



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024
EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Página:1

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:	8.243,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	8.243,94	0,00
Data: 02/12/2024								
M	815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/12/2024	02122024	11.000,00	0,00
A soma do dia 02/12/2024 é:							11.000,00	0,00
Saldo em 02/12/2024 é:							19.243,94	0,00
Data: 03/12/2024								
M	812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/12/2024	03122024	0,00	10.723,72
A soma do dia 03/12/2024 é:							0,00	10.723,72
Saldo em 03/12/2024 é:							8.520,22	0,00
Data: 19/12/2024								
M	843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/12/2024	19122024	45.500,00	0,00
A soma do dia 19/12/2024 é:							45.500,00	0,00
Saldo em 19/12/2024 é:							54.020,22	0,00
Data: 20/12/2024								
M	851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2024	20122024	1.572,56	0,00
M	852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2024	20122024	0,00	16.578,83
M	853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2024	20122024	0,00	2.169,55
M	854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2024	20122024	0,00	26.405,33
M	873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2024	20122024	0,00	1.572,56
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: 20122024 é: (45.163,71)								
A soma do dia 20/12/2024 é:							1.572,56	46.726,27
Saldo em 20/12/2024 é:							8.866,51	0,00
Data: 27/12/2024								
M	874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/12/2024	27122024	0,00	92,22
M	875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/12/2024	27122024	0,00	8.774,29
A soma do documento de data: 27/12/2024 e número: 27122024 é: (8.866,51)								
A soma do dia 27/12/2024 é:							0,00	8.866,51
Saldo em 27/12/2024 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



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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:	281.708,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/12/2024								
E	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/11/2024	110403	240,00	0,00
M	807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/11/2024	110403	0,00	240,00
A soma do documento de data: 04/11/2024 e número: 110403 é: 0,00								
M	808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/12/2024	02122024	0,00	240,00
M	809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/12/2024	02122024	0,00	52,96
M	814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	02/12/2024	02122024	0,00	11.000,00
M	880	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/12/2024	02122024	12.722,16	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2024 e número: 02122024 é: 1.429,20								
M	810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/12/2024	120201	0,00	850,00
M	811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/12/2024	120204	0,00	555,20
A soma do dia 02/12/2024 é:							12.962,16	12.938,16
Saldo em 02/12/2024 é:							24,00	0,00
Data: 03/12/2024								
M	813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/12/2024	03122024	0,00	2.832,17
M	816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	03/12/2024	03122024	0,00	1.692,24
M	818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	03/12/2024	03122024	0,00	4.559,01
M	820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	03/12/2024	03122024	0,00	2.756,79
M	882	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/12/2024	03122024	11.840,21	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: 03122024 é: 0,00								
A soma do dia 03/12/2024 é:							11.840,21	11.840,21
Saldo em 03/12/2024 é:							24,00	0,00
Data: 05/12/2024								
E	18	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2024	05122024	1.551,00	0,00
M	827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2024	05122024	0,00	1.551,00
M	828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2024	05122024	0,00	1.476,55
M	829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2024	05122024	0,00	1.476,55
M	830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2024	05122024	0,00	2.416,18
M	884	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/12/2024	05122024	10.089,68	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2024 e número: 05122024 é: 4.720,40								
M	831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2024	120501	0,00	1.720,40
M	832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2024	120502	0,00	3.000,00
A soma do dia 05/12/2024 é:							11.640,68	11.640,68
Saldo em 05/12/2024 é:							24,00	0,00
Data: 10/12/2024								
M	806	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/12/2024	10122024	112.500,00	0,00
M	885	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	10/12/2024	10122024	0,00	112.500,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 10122024 é: 0,00								
A soma do dia 10/12/2024 é:							112.500,00	112.500,00
Saldo em 10/12/2024 é:							24,00	0,00
Data: 11/12/2024								
M	833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2024	11122024	0,00	273,11
M	834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2024	11122024	0,00	153,82



