



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	8.323,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.323,66	0,00
Data: 18/11/2024								
M	746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/11/2024	19773693	0,00	150,00
A soma do dia 18/11/2024 é:							0,00	150,00
Saldo em 18/11/2024 é:							8.173,66	0,00
Data: 26/11/2024								
M	753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2024	26112024	0,00	17.443,73
M	754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2024	26112024	0,00	2.169,55
M	755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2024	26112024	0,00	2.514,08
M	756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2024	26112024	0,00	24.688,28
M	782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	26112024	1.811,19	0,00
M	788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/11/2024	26112024	47.000,00	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 26112024 é: 1.995,55								
M	761	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2024	701400	0,00	1.811,19
A soma do dia 26/11/2024 é:							48.811,19	48.626,83
Saldo em 26/11/2024 é:							8.358,02	0,00
Data: 27/11/2024								
M	789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2024	27112024	0,00	114,08
A soma do dia 27/11/2024 é:							0,00	114,08
Saldo em 27/11/2024 é:							8.243,94	0,00
Saldo de movimento:							8.243,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.243,94	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	273.364,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/11/2024								
M	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/11/2024	04112024	0,00	52,96
M	791	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/11/2024	04112024	1.710,16	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2024 e número: 04112024 é: 1.657,20								
M	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/11/2024	110401	0,00	850,00
M	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/11/2024	110402	0,00	555,20
M	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/11/2024	110403	0,00	240,00
A soma do dia 04/11/2024 é:							1.710,16	1.698,16
Saldo em 04/11/2024 é:							12,00	0,00
Data: 07/11/2024								
M	738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/11/2024	07112024	0,00	282,63
M	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/11/2024	07112024	0,00	1.476,55
M	740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/11/2024	07112024	0,00	1.476,55
M	741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/11/2024	07112024	0,00	2.416,18
M	750	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/11/2024	07112024	2.164,60	0,00
M	751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	07/11/2024	07112024	0,00	2.164,60
M	793	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/11/2024	07112024	5.651,91	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2024 e número: 07112024 é: 0,00								
A soma do dia 07/11/2024 é:							7.816,51	7.816,51
Saldo em 07/11/2024 é:							12,00	0,00
Data: 08/11/2024								
M	742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/11/2024	08112024	0,00	23.481,10
M	795	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/11/2024	23481,10	23.481,10	0,00
A soma do dia 08/11/2024 é:							23.481,10	23.481,10
Saldo em 08/11/2024 é:							12,00	0,00
Data: 14/11/2024								
M	797	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/11/2024	07112024	2.971,74	0,00
M	743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/11/2024	14112024	0,00	200,01
M	744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/11/2024	14112024	0,00	2.771,73
A soma do documento de data: 14/11/2024 e número: 14112024 é: (2.971,74)								
A soma do dia 14/11/2024 é:							2.971,74	2.971,74
Saldo em 14/11/2024 é:							12,00	0,00
Data: 18/11/2024								
M	745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/11/2024	111801	0,00	1.720,40
M	798	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	18/11/2024	18112024	0,00	110.779,60
M	804	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/11/2024	18112024	112.500,00	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: 18112024 é: 1.720,40								
A soma do dia 18/11/2024 é:							112.500,00	112.500,00
Saldo em 18/11/2024 é:							12,00	0,00
Data: 25/11/2024								
M	767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/11/2024	25112024	0,00	47.000,00
M	801	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/11/2024	25112024	47.000,00	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: 25112024 é: 0,00								
A soma do dia 25/11/2024 é:							47.000,00	47.000,00
Saldo em 25/11/2024 é:							12,00	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 26/11/2024								
M	757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2024	26112024	0,00	444,30
M	758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2024	26112024	0,00	2.370,20
M	759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2024	26112024	0,00	212,47
M	760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2024	26112024	0,00	2.371,42
M	770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/11/2024	26112024	47.000,00	0,00
M	771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/11/2024	26112024	0,00	270,72
M	773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/11/2024	26112024	0,00	74,75
M	775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/11/2024	26112024	0,00	143,52
M	777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/11/2024	26112024	0,00	27,99
M	779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/11/2024	26112024	0,00	5.587,68
M	781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/11/2024	26112024	0,00	1.811,19
M	783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/11/2024	26112024	0,00	4.191,29
M	785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/11/2024	26112024	0,00	4.090,44
M	787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/11/2024	26112024	0,00	47.000,00
M	803	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/11/2024	26112024	21.619,97	0,00

