



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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:	2.969,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-0						Saldo anterior:	2.969,01	0,00
Data: 23/02/2024								
M	90	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/02/2024	22301	44.000,00	0,00
A soma do dia 23/02/2024 é:							44.000,00	0,00
Saldo em 23/02/2024 é:							46.969,01	0,00
Data: 26/02/2024								
M	80	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2024	26022024	0,00	17.327,84
M	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2024	26022024	0,00	2.010,42
M	82	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2024	26022024	0,00	22.798,14
M	127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2024	26022024	1.082,13	0,00
M	128	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2024	26022024	0,00	1.082,13
A soma do documento de data: 26/02/2024 e número: 26022024 é: (42.136,40)								
A soma do dia 26/02/2024 é:							1.082,13	43.218,53
Saldo em 26/02/2024 é:							4.832,61	0,00
Data: 29/02/2024								
M	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2024	26022024	0,00	74,58
M	111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/02/2024	108635	0,00	350,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							0,00	424,58
Saldo em 29/02/2024 é:							4.408,03	0,00
Saldo de movimento:							4.408,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.408,03	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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:	46.300,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/02/2024								
M	75	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/02/2024	020703	0,00	543,74
M	61	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/02/2024	07022024	354,91	0,00
M	62	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	07/02/2024	07022024	0,00	354,91
M	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/02/2024	07022024	0,00	425,13
M	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/02/2024	07022024	0,00	2.267,92
M	67	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/02/2024	07022024	0,00	196,73
M	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/02/2024	07022024	0,00	2.036,30
M	70	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/02/2024	07022024	0,00	62,73
M	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/02/2024	07022024	0,00	225,30
M	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/02/2024	07022024	0,00	2.416,18
M	73	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/02/2024	07022024	0,00	1.476,55
M	74	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/02/2024	07022024	0,00	1.476,55
M	113	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/02/2024	07022024	11.977,13	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: 07022024 é: 1.393,74								
M	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/02/2024	20704	0,00	850,00
M	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/02/2024	15022024	0,00	293,61
A soma do dia 07/02/2024 é:							12.332,04	12.625,65
Saldo em 07/02/2024 é:							0,00	293,61
Data: 15/02/2024								
M	69	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/02/2024	15022024	112.500,00	0,00
M	124	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	15/02/2024	15022024	0,00	112.206,39
A soma do documento de data: 15/02/2024 e número: 15022024 é: 293,61								
A soma do dia 15/02/2024 é:							112.500,00	112.206,39
Saldo em 15/02/2024 é:							0,00	0,00
Data: 19/02/2024								
M	79	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/02/2024	19022024	0,00	100,00
M	115	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/02/2024	19022024	1.460,00	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2024 e número: 19022024 é: 1.360,00								
M	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/02/2024	21901	0,00	1.360,00
A soma do dia 19/02/2024 é:							1.460,00	1.460,00
Saldo em 19/02/2024 é:							0,00	0,00
Data: 23/02/2024								
M	89	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/02/2024	22301	0,00	44.000,00
M	117	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/02/2024	23022024	44.012,00	0,00
A soma do dia 23/02/2024 é:							44.012,00	44.000,00
Saldo em 23/02/2024 é:							12,00	0,00
Data: 26/02/2024								
M	83	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2024	26022024	0,00	425,13
M	84	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2024	26022024	0,00	2.267,92
M	85	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2024	26022024	0,00	196,73
M	86	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2024	26022024	0,00	2.036,30
M	91	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/02/2024	26022024	0,00	5.049,34



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/02/2024	26022024	0,00	3.348,39
M	108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/02/2024	26022024	0,00	3.118,05
M	119	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/02/2024	26022024	17.535,99	0,00
M	126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/02/2024	26022024	0,00	1.082,13

A soma do documento de data: 26/02/2024 e número: 26022024 é: 12,00

A soma do dia 26/02/2024 é: 17.535,99 17.523,99
Saldo em 26/02/2024 é: 24,00 0,00

Data: 28/02/2024

M	121	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/02/2024	28022024	968,90	0,00
---	-----	-------------------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------

