



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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:	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: 23/01/2025								
M	27	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/01/2024	012025	57.000,00	0,00
A soma do dia 23/01/2025 é:							57.000,00	0,00
Saldo em 23/01/2025 é:							57.000,00	0,00
Data: 24/01/2025								
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2025	012025	0,00	18.949,62
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2025	012025	0,00	2.171,14
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2025	012025	0,00	5.442,45
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2025	012025	0,00	29.389,65
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2025	012025	0,00	770,12
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2025	012025	0,00	4.108,29
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2025	012025	0,00	306,92
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2025	012025	0,00	3.629,36
M	29	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/01/2025	012025	2.290,45	0,00
M	32	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/01/2025	012025	8.814,69	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2025 e número: 012025 é: (53.662,41)								
A soma do dia 24/01/2025 é:							11.105,14	64.767,55
Saldo em 24/01/2025 é:							3.337,59	0,00
Data: 27/01/2025								
M	30	Pagamento de	Aviso de débito	00001	27/01/2025	012025	0,00	2.290,45
M	33	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/01/2025	092025	0,00	77,58
A soma do dia 27/01/2025 é:							0,00	2.368,03
Saldo em 27/01/2025 é:							969,56	0,00
Saldo de movimento:							969,56	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							969,56	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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:	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: 15/01/2025								
M	40	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	15/01/2025	012025	0,00	120.213,00
M	14	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/01/2025	55257300002700	120.213,00	0,00
A soma do dia 15/01/2025 é:							120.213,00	120.213,00
Saldo em 15/01/2025 é:							0,00	0,00
Data: 23/01/2025								
M	26	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/01/2024	012025	0,00	57.000,00
M	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2025	012025	0,00	1.476,55
M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2025	022025	0,00	1.476,55
M	3	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00001	23/01/2025	032025	0,00	2.416,18
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2025	042025	0,00	2.771,73
M	43	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/01/2025	12025	66.186,24	0,00
A soma do dia 23/01/2025 é:							66.186,24	65.141,01
Saldo em 23/01/2025 é:							1.045,23	0,00
Data: 24/01/2025								
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2025	112025	0,00	555,20
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2025	62025	52,96	0,00
M	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2025	62025	0,00	52,96
A soma do documento de data: 23/01/2025 e número: 62025 é: 0,00								
M	18	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/01/2025	01202025	0,00	5.163,00
M	21	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/01/2025	012025	0,00	3.689,39
M	28	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/01/2025	012025	0,00	2.290,45
M	31	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/01/2025	012025	0,00	8.814,69
M	45	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/01/2025	012025	13.029,06	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2025 e número: 012025 é: (1.765,47)								
A soma do dia 24/01/2025 é:							13.082,02	20.565,69
Saldo em 24/01/2025 é:							0,00	6.438,44
Data: 27/01/2025								
M	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2025	072025	0,00	287,31
M	37	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/01/2025	102025	0,00	125,76
M	38	Pagamento Orçamentário	TED	00001	24/01/2025	052025	0,00	153,82
M	47	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/01/2025	012025	15.218,81	0,00
M	35	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/01/2025	062025	0,00	52,96
M	34	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	27/01/2025	082025	0,00	48,00
M	16	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/01/2025	212025	0,00	1.720,40
M	39	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2025	212025	0,00	240,00
A soma do documento de data: 27/01/2025 e número: 212025 é: (1.960,40)								
M	52	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/01/2025	55257600000096	0,00	6.152,12
A soma do dia 27/01/2025 é:							15.218,81	8.780,37
Saldo em 27/01/2025 é:							0,00	0,00
Data: 30/01/2025								
M	49	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/01/2025	012025	516,98	0,00
M	24	Pagamento de	Aviso de débito	00001	30/01/2025	122025	0,00	74,75

Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	54	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/01/2025	55257300000096	0,00	27,99
M	56	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/01/2025	55257300000096	0,00	270,72
A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: 5525730000009681 é: (298,71)								
M	58	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/01/2025	552573000000968	0,00	143,52
A soma do dia 30/01/2025 é:							516,98	516,98
Saldo em 30/01/2025 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00
Data: 15/01/2025								0,00
M	41	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/01/2025	012025	120.213,00	0,00
A soma do dia 15/01/2025 é:							120.213,00	0,00
Saldo em 15/01/2025 é:							120.213,00	0,00
Data: 23/01/2025								
M	42	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/01/2025	12025	0,00	66.186,24
A soma do dia 23/01/2025 é:							0,00	66.186,24
Saldo em 23/01/2025 é:							54.026,76	0,00
Data: 24/01/2025								
M	44	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/01/2025	012025	0,00	13.029,06
A soma do dia 24/01/2025 é:							0,00	13.029,06
Saldo em 24/01/2025 é:							40.997,70	0,00
Data: 27/01/2025								
M	46	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/01/2025	012025	0,00	15.218,81
A soma do dia 27/01/2025 é:							0,00	15.218,81
Saldo em 27/01/2025 é:							25.778,89	0,00
Data: 30/01/2025								
M	48	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/01/2025	012025	0,00	516,98
A soma do dia 30/01/2025 é:							0,00	516,98
Saldo em 30/01/2025 é:							25.261,91	0,00
Data: 31/01/2025								
M	50	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/01/2025	012025	308,04	0,00
M	51	Pagamento de	Aviso de débito	00001	31/01/2025	012025	0,00	308,04
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 012025 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2025 é:							308,04	308,04
Saldo em 31/01/2025 é:							25.261,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25.261,91	0,00
Saldo total:							25.261,91	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

Página:4

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: 24/01/2025								
M	19	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2025	01202025	5.163,00	0,00
M	17	Pagamento de	Aviso de débito	00094	24/01/2025	012025	0,00	5.163,00
M	22	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2025	012025	3.689,39	0,00
M	23	Pagamento de	Aviso de débito	00094	24/01/2025	012025	0,00	3.689,39
A soma do documento de data: 24/01/2025 e número: 012025 é: (5.163,00)								
A soma do dia 24/01/2025 é:							8.852,39	8.852,39
Saldo em 24/01/2025 é:							0,00	0,00
Data: 27/01/2025								
M	60	Pagamento de	Aviso de débito	00094	27/01/2025	012025	0,00	6.152,12
M	53	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2025	55257600000096	6.152,12	0,00
A soma do dia 27/01/2025 é:							6.152,12	6.152,12
Saldo em 27/01/2025 é:							0,00	0,00
Data: 30/01/2025								
M	25	Pagamento de	Aviso de débito	00094	30/01/2025	13001	0,00	442,23
M	55	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2025	55257300000096	27,99	0,00
M	57	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2025	55257300000096	270,72	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: 5525730000009681 é: 298,71								
M	59	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2025	552573000000968	143,52	0,00
A soma do dia 30/01/2025 é:							442,23	442,23
Saldo em 30/01/2025 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