A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 26112024 é: 24,00

A soma do dia 26/11/2024 é: 68.619,97 68.595,97
Saldo em 26/11/2024 é: 36,00 0,00

Data: 28/11/2024								
M	805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2024	28112024	0,00	36,00
A soma do dia 28/11/2024 é:							0,00	36,00
Saldo em 28/11/2024 é:							0,00	0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: 273.364,06 0,00

Data: 04/11/2024								
M	790	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/11/2024	04112024	0,00	1.710,16
A soma do dia 04/11/2024 é:							0,00	1.710,16
Saldo em 04/11/2024 é:							271.653,90	0,00

Data: 07/11/2024								
M	747	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/11/2024	07112024	2.164,60	0,00
M	749	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/11/2024	07112024	0,00	2.164,60
M	792	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/11/2024	07112024	0,00	5.651,91

A soma do documento de data: 07/11/2024 e número: 07112024 é: (5.651,91)

A soma do dia 07/11/2024 é: 2.164,60 7.816,51
Saldo em 07/11/2024 é: 266.001,99 0,00

Data: 08/11/2024								
M	794	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/11/2024	23481,10	0,00	23.481,10
A soma do dia 08/11/2024 é:							0,00	23.481,10
Saldo em 08/11/2024 é:							242.520,89	0,00

Data: 14/11/2024								
M	796	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/11/2024	07112024	0,00	2.971,74
A soma do dia 14/11/2024 é:							0,00	2.971,74
Saldo em 14/11/2024 é:							239.549,15	0,00

Data: 18/11/2024								
M	799	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/11/2024	18112024	110.779,60	0,00
A soma do dia 18/11/2024 é:							110.779,60	0,00
Saldo em 18/11/2024 é:							350.328,75	0,00

Data: 25/11/2024								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	800	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/11/2024	25112024	0,00	47.000,00
A soma do dia 25/11/2024 é:							0,00	47.000,00
Saldo em 25/11/2024 é:							303.328,75	0,00
Data: 26/11/2024								
M	802	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/11/2024	26112024	0,00	21.619,97
A soma do dia 26/11/2024 é:							0,00	21.619,97
Saldo em 26/11/2024 é:							281.708,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							281.708,78	0,00
Saldo total:							281.708,78	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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: 07/11/2024								
M	748	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/11/2024	07112024	0,00	2.164,60
M	752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2024	07112024	2.164,60	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2024 e número: 07112024 é: 0,00								
A soma do dia 07/11/2024 é:							2.164,60	2.164,60
Saldo em 07/11/2024 é:							0,00	0,00
Data: 25/11/2024								
M	768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2024	25112024	47.000,00	0,00
A soma do dia 25/11/2024 é:							47.000,00	0,00
Saldo em 25/11/2024 é:							47.000,00	0,00
Data: 26/11/2024								
M	764	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2024	112613	0,00	5.587,68
M	762	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2024	112614	0,00	4.191,29
M	766	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2024	26112024	0,00	4.090,44
M	769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	26/11/2024	26112024	0,00	47.000,00
M	772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	26112024	270,72	0,00
M	774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	26112024	74,75	0,00
M	776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	26112024	143,52	0,00
M	778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	26112024	27,99	0,00
M	780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	26112024	5.587,68	0,00
M	784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	26112024	4.191,29	0,00
M	786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	26112024	4.090,44	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 26112024 é: (36.704,05)								
A soma do dia 26/11/2024 é:							14.386,39	60.869,41
Saldo em 26/11/2024 é:							516,98	0,00
Data: 27/11/2024								
M	763	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2024	112703	0,00	74,75
M	765	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2024	27112024	0,00	442,23
A soma do dia 27/11/2024 é:							0,00	516,98
Saldo em 27/11/2024 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