



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:		4.324,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.324,72	0,00
Data: 04/06/2024								
M	371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/06/2024	04062024	13.429,18	0,00
A soma do dia 04/06/2024 é:							13.429,18	0,00
Saldo em 04/06/2024 é:							17.753,90	0,00
Data: 07/06/2024								
M	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/06/2024	07062024	0,00	13.429,18
A soma do dia 07/06/2024 é:							0,00	13.429,18
Saldo em 07/06/2024 é:							4.324,72	0,00
Data: 25/06/2024								
M	383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/06/2024	62501	50.000,00	0,00
A soma do dia 25/06/2024 é:							50.000,00	0,00
Saldo em 25/06/2024 é:							54.324,72	0,00
Data: 26/06/2024								
M	374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2024	26062024	0,00	20.060,55
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2024	26062024	0,00	2.169,55
M	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2024	26062024	0,00	3.161,68
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2024	26062024	0,00	23.064,73
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: 26062024 é: (48.456,51)								
M	387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2024	62601	821,23	0,00
M	400	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/06/2024	701400	0,00	821,23
A soma do dia 26/06/2024 é:							821,23	49.277,74
Saldo em 26/06/2024 é:							5.868,21	0,00
Data: 27/06/2024								
M	407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2024	27062024	0,00	66,22
A soma do dia 27/06/2024 é:							0,00	66,22
Saldo em 27/06/2024 é:							5.801,99	0,00
Saldo de movimento:							5.801,99	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.801,99	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	157.699,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/06/2024								
M	370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	04/06/2024	04062024	0,00	13.429,18
M	409	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/06/2024	04062024	14.290,70	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 04062024 é: 861,52								
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/06/2024	60401	0,00	850,00
A soma do dia 04/06/2024 é:							14.290,70	14.279,18
Saldo em 04/06/2024 é:							11,52	0,00
Data: 07/06/2024								
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/06/2024	060701	0,00	533,04
M	358	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/06/2024	07062024	1.078,60	0,00
M	359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	07/06/2024	07062024	0,00	1.078,60
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/06/2024	07062024	0,00	52,96
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/06/2024	07062024	0,00	2.416,18
M	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/06/2024	07062024	0,00	1.476,55
M	366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/06/2024	07062024	0,00	1.476,55
M	411	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/06/2024	07062024	5.955,28	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2024 e número: 07062024 é: 533,04								
A soma do dia 07/06/2024 é:							7.033,88	7.033,88
Saldo em 07/06/2024 é:							11,52	0,00
Data: 10/06/2024								
M	354	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/06/2024	10062024	112.500,00	0,00
M	412	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	10/06/2024	10062024	0,00	112.500,00
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 10062024 é: 0,00								
A soma do dia 10/06/2024 é:							112.500,00	112.500,00
Saldo em 10/06/2024 é:							11,52	0,00
Data: 17/06/2024								
M	368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/06/2024	17062024	0,00	253,20
M	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/06/2024	17062024	0,00	289,11
M	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/06/2024	17062024	0,00	2.771,73
M	415	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/06/2024	17062024	5.034,44	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2024 e número: 17062024 é: 1.720,40								
M	373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/06/2024	61703	0,00	1.720,40
A soma do dia 17/06/2024 é:							5.034,44	5.034,44
Saldo em 17/06/2024 é:							11,52	0,00
Data: 25/06/2024								
M	392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/06/2024	25062024	0,00	143,52
M	394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/06/2024	25062024	0,00	74,75
M	396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/06/2024	25062024	0,00	270,72
M	398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/06/2024	25062024	0,00	26,88
M	417	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/06/2024	25062024	50.527,59	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 25062024 é: 50.011,72								
M	382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/06/2024	62501	0,00	50.000,00
A soma do dia 25/06/2024 é:							50.527,59	50.515,87
Saldo em 25/06/2024 é:							23,24	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 26/06/2024								
E	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2024	26062024	444,30	0,00
E	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2024	26062024	2.370,19	0,00
E	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2024	26062024	212,47	0,00
E	16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2024	26062024	2.347,05	0,00
M	378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2024	26062024	0,00	444,30
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2024	26062024	0,00	2.370,19
M	380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2024	26062024	0,00	212,47
