



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	7.665,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7.665,06	0,00
Data: 04/09/2024								
M	600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/09/2024	25069876	0,00	150,00
A soma do dia 04/09/2024 é:							0,00	150,00
Saldo em 04/09/2024 é:							7.515,06	0,00
Data: 25/09/2024								
M	624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/09/2024	25092024	45.000,00	0,00
A soma do dia 25/09/2024 é:							45.000,00	0,00
Saldo em 25/09/2024 é:							52.515,06	0,00
Data: 26/09/2024								
M	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	25092024	0,00	69,00
M	610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2024	26092024	0,00	18.264,31
M	611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2024	26092024	0,00	2.169,55
M	612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2024	26092024	0,00	23.837,41
M	630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2024	26092024	1.811,19	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 26092024 é: (42.460,08)								
M	641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2024	701400	0,00	1.811,19
A soma do dia 26/09/2024 é:							1.811,19	46.151,46
Saldo em 26/09/2024 é:							8.174,79	0,00
Data: 27/09/2024								
M	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/09/2024	27092024	0,00	8,58
A soma do dia 27/09/2024 é:							0,00	8,58
Saldo em 27/09/2024 é:							8.166,21	0,00
Saldo de movimento:							8.166,21	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.166,21	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	241.250,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/09/2024								
M	597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/09/2024	04092024	0,00	52,96
M	599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/09/2024	04092024	0,00	270,19
M	644	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/09/2024	04092024	1.725,16	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: 04092024 é: 1.402,01								
M	601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/09/2024	090402	0,00	540,00
M	598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/09/2024	90401	0,00	850,00
A soma do dia 04/09/2024 é:							1.725,16	1.713,15
Saldo em 04/09/2024 é:							12,01	0,00
Data: 05/09/2024								
M	594	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/09/2024	05092024	1.684,59	0,00
M	595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	05/09/2024	05092024	0,00	1.684,59
A soma do documento de data: 05/09/2024 e número: 05092024 é: 0,00								
A soma do dia 05/09/2024 é:							1.684,59	1.684,59
Saldo em 05/09/2024 é:							12,01	0,00
Data: 10/09/2024								
M	602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/09/2024	091002	0,00	533,04
M	590	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/09/2024	10092024	112.500,00	0,00
M	604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/09/2024	10092024	0,00	275,35
M	645	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	10/09/2024	10092024	0,00	111.560,60
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 10092024 é: 664,05								
M	603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/09/2024	91003	0,00	119,00
A soma do dia 10/09/2024 é:							112.500,00	112.487,99
Saldo em 10/09/2024 é:							24,02	0,00
Data: 16/09/2024								
M	605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/09/2024	16092024	0,00	1.476,55
M	606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/09/2024	16092024	0,00	1.476,55
M	607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/09/2024	16092024	0,00	2.416,18
M	608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/09/2024	16092024	0,00	2.771,73
M	648	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/09/2024	16092024	8.141,01	0,00
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: 16092024 é: 0,00								
A soma do dia 16/09/2024 é:							8.141,01	8.141,01
Saldo em 16/09/2024 é:							24,02	0,00
Data: 18/09/2024								
M	650	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/09/2024	18092024	1.720,40	0,00
M	609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/09/2024	91801	0,00	1.720,40
A soma do dia 18/09/2024 é:							1.720,40	1.720,40
Saldo em 18/09/2024 é:							24,02	0,00
Data: 25/09/2024								
M	623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/09/2024	25092024	0,00	45.000,00
M	652	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/09/2024	25092024	45.012,00	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: 25092024 é: 12,00								
A soma do dia 25/09/2024 é:							45.012,00	45.000,00
Saldo em 25/09/2024 é:							36,02	0,00
Data: 26/09/2024								



