



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	5.801,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.801,99	0,00
Data: 03/07/2024								
M	438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/07/2024	00124211	0,00	350,00
M	437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/07/2024	00124306	0,00	350,00
<b>A soma do dia 03/07/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Saldo em 03/07/2024 é:</b>							<b>5.101,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/07/2024								
M	455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/07/2024	68893789	0,00	150,00
M	456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/07/2024	03072024	0,00	24,00
<b>A soma do dia 16/07/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>174,00</b>
<b>Saldo em 16/07/2024 é:</b>							<b>4.927,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/07/2024								
M	500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/07/2024	25072024	45.000,00	0,00
<b>A soma do dia 25/07/2024 é:</b>							<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/07/2024 é:</b>							<b>49.927,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/07/2024								
M	488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2024	26072024	0,00	18.581,24
M	489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2024	26072024	0,00	2.169,55
M	490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2024	26072024	0,00	22.793,03
M	495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2024	26072024	0,00	1.092,93
M	508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2024	26072024	1.092,93	0,00
M	514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2024	26072024	0,00	69,00
<b>A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 26072024 é: (43.612,82)</b>								
<b>A soma do dia 26/07/2024 é:</b>							<b>1.092,93</b>	<b>44.705,75</b>
<b>Saldo em 26/07/2024 é:</b>							<b>6.315,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2024								
M	515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2024	256246	0,00	8,58
<b>A soma do dia 29/07/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8,58</b>
<b>Saldo em 29/07/2024 é:</b>							<b>6.306,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>6.306,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.306,59</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	180.410,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2024									
M	458	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/07/2024	01072024	850,00	0,00	
M	435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/07/2024	70101	0,00	850,00	
<b>A soma do dia 01/07/2024 é:</b>							<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	
<b>Saldo em 01/07/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/07/2024									
M	430	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/07/2024	03072024	1.219,08	0,00	
M	431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	03/07/2024	03072024	0,00	1.219,08	
M	436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/07/2024	03072024	0,00	236,58	
M	460	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/07/2024	03072024	236,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: 03072024 é:</b>							<b>0,00</b>		
<b>A soma do dia 03/07/2024 é:</b>							<b>1.455,66</b>	<b>1.455,66</b>	
<b>Saldo em 03/07/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/07/2024									
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/07/2024	070901	0,00	533,04	
M	439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/07/2024	09072024	0,00	285,11	
M	440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/07/2024	09072024	0,00	2.416,18	
M	441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/07/2024	09072024	0,00	1.476,55	
M	442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/07/2024	09072024	0,00	1.476,55	
M	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/07/2024	09072024	0,00	2.771,73	
M	462	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/07/2024	09072024	8.959,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/07/2024 e número: 09072024 é:</b>							<b>533,04</b>		
<b>A soma do dia 09/07/2024 é:</b>							<b>8.959,16</b>	<b>8.959,16</b>	
<b>Saldo em 09/07/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/07/2024									
M	433	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/07/2024	072/2024	112.500,00	0,00	
M	463	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	11/07/2024	11072024	0,00	112.500,00	
<b>A soma do dia 11/07/2024 é:</b>							<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	
<b>Saldo em 11/07/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/07/2024									
M	445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/07/2024	15072024	0,00	52,96	
M	466	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/07/2024	15072024	52,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: 15072024 é:</b>							<b>0,00</b>		
<b>A soma do dia 15/07/2024 é:</b>							<b>52,96</b>	<b>52,96</b>	
<b>Saldo em 15/07/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/07/2024									
M	451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/07/2024	16072024	0,00	191,87	
M	452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/07/2024	16072024	0,00	1.019,24	
M	453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/07/2024	16072024	0,00	94,94	
M	454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/07/2024	16072024	0,00	1.111,27	
M	468	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/07/2024	16072024	4.137,72	0,00	
M	472	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/07/2024	16072024	42,24	0,00	
M	474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	16/07/2024	16072024	0,00	42,24	
<b>A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: 16072024 é:</b>							<b>1.720,40</b>		



