



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	18.189,08	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	18.189,08	0,00
Data: 09/11/2022								
M	508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/11/2022	102532	0,00	350,00
M	509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/11/2022	114443	0,00	350,00
A soma do dia 09/11/2022 é:							0,00	700,00
Saldo em 09/11/2022 é:							17.489,08	0,00
Data: 16/11/2022								
M	510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/11/2022	140602	0,00	1.050,00
A soma do dia 16/11/2022 é:							0,00	1.050,00
Saldo em 16/11/2022 é:							16.439,08	0,00
Data: 22/11/2022								
M	513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/11/2022	22112022	0,00	350,00
A soma do dia 22/11/2022 é:							0,00	350,00
Saldo em 22/11/2022 é:							16.089,08	0,00
Data: 24/11/2022								
M	523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/11/2022	112402	45.000,00	0,00
M	519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/11/2022	112403	10.000,00	0,00
M	521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2022	24112022	1.014,89	0,00
A soma do dia 24/11/2022 é:							56.014,89	0,00
Saldo em 24/11/2022 é:							72.103,97	0,00
Data: 25/11/2022								
M	524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2022	25112022	0,00	124,50
M	525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2022	280928	0,00	389,91
M	526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2022	280928	0,00	1.377,81
M	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2022	280928	0,00	1.377,81
M	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2022	280928	0,00	861,13
M	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2022	280928	0,00	459,27
A soma do documento de data: 25/11/2022 e número: 280928 é: (4.465,93)								
A soma do dia 25/11/2022 é:							0,00	4.590,43
Saldo em 25/11/2022 é:							67.513,54	0,00
Data: 28/11/2022								
M	531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2022	28112022	0,00	15.577,26
M	532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2022	28112022	0,00	22.691,13
A soma do documento de data: 28/11/2022 e número: 28112022 é: (38.268,39)								
M	536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2022	25112022	0,00	1.014,89
A soma do dia 28/11/2022 é:							0,00	39.283,28
Saldo em 28/11/2022 é:							28.230,26	0,00
Data: 30/11/2022								
M	570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2022	256246	0,00	7,92
A soma do dia 30/11/2022 é:							0,00	7,92
Saldo em 30/11/2022 é:							28.222,34	0,00
Saldo de movimento:							28.222,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							28.222,34	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	141.978,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/11/2022								
M	552	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/11/2022	1972	233,61	0,00
A soma do dia 07/11/2022 é:							233,61	0,00
Saldo em 07/11/2022 é:							233,61	0,00
Data: 08/11/2022								
M	495	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/11/2022	08112022	1.125,30	0,00
M	496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	08/11/2022	08112022	0,00	1.125,30
A soma do documento de data: 08/11/2022 e número: 08112022 é: 0,00								
M	554	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/11/2022	110801	27,75	0,00
A soma do dia 08/11/2022 é:							1.153,05	1.125,30
Saldo em 08/11/2022 é:							261,36	0,00
Data: 09/11/2022								
M	504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/11/2022	110701	0,00	191,13
M	505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/11/2022	07112022	0,00	42,48
M	556	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/11/2022	09112022	11.177,48	0,00
M	506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/11/2022	110801	0,00	27,75
M	507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/11/2022	110901	0,00	559,92
M	500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/11/2022	110902	0,00	937,85
M	501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/11/2022	110902	0,00	5.003,12
M	502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/11/2022	110902	0,00	434,01
M	503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/11/2022	110902	0,00	4.242,58
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 110902 é: (10.617,56)								
A soma do dia 09/11/2022 é:							11.177,48	11.438,84
Saldo em 09/11/2022 é:							0,00	0,00
Data: 11/11/2022								
M	514	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/11/2022	11112022	98.666,00	0,00
M	515	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	11/11/2022	1972	0,00	98.666,00
A soma do dia 11/11/2022 é:							98.666,00	98.666,00
Saldo em 11/11/2022 é:							0,00	0,00
Data: 22/11/2022								
M	512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/11/2022	112201	0,00	1.200,00
M	511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/11/2022	112202	0,00	2.000,00
M	558	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/11/2022	22112022	3.200,00	0,00
A soma do dia 22/11/2022 é:							3.200,00	3.200,00
Saldo em 22/11/2022 é:							0,00	0,00
Data: 23/11/2022								
M	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/11/2022	23112022	0,00	4.550,00
M	560	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/11/2022	23112022	4.550,00	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2022 e número: 23112022 é: 0,00								
A soma do dia 23/11/2022 é:							4.550,00	4.550,00
Saldo em 23/11/2022 é:							0,00	0,00
Data: 24/11/2022								
M	522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/11/2022	112402	0,00	45.000,00
M	518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/11/2022	112403	0,00	10.000,00
M	520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/11/2022	24112022	0,00	1.014,89