A soma do dia 28/02/2024 é: 968,90 0,00
Saldo em 28/02/2024 é: 992,90 0,00

Data: 29/02/2024

M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2024	26022024	0,00	24,00
M	87	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/02/2024	22801	0,00	199,90
M	88	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/02/2024	22802	0,00	769,00
M	93	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/02/2024	29022024	0,00	27,42
M	95	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/02/2024	29022024	0,00	121,82
M	97	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/02/2024	29022024	0,00	74,45
M	99	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/02/2024	29022024	0,00	74,45
M	123	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/02/2024	29022024	298,14	0,00

A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 29022024 é: 0,00

A soma do dia 29/02/2024 é: 298,14 1.291,04
Saldo em 29/02/2024 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 46.300,98 0,00

Data: 07/02/2024

M	58	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/02/2024	07022023	354,91	0,00
M	60	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/02/2024	07022024	0,00	354,91
M	112	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/02/2024	07022024	0,00	11.977,13

A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: 07022024 é: (12.332,04)

A soma do dia 07/02/2024 é: 354,91 12.332,04
Saldo em 07/02/2024 é: 34.323,85 0,00

Data: 15/02/2024

M	125	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/02/2024	15022024	112.206,39	0,00
---	-----	--------------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------------	------

A soma do dia 15/02/2024 é: 112.206,39 0,00
Saldo em 15/02/2024 é: 146.530,24 0,00

Data: 19/02/2024

M	114	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/02/2024	19022024	0,00	1.460,00
---	-----	-------------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------	----------

A soma do dia 19/02/2024 é: 0,00 1.460,00
Saldo em 19/02/2024 é: 145.070,24 0,00

Data: 23/02/2024

M	116	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/02/2024	23022024	0,00	44.012,00
---	-----	-------------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------	-----------

A soma do dia 23/02/2024 é: 0,00 44.012,00
Saldo em 23/02/2024 é: 101.058,24 0,00

Data: 26/02/2024

M	118	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/02/2024	26022024	0,00	17.535,99
---	-----	-------------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------	-----------

A soma do dia 26/02/2024 é: 0,00 17.535,99
Saldo em 26/02/2024 é: 83.522,25 0,00

Data: 28/02/2024

M	120	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/02/2024	28022024	0,00	968,90
---	-----	-------------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------	--------



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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 28/02/2024 é:							0,00	968,90
Saldo em 28/02/2024 é:							82.553,35	0,00
Data: 29/02/2024								
M	122	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/02/2024	29022024	0,00	298,14
A soma do dia 29/02/2024 é:							0,00	298,14
Saldo em 29/02/2024 é:							82.255,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							82.255,21	0,00
Saldo total:							82.255,21	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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:	5.049,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00						Saldo anterior:	5.049,34	0,00
Data: 07/02/2024								
M	63	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/02/2024	07022024	354,91	0,00
M	64	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2024	07022024	0,00	5.049,34
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: 07022024 é: (4.694,43)								
M	59	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2024	20702	0,00	354,91
A soma do dia 07/02/2024 é:							354,91	5.404,25
Saldo em 07/02/2024 é:							0,00	0,00
Data: 26/02/2024								
M	103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2024	22601	0,00	5.049,34
M	102	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2024	22602	0,00	3.118,05
M	92	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2024	26022024	5.049,34	0,00
M	104	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2024	26022024	0,00	2.879,90
M	105	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2024	26022024	0,00	468,49
M	107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2024	26022024	3.348,39	0,00
M	109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2024	26022024	3.118,05	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2024 e número: 26022024 é: 8.167,39								
A soma do dia 26/02/2024 é:							11.515,78	11.515,78
Saldo em 26/02/2024 é:							0,00	0,00
Data: 29/02/2024								
M	94	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2024	29022024	27,42	0,00
M	96	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2024	29022024	121,82	0,00
M	98	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2024	29022024	74,45	0,00
M	100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2024	29022024	74,45	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 29022024 é: 298,14								
A soma do dia 29/02/2024 é:							298,14	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							298,14	0,00
Saldo de movimento:							298,14	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							298,14	0,00

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

Crítérios de seleção:

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