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/07/2024	71601	0,00	1.720,40	
<b>A soma do dia 16/07/2024 é:</b>							<b>4.179,96</b>	<b>4.179,96</b>	
<b>Saldo em 16/07/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/07/2024									
M	478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/07/2024	23072024	0,00	26,88	
M	480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/07/2024	23072024	0,00	143,52	
M	482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/07/2024	23072024	0,00	74,75	
M	484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/07/2024	23072024	0,00	270,72	
M	487	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/07/2024	23072024	515,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: 23072024 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 23/07/2024 é:</b>							<b>515,87</b>	<b>515,87</b>	
<b>Saldo em 23/07/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/07/2024									
M	499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/07/2024	25072024	0,00	45.000,00	
M	510	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/07/2024	25072024	45.012,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/07/2024 e número: 25072024 é: 12,01</b>									
<b>A soma do dia 25/07/2024 é:</b>							<b>45.012,01</b>	<b>45.000,00</b>	
<b>Saldo em 25/07/2024 é:</b>							<b>12,01</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/07/2024									
M	491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2024	26072024	0,00	444,30	
M	492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2024	26072024	0,00	2.370,19	
M	493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2024	26072024	0,00	212,47	
M	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2024	26072024	0,00	2.204,77	
M	501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/07/2024	26072024	0,00	5.370,59	
M	503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/07/2024	26072024	0,00	3.960,70	
M	505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/07/2024	26072024	0,00	3.118,05	
M	507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/07/2024	26072024	0,00	1.092,93	
M	512	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/07/2024	26072024	18.786,01	0,00	
M	513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2024	26072024	0,00	24,02	
<b>A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 26072024 é: (12,01)</b>									
<b>A soma do dia 26/07/2024 é:</b>							<b>18.786,01</b>	<b>18.798,02</b>	
<b>Saldo em 26/07/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	180.410,97	0,00
Data: 01/07/2024									
M	457	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	01/07/2024	01072024	0,00	850,00	
<b>A soma do dia 01/07/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	
<b>Saldo em 01/07/2024 é:</b>							<b>179.560,97</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/07/2024									
M	427	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/07/2024	03072024	1.219,08	0,00	
M	429	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	03/07/2024	03072024	0,00	1.219,08	
M	459	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	03/07/2024	03072024	0,00	236,58	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: 03072024 é: (236,58)</b>									
<b>A soma do dia 03/07/2024 é:</b>							<b>1.219,08</b>	<b>1.455,66</b>	
<b>Saldo em 03/07/2024 é:</b>							<b>179.324,39</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/07/2024									
M	461	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	09/07/2024	09072024	0,00	8.959,16	



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 09/07/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.959,16</b>
							<b>Saldo em 09/07/2024 é:</b>	<b>170.365,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/07/2024</b>									
M	464	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/07/2024	11072024	112.500,00	0,00	
							<b>A soma do dia 11/07/2024 é:</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/07/2024 é:</b>	<b>282.865,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/07/2024</b>									
M	465	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	15/07/2024	15072024	0,00	52,96	
							<b>A soma do dia 15/07/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,96</b>
							<b>Saldo em 15/07/2024 é:</b>	<b>282.812,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/07/2024</b>									
M	467	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	16/07/2024	16072024	0,00	4.137,72	
M	469	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/07/2024	16072024	42,24	0,00	
M	471	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	16/07/2024	16072024	0,00	42,24	
<b>A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: 16072024 é: (4.137,72)</b>									
							<b>A soma do dia 16/07/2024 é:</b>	<b>42,24</b>	<b>4.179,96</b>
							<b>Saldo em 16/07/2024 é:</b>	<b>278.674,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/07/2024</b>									
M	486	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/07/2024	23072024	0,00	515,87	
							<b>A soma do dia 23/07/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>515,87</b>
							<b>Saldo em 23/07/2024 é:</b>	<b>278.158,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/07/2024</b>									
M	509	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/07/2024	25072024	0,00	45.012,01	
							<b>A soma do dia 25/07/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.012,01</b>
							<b>Saldo em 25/07/2024 é:</b>	<b>233.146,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/07/2024</b>									
M	511	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/07/2024	26072024	0,00	18.786,01	
							<b>A soma do dia 26/07/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.786,01</b>
							<b>Saldo em 26/07/2024 é:</b>	<b>214.360,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>214.360,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>214.360,66</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:5

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 03/07/2024								
M	432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2024	03072024	1.219,08	0,00
M	428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2024	70301	0,00	1.219,08
<b>A soma do dia 03/07/2024 é:</b>							<b>1.219,08</b>	<b>1.219,08</b>
<b>Saldo em 03/07/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/07/2024								
M	473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/07/2024	16072024	0,00	42,24
M	475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/07/2024	16072024	42,24	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: 16072024 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 16/07/2024 é:</b>							<b>42,24</b>	<b>42,24</b>
<b>Saldo em 16/07/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/07/2024								
M	477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/07/2024	23072024	0,00	441,12
M	479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2024	23072024	26,88	0,00
M	481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2024	23072024	143,52	0,00
M	483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2024	23072024	74,75	0,00
M	485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2024	23072024	270,72	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: 23072024 é: 74,75</b>								
M	476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/07/2024	72303	0,00	74,75
<b>A soma do dia 23/07/2024 é:</b>							<b>515,87</b>	<b>515,87</b>
<b>Saldo em 23/07/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/07/2024								
M	498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2024	26072024	0,00	3.960,70
M	502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2024	26072024	5.370,59	0,00
M	504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2024	26072024	3.960,70	0,00
M	506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2024	26072024	3.118,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 26072024 é: 8.488,64</b>								
M	497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2024	72601	0,00	5.370,59
M	496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2024	72602	0,00	3.118,05
<b>A soma do dia 26/07/2024 é:</b>							<b>12.449,34</b>	<b>12.449,34</b>
<b>Saldo em 26/07/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

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