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/11/2022	24112022	0,00	1.765,40
M	544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/11/2022	24112022	0,00	7.739,72
M	562	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/11/2022	24112022	66.601,12	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2022 e número: 24112022 é: 56.081,11								
M	546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/11/2022	55257300000968	0,00	1.037,11
A soma do dia 24/11/2022 é:							66.601,12	66.557,12
Saldo em 24/11/2022 é:							44,00	0,00
Data: 28/11/2022								
M	541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2022	25112022	0,00	11,00
M	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2022	28112022	0,00	759,50
M	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2022	28112022	0,00	937,86
M	534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2022	28112022	0,00	5.003,13
M	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2022	28112022	0,00	4.242,58
M	564	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/11/2022	28112022	10.943,07	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2022 e número: 28112022 é: 0,00								
A soma do dia 28/11/2022 é:							10.943,07	10.954,07
Saldo em 28/11/2022 é:							33,00	0,00
Data: 29/11/2022								
M	565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/11/2022	24112022	0,00	33,00
A soma do dia 29/11/2022 é:							0,00	33,00
Saldo em 29/11/2022 é:							0,00	0,00
Data: 30/11/2022								
M	567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2022	113001	0,00	303,54
M	569	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2022	30112022	303,54	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							303,54	303,54
Saldo em 30/11/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	141.978,27
								0,00
Data: 07/11/2022								
M	551	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/11/2022	1972	0,00	233,61
A soma do dia 07/11/2022 é:							0,00	233,61
Saldo em 07/11/2022 é:							141.744,66	0,00
Data: 08/11/2022								
M	494	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/11/2022	08112022	0,00	1.125,30
M	493	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/11/2022	110801	1.125,30	0,00
M	553	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/11/2022	110801	0,00	27,75
A soma do documento de data: 08/11/2022 e número: 110801 é: 1.097,55								
A soma do dia 08/11/2022 é:							1.125,30	1.153,05
Saldo em 08/11/2022 é:							141.716,91	0,00
Data: 09/11/2022								
M	555	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	09/11/2022	09112022	0,00	11.177,48
A soma do dia 09/11/2022 é:							0,00	11.177,48
Saldo em 09/11/2022 é:							130.539,43	0,00
Data: 11/11/2022								
M	516	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/11/2022	1972	98.666,00	0,00
A soma do dia 11/11/2022 é:							98.666,00	0,00
Saldo em 11/11/2022 é:							229.205,43	0,00
Data: 22/11/2022								
M	557	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	22/11/2022	22112022	0,00	3.200,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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 22/11/2022 é:							0,00	3.200,00
Saldo em 22/11/2022 é:							226.005,43	0,00
Data: 23/11/2022								
M	559	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/11/2022	23112022	0,00	4.550,00
A soma do dia 23/11/2022 é:							0,00	4.550,00
Saldo em 23/11/2022 é:							221.455,43	0,00
Data: 24/11/2022								
M	561	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/11/2022	24112022	0,00	66.601,12
A soma do dia 24/11/2022 é:							0,00	66.601,12
Saldo em 24/11/2022 é:							154.854,31	0,00
Data: 28/11/2022								
M	563	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/11/2022	28112022	0,00	10.943,07
A soma do dia 28/11/2022 é:							0,00	10.943,07
Saldo em 28/11/2022 é:							143.911,24	0,00
Data: 30/11/2022								
M	568	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/11/2022	30112022	0,00	303,54
A soma do dia 30/11/2022 é:							0,00	303,54
Saldo em 30/11/2022 é:							143.607,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							143.607,70	0,00
Saldo total:							143.607,70	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	4.792,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.792,81	0,00
Data: 08/11/2022								
M	497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2022	08112022	1.125,30	0,00
M	498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2022	08112022	0,00	1.125,30
A soma do documento de data: 08/11/2022 e número: 08112022 é: 0,00								
A soma do dia 08/11/2022 é:							1.125,30	1.125,30
Saldo em 08/11/2022 é:							4.792,81	0,00
Data: 09/11/2022								
M	499	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2022	110801	0,00	4.792,81
A soma do dia 09/11/2022 é:							0,00	4.792,81
Saldo em 09/11/2022 é:							0,00	0,00
Data: 24/11/2022								
M	543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2022	24112022	1.765,40	0,00
M	545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2022	24112022	7.739,72	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2022 e número: 24112022 é: 9.505,12								
M	547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2022	55257300000968	1.037,11	0,00
A soma do dia 24/11/2022 é:							10.542,23	0,00
Saldo em 24/11/2022 é:							10.542,23	0,00
Data: 28/11/2022								
M	550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2022	112401	0,00	1.765,40
M	537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2022	112501	0,00	474,72
M	540	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2022	112801	0,00	2.354,19
M	539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2022	112805	0,00	749,54
M	538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2022	112813	0,00	4.914,13
A soma do dia 28/11/2022 é:							0,00	10.257,98
Saldo em 28/11/2022 é:							284,25	0,00
Data: 30/11/2022								
M	566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2022	113002	0,00	284,25
A soma do dia 30/11/2022 é:							0,00	284,25
Saldo em 30/11/2022 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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:6

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 - 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