M	381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2024	26062024	0,00	2.347,05
M	384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/06/2024	26062024	0,00	3.968,12
M	388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/06/2024	26062024	0,00	3.118,05
M	419	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/06/2024	26062024	7.919,12	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: 26062024 é: 832,95								
M	386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/06/2024	62601	0,00	821,23
A soma do dia 26/06/2024 é:							13.293,13	13.281,41
Saldo em 26/06/2024 é:							34,96	0,00
Data: 27/06/2024								
M	423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2024	26062024	0,00	49,37
M	424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2024	62801	0,00	263,35
M	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2024	62801	0,00	23,61
M	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2024	62801	0,00	260,78
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: 62801 é: (547,74)								
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2024	27062024	0,00	34,96
A soma do dia 27/06/2024 é:							0,00	632,07
Saldo em 27/06/2024 é:							0,00	597,11
Data: 28/06/2024								
M	390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/06/2024	28062024	0,00	5.464,70
M	421	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/06/2024	28062024	6.061,81	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 28062024 é: 597,11								
A soma do dia 28/06/2024 é:							6.061,81	5.464,70
Saldo em 28/06/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	157.699,91
Data: 04/06/2024								0,00
M	408	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/06/2024	04062024	0,00	14.290,70
A soma do dia 04/06/2024 é:							0,00	14.290,70
Saldo em 04/06/2024 é:							143.409,21	0,00
Data: 07/06/2024								
M	355	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/06/2024	07062024	1.078,60	0,00
M	357	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/06/2024	07062024	0,00	1.078,60
M	410	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/06/2024	07062024	0,00	5.955,28
A soma do documento de data: 07/06/2024 e número: 07062024 é: (5.955,28)								
A soma do dia 07/06/2024 é:							1.078,60	7.033,88
Saldo em 07/06/2024 é:							137.453,93	0,00
Data: 10/06/2024								
M	413	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/06/2024	10062024	112.500,00	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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 10/06/2024 é:							112.500,00	0,00
Saldo em 10/06/2024 é:							249.953,93	0,00
Data: 17/06/2024								
M	414	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/06/2024	17062024	0,00	5.034,44
A soma do dia 17/06/2024 é:							0,00	5.034,44
Saldo em 17/06/2024 é:							244.919,49	0,00
Data: 25/06/2024								
M	416	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/06/2024	25062024	0,00	50.527,59
A soma do dia 25/06/2024 é:							0,00	50.527,59
Saldo em 25/06/2024 é:							194.391,90	0,00
Data: 26/06/2024								
M	418	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/06/2024	26062024	0,00	7.919,12
A soma do dia 26/06/2024 é:							0,00	7.919,12
Saldo em 26/06/2024 é:							186.472,78	0,00
Data: 28/06/2024								
M	420	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/06/2024	28062024	0,00	6.061,81
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,00	6.061,81
Saldo em 28/06/2024 é:							180.410,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							180.410,97	0,00
Saldo total:							180.410,97	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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: 07/06/2024								
M	360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2024	07062024	1,078,60	0,00
M	356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/06/2024	60701	0,00	1.078,60
A soma do dia 07/06/2024 é:							1.078,60	1.078,60
Saldo em 07/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 25/06/2024								
M	393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	25062024	143,52	0,00
M	395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	25062024	74,75	0,00
M	397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	25062024	270,72	0,00
M	399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	25062024	26,88	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 25062024 é:							515,87	
A soma do dia 25/06/2024 é:							515,87	0,00
Saldo em 25/06/2024 é:							515,87	0,00
Data: 26/06/2024								
M	385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2024	26062024	3,968,12	0,00
M	389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2024	26062024	3.118,05	0,00
M	404	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/06/2024	26062024	0,00	441,12
M	405	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/06/2024	26062024	0,00	601,62
M	406	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/06/2024	26062024	0,00	3.366,50
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: 26062024 é:							2.676,93	
M	402	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/06/2024	62504	0,00	74,75
M	401	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/06/2024	62601	0,00	3.118,05
M	403	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/06/2024	62801	0,00	5.464,70
A soma do dia 26/06/2024 é:							7.086,17	13.066,74
Saldo em 26/06/2024 é:							0,00	5.464,70
Data: 28/06/2024								
M	391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	28062024	5.464,70	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							5.464,70	0,00
Saldo em 28/06/2024 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

Crítérios de seleção:

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