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Página:3

	Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	M	836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2024	11122024	0,00	2.771,73
	M	888	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/12/2024	11122024	4.300,66	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2024 e número: 11122024 é: 1.102,00									
	M	835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2024	121101	0,00	850,00
	M	837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2024	121103	0,00	240,00
A soma do dia 11/12/2024 é:								4.300,66	4.288,66
Saldo em 11/12/2024 é:								36,00	0,00
Data: 12/12/2024									
	M	838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/12/2024	121201	0,00	769,00
	M	890	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/12/2024	12122024	769,00	0,00
A soma do dia 12/12/2024 é:								769,00	769,00
Saldo em 12/12/2024 é:								36,00	0,00
Data: 13/12/2024									
	M	839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2024	13122024	0,00	58,00
	M	840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2024	13122024	0,00	4.108,00
	M	841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2024	13122024	0,00	140,00
	M	892	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/12/2024	13122024	4.306,00	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2024 e número: 13122024 é: 0,00									
A soma do dia 13/12/2024 é:								4.306,00	4.306,00
Saldo em 13/12/2024 é:								36,00	0,00
Data: 19/12/2024									
	M	842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	19/12/2024	19122024	0,00	45.500,00
	M	894	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/12/2024	19122024	45.512,00	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2024 e número: 19122024 é: 12,00									
A soma do dia 19/12/2024 é:								45.512,00	45.500,00
Saldo em 19/12/2024 é:								48,00	0,00
Data: 20/12/2024									
	M	844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/12/2024	20122024	0,00	2.474,24
	M	846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/12/2024	20122024	0,00	5.411,70
	M	848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/12/2024	20122024	0,00	4.112,91
	M	850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/12/2024	20122024	0,00	1.572,56
	M	855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2024	20122024	0,00	444,30
	M	856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2024	20122024	0,00	2.370,19
	M	857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2024	20122024	0,00	212,47
	M	858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2024	20122024	0,00	2.258,29
	M	859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/12/2024	20122024	0,00	74,75
	M	861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/12/2024	20122024	0,00	27,99
	M	863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/12/2024	20122024	0,00	143,52
	M	865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/12/2024	20122024	0,00	270,72
	M	896	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/12/2024	20122024	19.385,64	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: 20122024 é: 12,00									
A soma do dia 20/12/2024 é:								19.385,64	19.373,64
Saldo em 20/12/2024 é:								60,00	0,00
Data: 27/12/2024									
	M	906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/12/2024	26122024	0,00	60,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/12/2024	27122024	8.774,29	0,00
M	898	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/12/2024	27122024	286.975,67	0,00
M	905	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00001	27/12/2024	27122024	0,00	295.749,96
A soma do documento de data: 27/12/2024 e número: 27122024 é: 0,00								
A soma do dia 27/12/2024 é:							295.749,96	295.809,96
Saldo em 27/12/2024 é:							0,00	0,00
Data: 30/12/2024								
M	901	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/12/2024	30122024	1.871,37	0,00
M	902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/12/2024	30122024	0,00	1.871,37
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 30122024 é: 0,00								
A soma do dia 30/12/2024 é:							1.871,37	1.871,37
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	281.708,78
Data: 02/12/2024								0,00
M	879	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/12/2024	02122024	0,00	12.722,16
A soma do dia 02/12/2024 é:							0,00	12.722,16
Saldo em 02/12/2024 é:							268.986,62	0,00
Data: 03/12/2024								
M	825	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/12/2024	03122024	1.692,24	0,00
M	881	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	03/12/2024	03122024	0,00	11.840,21
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: 03122024 é: (10.147,97)								
A soma do dia 03/12/2024 é:							1.692,24	11.840,21
Saldo em 03/12/2024 é:							268.838,65	0,00
Data: 05/12/2024								
M	883	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	05/12/2024	05122024	0,00	10.089,68
A soma do dia 05/12/2024 é:							0,00	10.089,68
Saldo em 05/12/2024 é:							248.748,97	0,00
Data: 10/12/2024								
M	886	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/12/2024	10122024	112.500,00	0,00
A soma do dia 10/12/2024 é:							112.500,00	0,00
Saldo em 10/12/2024 é:							361.248,97	0,00
Data: 11/12/2024								
M	887	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	11/12/2024	11122024	0,00	4.300,66
A soma do dia 11/12/2024 é:							0,00	4.300,66
Saldo em 11/12/2024 é:							366.948,31	0,00
Data: 12/12/2024								
M	889	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	12/12/2024	12122024	0,00	769,00
A soma do dia 12/12/2024 é:							0,00	769,00
Saldo em 12/12/2024 é:							366.179,31	0,00
Data: 13/12/2024								
M	891	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	13/12/2024	13122024	0,00	4.306,00
A soma do dia 13/12/2024 é:							0,00	4.306,00
Saldo em 13/12/2024 é:							361.873,31	0,00
Data: 19/12/2024								
M	893	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/12/2024	19122024	0,00	45.512,00
A soma do dia 19/12/2024 é:							0,00	45.512,00
Saldo em 19/12/2024 é:							306.361,31	0,00
Data: 20/12/2024								
M	895	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	20/12/2024	20122024	0,00	19.385,64
A soma do dia 20/12/2024 é:							0,00	19.385,64
Saldo em 20/12/2024 é:							286.975,67	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024
EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/12/2024								
M	897	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/12/2024	27122024	0,00	286.975,67
A soma do dia 27/12/2024 é:							0,00	286.975,67
Saldo em 27/12/2024 é:							0,00	0,00
Data: 30/12/2024								
M	899	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/12/2024	30122024	1.871,37	0,00
M	900	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/12/2024	30122024	0,00	1.871,37
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 30122024 é: 0,00								
A soma do dia 30/12/2024 é:							1.871,37	1.871,37
Saldo em 30/12/2024 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



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Página:6

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2024								
M	817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2024	03122024	1.692,24	0,00
M	819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2024	03122024	4.559,01	0,00
M	821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2024	03122024	2.756,79	0,00
M	822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2024	03122024	0,00	2.756,79
M	824	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2024	03122024	0,00	4.559,01
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: 03122024 é: 1.692,24								
M	826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2024	120305	0,00	1.692,24
A soma do dia 03/12/2024 é:							9.008,04	9.008,04
Saldo em 03/12/2024 é:							0,00	0,00
Data: 20/12/2024								
M	867	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2024	122001	0,00	2.474,24
M	871	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2024	122003	0,00	74,75
M	870	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2024	122010	0,00	4.112,91
M	845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2024	20122024	2.474,24	0,00
M	847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2024	20122024	5.411,70	0,00
M	849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2024	20122024	4.112,91	0,00
M	860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2024	20122024	74,75	0,00
M	862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2024	20122024	27,99	0,00
M	864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2024	20122024	143,52	0,00
M	866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2024	20122024	270,72	0,00
M	869	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2024	20122024	0,00	5.411,70
M	872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2024	20122024	0,00	442,23
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: 20122024 é: 6.661,90								
A soma do dia 20/12/2024 é:							12.515,83	12.515,83
Saldo em 20/12/2024 é:							0,00	0,00
Data: 30/12/2024								
M	903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	30122024	1.871,37	0,00
M	904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2024	30122024	0,00	1.871,37
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 30122024 é: 0,00								
A soma do dia 30/12/2024 é:							1.871,37	1.871,37
Saldo em 30/12/2024 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