



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	5.239,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.239,99	0,00
Data: 09/04/2024								
M	211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/04/2024	09042024	0,00	350,00
A soma do dia 09/04/2024 é:							0,00	350,00
Saldo em 09/04/2024 é:							4.889,99	0,00
Data: 11/04/2024								
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/04/2024	00111362	0,00	150,00
A soma do dia 11/04/2024 é:							0,00	150,00
Saldo em 11/04/2024 é:							4.739,99	0,00
Data: 25/04/2024								
M	229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/04/2024	42501	46.000,00	0,00
A soma do dia 25/04/2024 é:							46.000,00	0,00
Saldo em 25/04/2024 é:							50.739,99	0,00
Data: 26/04/2024								
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2024	26042024	0,00	18.542,67
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2024	26042024	0,00	2.169,55
M	222	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/04/2024	26042024	0,00	821,23
M	265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2024	26042024	0,00	24.915,55
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: 26042024 é: (46.449,00)								
M	233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2024	42601	821,23	0,00
A soma do dia 26/04/2024 é:							821,23	46.449,00
Saldo em 26/04/2024 é:							5.112,22	0,00
Data: 29/04/2024								
M	266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/04/2024	29042024	0,00	85,58
A soma do dia 29/04/2024 é:							0,00	85,58
Saldo em 29/04/2024 é:							5.026,64	0,00
Saldo de movimento:							5.026,64	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.026,64	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	108.638,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/04/2024								
M	247	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/04/2024	02042024	1.383,04	0,00
M	203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/04/2024	040202	0,00	533,04
M	204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/04/2024	40201	0,00	850,00
A soma do dia 02/04/2024 é:							1.383,04	1.383,04
Saldo em 02/04/2024 é:							0,00	0,00
Data: 04/04/2024								
M	198	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/04/2024	04042024	835,25	0,00
M	199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	04/04/2024	04042024	0,00	835,25
M	205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/04/2024	04042024	0,00	107,82
M	206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/04/2024	04042024	0,00	285,01
M	249	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/04/2024	04042024	392,83	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 04042024 é: 0,00								
A soma do dia 04/04/2024 é:							1.228,08	1.228,08
Saldo em 04/04/2024 é:							0,00	0,00
Data: 08/04/2024								
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/04/2024	08042024	0,00	290,71
M	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/04/2024	08042024	0,00	2.416,18
M	209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/04/2024	08042024	0,00	1.476,55
M	210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/04/2024	08042024	0,00	1.476,55
M	251	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/04/2024	08042024	5.659,99	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2024 e número: 08042024 é: 0,00								
A soma do dia 08/04/2024 é:							5.659,99	5.659,99
Saldo em 08/04/2024 é:							0,00	0,00
Data: 15/04/2024								
M	253	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/04/2024	15042024	2.783,73	0,00
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/04/2024	41501	0,00	2.771,73
A soma do dia 15/04/2024 é:							2.783,73	2.771,73
Saldo em 15/04/2024 é:							12,00	0,00
Data: 16/04/2024								
M	255	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/04/2024	16042024	1.720,40	0,00
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/04/2024	41601	0,00	1.720,40
A soma do dia 16/04/2024 é:							1.720,40	1.720,40
Saldo em 16/04/2024 é:							12,00	0,00
Data: 17/04/2024								
M	196	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/04/2024	17042024	112.500,00	0,00
A soma do dia 17/04/2024 é:							112.500,00	0,00
Saldo em 17/04/2024 é:							112.512,00	0,00
Data: 18/04/2024								
M	256	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	18/04/2024	18042024	0,00	112.500,00
A soma do dia 18/04/2024 é:							0,00	112.500,00
Saldo em 18/04/2024 é:							12,00	0,00
Data: 22/04/2024								
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2024	22042024	0,00	159,80
M	259	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/04/2024	22042024	159,80	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: 22042024 é: 0,00								

Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/04/2024 é:							159,80	159,80
Saldo em 22/04/2024 é:							12,00	0,00
Data: 25/04/2024								
M	261	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/04/2024	25042024	46,012,00	0,00
M	228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/04/2024	42501	0,00	46.000,00
A soma do dia 25/04/2024 é:							46.012,00	46.000,00
Saldo em 25/04/2024 é:							24,00	0,00
Data: 26/04/2024								
E	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2024	26042024	1.071,33	0,00
E	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2024	26042024	5.715,14	0,00
E	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2024	26042024	495,77	0,00
E	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2024	26042024	5.131,47	0,00
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2024	26042024	0,00	1.071,33
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2024	26042024	0,00	5.715,14
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2024	26042024	0,00	495,77
M	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2024	26042024	0,00	5.131,47
M	230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/04/2024	26042024	0,00	3.118,05
M	234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/04/2024	26042024	0,00	4.055,41
M	236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/04/2024	26042024	0,00	143,52
M	238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/04/2024	26042024	0,00	26,88
M	240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/04/2024	26042024	0,00	270,72
M	242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/04/2024	26042024	0,00	74,75
M	244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/04/2024	26042024	0,00	5.490,53
M	263	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/04/2024	26042024	14.013,09	0,00
M	264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2024	26042024	0,00	36,00
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: 26042024 é:							797,23	
M	232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/04/2024	42601	0,00	821,23
A soma do dia 26/04/2024 é:							26.426,80	26.450,80
Saldo em 26/04/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	108.638,45
Data: 02/04/2024								0,00
M	246	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/04/2024	02042024	0,00	1.383,04
A soma do dia 02/04/2024 é:							0,00	1.383,04
Saldo em 02/04/2024 é:							107.255,41	0,00
Data: 04/04/2024								
M	197	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/04/2024	04042024	0,00	835,25
M	201	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/04/2024	04042024	835,25	0,00
M	248	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/04/2024	04042024	0,00	392,83
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 04042024 é:							(392,83)	
A soma do dia 04/04/2024 é:							835,25	1.228,08
Saldo em 04/04/2024 é:							106.862,58	0,00
Data: 08/04/2024								
M	250	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/04/2024	08042024	0,00	5.659,99
A soma do dia 08/04/2024 é:							0,00	5.659,99
Saldo em 08/04/2024 é:							101.202,59	0,00
Data: 15/04/2024								
M	252	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	15/04/2024	15042024	0,00	2.783,73



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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 15/04/2024 é:							0,00	2.783,73
Saldo em 15/04/2024 é:							98.418,86	0,00
Data: 16/04/2024								
M	254	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	16/04/2024	16042024	0,00	1.720,40
A soma do dia 16/04/2024 é:							0,00	1.720,40
Saldo em 16/04/2024 é:							96.698,46	0,00
Data: 18/04/2024								
M	257	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/04/2024	18042024	112.500,00	0,00
A soma do dia 18/04/2024 é:							112.500,00	0,00
Saldo em 18/04/2024 é:							209.198,46	0,00
Data: 22/04/2024								
M	258	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	22/04/2024	22042024	0,00	159,80
A soma do dia 22/04/2024 é:							0,00	159,80
Saldo em 22/04/2024 é:							209.038,66	0,00
Data: 25/04/2024								
M	260	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/04/2024	25042024	0,00	46.012,00
A soma do dia 25/04/2024 é:							0,00	46.012,00
Saldo em 25/04/2024 é:							163.026,66	0,00
Data: 26/04/2024								
M	262	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/04/2024	26042024	0,00	14.013,09
A soma do dia 26/04/2024 é:							0,00	14.013,09
Saldo em 26/04/2024 é:							149.013,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							149.013,57	0,00
Saldo total:							149.013,57	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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: 04/04/2024								
M	200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2024	04042024	835,25	0,00
M	202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2024	04042024	0,00	835,25
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 04042024 é: 0,00								
A soma do dia 04/04/2024 é:							835,25	835,25
Saldo em 04/04/2024 é:							0,00	0,00
Data: 26/04/2024								
M	231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2024	26042024	3.118,05	0,00
M	235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2024	26042024	4.055,41	0,00
M	237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2024	26042024	143,52	0,00
M	239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2024	26042024	26,88	0,00
M	241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2024	26042024	270,72	0,00
M	243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2024	26042024	74,75	0,00
M	245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2024	26042024	5.490,53	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: 26042024 é: 13.179,86								
M	223	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/04/2024	42601	0,00	3.118,05
M	227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/04/2024	42602	0,00	3.344,45
M	225	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/04/2024	42613	0,00	710,96
M	224	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/04/2024	42614	0,00	74,75
M	226	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/04/2024	42616	0,00	441,12
A soma do dia 26/04/2024 é:							13.179,86	7.689,33
Saldo em 26/04/2024 é:							5.490,53	0,00
Saldo de movimento:							5.490,53	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.490,53	0,00

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

Critérios de seleção:

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