
M	592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2022	14122022	2.249,84	0,00
M	597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2022	14122022	3.059,88	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: 14122022 é: 2.249,84								
A soma do dia 14/12/2022 é:							5.309,72	3.059,88
Saldo em 14/12/2022 é:							2.249,84	0,00
Data: 15/12/2022								
M	590	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/12/2022	15122022	0,00	2.249,84
A soma do dia 15/12/2022 é:							0,00	2.249,84
Saldo em 15/12/2022 é:							0,00	0,00
Data: 19/12/2022								
M	619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2022	19122022	980,17	0,00
A soma do dia 19/12/2022 é:							980,17	0,00
Saldo em 19/12/2022 é:							980,17	0,00
Data: 20/12/2022								
M	650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2022	20122022	9.209,87	0,00
A soma do dia 20/12/2022 é:							9.209,87	0,00
Saldo em 20/12/2022 é:							10.190,04	0,00
Data: 23/12/2022								
M	627	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2022	122301	0,00	1.481,15
A soma do dia 23/12/2022 é:							0,00	1.481,15
Saldo em 23/12/2022 é:							8.708,89	0,00
Data: 26/12/2022								
M	630	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2022	26122022	0,00	749,54
M	631	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2022	26122022	0,00	2.354,19
A soma do documento de data: 26/12/2022 e número: 26122022 é: (3.103,73)								
M	629	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2022	4624,99	0,00	4.624,99
A soma do dia 26/12/2022 é:							0,00	7.728,72
Saldo em 26/12/2022 é:							980,17	0,00
Data: 28/12/2022								
M	638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2022	28122022	552,88	0,00
M	664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2022	28122022	0,00	1.533,05
A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 28122022 é: (980,17)								
A soma do dia 28/12/2022 é:							552,88	1.533,05
Saldo em 28/12/2022 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 - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 177903	Banco: 1 Agência: 2573-9 Conta: 17790-3	Confecção, Configuração Espacial e Mobiliária				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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	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