



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:	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: 25/01/2024								
M	26	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/01/2024	12501	45.000,00	0,00
A soma do dia 25/01/2024 é:							45.000,00	0,00
Saldo em 25/01/2024 é:							45.000,00	0,00
Data: 26/01/2024								
M	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2024	256246	0,00	63,58
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2024	26012024	0,00	17.288,57
M	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2024	26012024	0,00	2.010,42
M	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2024	26012024	0,00	22.668,42
M	40	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2024	26012024	1.082,13	0,00
M	41	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2024	26012024	0,00	1.082,13
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 26012024 é: (41.967,41)								
A soma do dia 26/01/2024 é:							1.082,13	43.113,12
Saldo em 26/01/2024 é:							2.969,01	0,00
Saldo de movimento:							2.969,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.969,01	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/2024								
M	12	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/01/2024	15012024	112.500,00	0,00
						A soma do dia 10/01/2024 é:	112.500,00	0,00
						Saldo em 10/01/2024 é:	112.500,00	0,00
Data: 15/01/2024								
M	43	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	15/01/2024	15012024	0,00	112.500,00
						A soma do dia 15/01/2024 é:	0,00	112.500,00
						Saldo em 15/01/2024 é:	0,00	0,00
Data: 17/01/2024								
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/01/2024	11703	0,00	26,42
M	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/01/2024	17012024	0,00	240,74
M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/01/2024	17012024	0,00	52,96
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/01/2024	17012024	0,00	280,40
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/01/2024	17012024	0,00	0,35
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/01/2024	17012024	0,00	533,04
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/01/2024	17012024	0,00	2.305,74
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/01/2024	17012024	0,00	1.476,55
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/01/2024	17012024	0,00	1.476,55
M	46	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/01/2024	17012024	6.392,75	0,00
						A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: 17012024 é:	26,42	
						A soma do dia 17/01/2024 é:	6.392,75	6.392,75
						Saldo em 17/01/2024 é:	0,00	0,00
Data: 18/01/2024								
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/01/2024	11801	0,00	350,00
M	48	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/01/2024	18012024	362,00	0,00
						A soma do dia 18/01/2024 é:	362,00	350,00
						Saldo em 18/01/2024 é:	12,00	0,00
Data: 19/01/2024								
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/01/2024	11901	0,00	1.360,00
M	50	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/01/2024	19012024	1.360,00	0,00
						A soma do dia 19/01/2024 é:	1.360,00	1.360,00
						Saldo em 19/01/2024 é:	12,00	0,00
Data: 25/01/2024								
M	25	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/01/2024	12501	0,00	45.000,00
M	52	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/01/2024	25012024	45.012,00	0,00
						A soma do dia 25/01/2024 é:	45.012,00	45.000,00
						Saldo em 25/01/2024 é:	24,00	0,00
Data: 26/01/2024								
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2024	26012024	425,13	0,00
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2024	26012024	2.267,92	0,00
E	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2024	26012024	196,73	0,00
E	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2024	26012024	2.036,30	0,00
M	16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2024	26012024	0,00	425,13
M	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2024	26012024	0,00	2.267,92
M	18	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2024	26012024	0,00	196,73
M	19	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2024	26012024	0,00	2.036,30



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/01/2024	26012024	0,00	3.517,38
M	29	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/01/2024	26012024	0,00	3.118,05
M	39	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/01/2024	26012024	0,00	1.082,13
M	54	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/01/2024	26012024	7.729,56	0,00
M	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2024	26012024	0,00	36,00
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 26012024 é: (24,00)								
A soma do dia 26/01/2024 é:							12.655,64	12.679,64
Saldo em 26/01/2024 é:							0,00	0,00
Data: 29/01/2024								
M	31	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/01/2024	29012024	0,00	1,33
M	33	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/01/2024	29012024	0,00	265,16
M	35	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/01/2024	29012024	0,00	5.049,34
M	37	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/01/2024	29012024	0,00	26,88
M	56	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/01/2024	29012024	5.342,71	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 29012024 é: 0,00								
A soma do dia 29/01/2024 é:							5.342,71	5.342,71
Saldo em 29/01/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00
Data: 15/01/2024								
M	44	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/01/2024	15012024	112.500,00	0,00
A soma do dia 15/01/2024 é:							112.500,00	0,00
Saldo em 15/01/2024 é:							112.500,00	0,00
Data: 17/01/2024								
M	45	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/01/2024	17012024	0,00	6.392,75
A soma do dia 17/01/2024 é:							0,00	6.392,75
Saldo em 17/01/2024 é:							106.107,25	0,00
Data: 18/01/2024								
M	47	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	18/01/2024	18012024	0,00	362,00
A soma do dia 18/01/2024 é:							0,00	362,00
Saldo em 18/01/2024 é:							105.745,25	0,00
Data: 19/01/2024								
M	49	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/01/2024	19012024	0,00	1.360,00
A soma do dia 19/01/2024 é:							0,00	1.360,00
Saldo em 19/01/2024 é:							104.385,25	0,00
Data: 25/01/2024								
M	51	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/01/2024	25012024	0,00	45.012,00
A soma do dia 25/01/2024 é:							0,00	45.012,00
Saldo em 25/01/2024 é:							59.373,25	0,00
Data: 26/01/2024								
M	53	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/01/2024	26012024	0,00	7.729,56
A soma do dia 26/01/2024 é:							0,00	7.729,56
Saldo em 26/01/2024 é:							51.643,69	0,00
Data: 29/01/2024								
M	55	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/01/2024	29012024	0,00	5.342,71
A soma do dia 29/01/2024 é:							0,00	5.342,71
Saldo em 29/01/2024 é:							46.300,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							46.300,98	0,00
Saldo total:							46.300,98	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:4

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: 26/01/2024								
M	21	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2024	12601	0,00	3.118,05
M	22	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2024	26012024	0,00	2.919,17
M	23	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2024	26012024	0,00	598,21
M	28	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2024	26012024	3.517,38	0,00
M	30	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2024	26012024	3.118,05	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 26012024 é: 3.118,05								
A soma do dia 26/01/2024 é:							6.635,43	6.635,43
Saldo em 26/01/2024 é:							0,00	0,00
Data: 29/01/2024								
M	32	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	29012024	1,33	0,00
M	34	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	29012024	265,16	0,00
M	36	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	29012024	5.049,34	0,00
M	38	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	29012024	26,88	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 29012024 é: 5.342,71								
A soma do dia 29/01/2024 é:							5.342,71	0,00
Saldo em 29/01/2024 é:							5.342,71	0,00
Data: 30/01/2024								
M	24	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2024	13001	0,00	293,37
A soma do dia 30/01/2024 é:							0,00	293,37
Saldo em 30/01/2024 é:							5.049,34	0,00
Saldo de movimento:							5.049,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.049,34	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

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