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2024	26092024	0,00	444,30
M	614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2024	26092024	0,00	2.370,19
M	615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2024	26092024	0,00	212,47
M	616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2024	26092024	0,00	2.258,29
M	625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/09/2024	26092024	0,00	4.112,91
M	627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/09/2024	26092024	0,00	3.118,05
M	629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/09/2024	26092024	0,00	1.811,19
M	631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/09/2024	26092024	0,00	5.411,70
M	654	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/09/2024	26092024	19.751,10	0,00
M	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2024	26092024	0,00	48,02
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 26092024 é: (36,02)								
A soma do dia 26/09/2024 é:							19.751,10	19.787,12
Saldo em 26/09/2024 é:							0,00	0,00
Data: 27/09/2024								
M	639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/09/2024	26,88	0,00	26,88
M	633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/09/2024	27092024	0,00	270,72
M	635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/09/2024	27092024	0,00	143,52
M	637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/09/2024	27092024	0,00	74,75
M	656	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/09/2024	27092024	515,87	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 27092024 é: 26,88								
A soma do dia 27/09/2024 é:							515,87	515,87
Saldo em 27/09/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	241.250,59
								0,00
Data: 04/09/2024								
M	643	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/09/2024	04092024	0,00	1.725,16
A soma do dia 04/09/2024 é:							0,00	1.725,16
Saldo em 04/09/2024 é:							239.525,43	0,00
Data: 05/09/2024								
M	591	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/09/2024	05092024	1.684,59	0,00
M	593	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	05/09/2024	05092024	0,00	1.684,59
A soma do documento de data: 05/09/2024 e número: 05092024 é: 0,00								
A soma do dia 05/09/2024 é:							1.684,59	1.684,59
Saldo em 05/09/2024 é:							239.525,43	0,00
Data: 10/09/2024								
M	646	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/09/2024	10092024	111.560,60	0,00
A soma do dia 10/09/2024 é:							111.560,60	0,00
Saldo em 10/09/2024 é:							351.086,03	0,00
Data: 16/09/2024								
M	647	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	16/09/2024	16092024	0,00	8.141,01
A soma do dia 16/09/2024 é:							0,00	8.141,01
Saldo em 16/09/2024 é:							342.945,02	0,00
Data: 18/09/2024								
M	649	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	18/09/2024	18092024	0,00	1.720,40
A soma do dia 18/09/2024 é:							0,00	1.720,40
Saldo em 18/09/2024 é:							341.224,62	0,00
Data: 25/09/2024								
M	651	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/09/2024	25092024	0,00	45.012,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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 25/09/2024 é:							0,00	45.012,00
Saldo em 25/09/2024 é:							296.212,62	0,00
Data: 26/09/2024								
M	653	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/09/2024	26092024	0,00	19.751,10
A soma do dia 26/09/2024 é:							0,00	19.751,10
Saldo em 26/09/2024 é:							276.461,52	0,00
Data: 27/09/2024								
M	655	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/09/2024	27092024	0,00	515,87
A soma do dia 27/09/2024 é:							0,00	515,87
Saldo em 27/09/2024 é:							275.945,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							275.945,65	0,00
Saldo total:							275.945,65	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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: 05/09/2024								
M	596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2024	05092024	1.684,59	0,00
M	592	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/09/2024	90501	0,00	1.684,59
A soma do dia 05/09/2024 é:							1.684,59	1.684,59
Saldo em 05/09/2024 é:							0,00	0,00
Data: 26/09/2024								
M	621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2024	26092024	0,00	5.411,70
M	622	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2024	26092024	0,00	4.112,91
M	626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2024	26092024	4.112,91	0,00
M	628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2024	26092024	3.118,05	0,00
M	632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2024	26092024	5.411,70	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 26092024 é: 3.118,05								
M	617	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2024	92601	0,00	3.118,05
A soma do dia 26/09/2024 é:							12.642,66	12.642,66
Saldo em 26/09/2024 é:							0,00	0,00
Data: 27/09/2024								
M	640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	26,88	26,88	0,00
M	620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	27092024	0,00	441,12
M	634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	27092024	270,72	0,00
M	636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	27092024	143,52	0,00
M	638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	27092024	74,75	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 27092024 é: 47,87								
M	619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/09/2024	92701	0,00	74,75
A soma do dia 27/09/2024 é:							515,87	515,87
Saldo em 27/09/2024 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

Critérios de seleção:

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