



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	5.026,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.026,64	0,00
Data: 13/05/2024								
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/05/2024	13052024	0,00	300,00
M	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/05/2024	13052024	0,00	150,00
A soma do documento de data: 13/05/2024 e número: 13052024 é: (450,00)								
A soma do dia 13/05/2024 é:							0,00	450,00
Saldo em 13/05/2024 é:							4.576,64	0,00
Data: 15/05/2024								
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/05/2024	97242770	0,00	300,00
A soma do dia 15/05/2024 é:							0,00	300,00
Saldo em 15/05/2024 é:							4.276,64	0,00
Data: 17/05/2024								
M	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/05/2024	00125730	0,00	2.100,00
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/05/2024	17052024	0,00	2.100,00
A soma do dia 17/05/2024 é:							0,00	4.200,00
Saldo em 17/05/2024 é:							76,64	0,00
Data: 23/05/2024								
M	312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/05/2024	23052024	50.000,00	0,00
A soma do dia 23/05/2024 é:							50.000,00	0,00
Saldo em 23/05/2024 é:							50.076,64	0,00
Data: 24/05/2024								
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2024	24052024	0,00	18.581,24
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2024	24052024	0,00	2.169,55
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2024	24052024	0,00	24.915,55
M	352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2024	24052024	821,23	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: 24052024 é: (44.845,11)								
M	322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/05/2024	52401	0,00	821,23
A soma do dia 24/05/2024 é:							821,23	46.487,57
Saldo em 24/05/2024 é:							4.410,30	0,00
Data: 28/05/2024								
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/05/2024	27052024	0,00	85,58
A soma do dia 28/05/2024 é:							0,00	85,58
Saldo em 28/05/2024 é:							4.324,72	0,00
Saldo de movimento:							4.324,72	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.324,72	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	149.013,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/05/2024								
M	267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/05/2024	050603	0,00	533,04
M	268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/05/2024	06052024	0,00	52,96
M	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/05/2024	06052024	0,00	304,43
M	271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/05/2024	06052024	0,00	2.416,18
M	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/05/2024	06052024	0,00	1.476,55
M	273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/05/2024	06052024	0,00	1.476,55
M	280	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/05/2024	06052024	886,35	0,00
M	281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	06/05/2024	06052024	0,00	886,35
M	332	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/05/2024	06052024	7.109,71	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2024 e número: 06052024 é: 1.383,04								
M	270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/05/2024	50601	0,00	850,00
A soma do dia 06/05/2024 é:							7.996,06	7.996,06
Saldo em 06/05/2024 é:							0,00	0,00
Data: 08/05/2024								
M	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/05/2024	08052024	0,00	334,50
M	334	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/05/2024	08052024	334,50	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 08052024 é: 0,00								
A soma do dia 08/05/2024 é:							334,50	334,50
Saldo em 08/05/2024 é:							0,00	0,00
Data: 13/05/2024								
M	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/05/2024	13052024	0,00	282,49
M	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/05/2024	13052024	0,00	2.800,00
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/05/2024	13052024	0,00	10.760,00
M	336	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/05/2024	13052024	13.842,49	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2024 e número: 13052024 é: 0,00								
A soma do dia 13/05/2024 é:							13.842,49	13.842,49
Saldo em 13/05/2024 é:							0,00	0,00
Data: 14/05/2024								
M	274	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/05/2024	14052024	112.500,00	0,00
M	337	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	14/05/2024	14052024	0,00	112.500,00
A soma do documento de data: 14/05/2024 e número: 14052024 é: 0,00								
A soma do dia 14/05/2024 é:							112.500,00	112.500,00
Saldo em 14/05/2024 é:							0,00	0,00
Data: 15/05/2024								
M	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/05/2024	15052024	0,00	2.771,73
M	340	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/05/2024	15052024	15.185,44	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2024 e número: 15052024 é: 12.413,71								
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/05/2024	51501	0,00	1.071,33
M	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/05/2024	51501	0,00	5.715,14
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/05/2024	51501	0,00	495,77
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/05/2024	51501	0,00	5.131,47
A soma do documento de data: 15/05/2024 e número: 51501 é: (12.413,71)								

Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/05/2024 é:							15.185,44	15.185,44
Saldo em 15/05/2024 é:							0,00	0,00
Data: 17/05/2024								
M	342	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/05/2024	17052024	1.720,40	0,00
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/05/2024	51701	0,00	1.720,00
A soma do dia 17/05/2024 é:							1.720,40	1.720,00
Saldo em 17/05/2024 é:							0,40	0,00
Data: 21/05/2024								
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/05/2024	21052024	0,00	200,00
A soma do dia 21/05/2024 é:							0,00	200,00
Saldo em 21/05/2024 é:							0,00	199,60
Data: 22/05/2024								
M	344	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/05/2024	22052024	212,00	0,00
A soma do dia 22/05/2024 é:							212,00	0,00
Saldo em 22/05/2024 é:							12,40	0,00
Data: 23/05/2024								
M	299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/05/2024	23052024	0,00	143,52
M	301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/05/2024	23052024	0,00	26,88
M	303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/05/2024	23052024	0,00	74,75
M	305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/05/2024	23052024	0,00	270,72
M	311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/05/2024	23052024	0,00	50.000,00
M	346	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/05/2024	23052024	50.527,87	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 23052024 é: 12,00								
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/05/2024	364	0,00	769,00
A soma do dia 23/05/2024 é:							50.527,87	51.284,87
Saldo em 23/05/2024 é:							0,00	744,60
Data: 24/05/2024								
E	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/05/2024	51501	1.959,81	0,00
E	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/05/2024	51501	188,87	0,00
E	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/05/2024	51501	2.177,17	0,00
E	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/05/2024	51501	408,13	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2024 e número: 51501 é: 4.733,98								
M	307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/05/2024	24052024	0,00	4.070,04
M	309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/05/2024	24052024	0,00	3.118,05
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2024	24052024	0,00	459,14
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2024	24052024	0,00	2.449,32
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2024	24052024	0,00	212,48
M	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2024	24052024	0,00	2.204,78
M	348	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/05/2024	24052024	8.790,32	0,00
M	351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/05/2024	24052024	0,00	821,23
A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: 24052024 é: (4.544,72)								
A soma do dia 24/05/2024 é:							13.524,30	13.335,04
Saldo em 24/05/2024 é:							0,00	555,34
Data: 27/05/2024								
M	313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/05/2024	27042024	0,00	5.499,19
M	350	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/05/2024	27052024	6.090,93	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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 27/05/2024 é:							6.090,93	5.499,19
Saldo em 27/05/2024 é:							36,40	0,00
Data: 28/05/2024								
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/05/2024	51701	0,00	0,40
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2024	24052024	0,00	36,00
A soma do dia 28/05/2024 é:							0,00	36,40
Saldo em 28/05/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	149.013,57
Data: 06/05/2024								0,00
M	277	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/05/2024	06052024	886,35	0,00
M	279	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/05/2024	06052024	0,00	886,35
M	331	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/05/2024	06052024	0,00	7.109,71
A soma do documento de data: 06/05/2024 e número: 06052024 é: (7.109,71)								
A soma do dia 06/05/2024 é:							886,35	7.996,06
Saldo em 06/05/2024 é:							141.903,86	0,00
Data: 08/05/2024								
M	333	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/05/2024	08052024	0,00	334,50
A soma do dia 08/05/2024 é:							0,00	334,50
Saldo em 08/05/2024 é:							141.569,36	0,00
Data: 13/05/2024								
M	335	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	13/05/2024	13052024	0,00	13.842,49
A soma do dia 13/05/2024 é:							0,00	13.842,49
Saldo em 13/05/2024 é:							127.726,87	0,00
Data: 14/05/2024								
M	338	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/05/2024	14052024	112.500,00	0,00
A soma do dia 14/05/2024 é:							112.500,00	0,00
Saldo em 14/05/2024 é:							240.226,87	0,00
Data: 15/05/2024								
M	339	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	15/05/2024	15052024	0,00	15.185,44
A soma do dia 15/05/2024 é:							0,00	15.185,44
Saldo em 15/05/2024 é:							225.041,43	0,00
Data: 17/05/2024								
M	341	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/05/2024	17052024	0,00	1.720,40
A soma do dia 17/05/2024 é:							0,00	1.720,40
Saldo em 17/05/2024 é:							223.321,03	0,00
Data: 22/05/2024								
M	343	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	22/05/2024	22052024	0,00	212,00
A soma do dia 22/05/2024 é:							0,00	212,00
Saldo em 22/05/2024 é:							223.109,03	0,00
Data: 23/05/2024								
M	345	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/05/2024	23052024	0,00	50.527,87
A soma do dia 23/05/2024 é:							0,00	50.527,87
Saldo em 23/05/2024 é:							172.581,16	0,00
Data: 24/05/2024								
M	347	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/05/2024	24052024	0,00	8.790,32
A soma do dia 24/05/2024 é:							0,00	8.790,32
Saldo em 24/05/2024 é:							163.790,84	0,00
Data: 27/05/2024								
M	349	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/05/2024	27052024	0,00	6.090,93
A soma do dia 27/05/2024 é:							0,00	6.090,93
Saldo em 27/05/2024 é:							157.699,91	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							157.699,91	0,00
Saldo total:							157.699,91	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano

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:	5.490,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.490,53	0,00
Data: 06/05/2024								
M	282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/05/2024	06052024	886,35	0,00
M	278	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/05/2024	50601	0,00	886,35
A soma do dia 06/05/2024 é:							886,35	886,35
Saldo em 06/05/2024 é:							5.490,53	0,00
Data: 15/05/2024								
M	289	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2024	15052024	0,00	5.490,53
A soma do dia 15/05/2024 é:							0,00	5.490,53
Saldo em 15/05/2024 é:							0,00	0,00
Data: 23/05/2024								
M	300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	23052024	143,52	0,00
M	302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	23052024	26,88	0,00
M	304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	23052024	74,75	0,00
M	306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	23052024	270,72	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 23052024 é: 515,87								
A soma do dia 23/05/2024 é:							515,87	0,00
Saldo em 23/05/2024 é:							515,87	0,00
Data: 24/05/2024								
M	308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2024	24052024	4.070,04	0,00
M	310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2024	24052024	3.118,05	0,00
M	324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/05/2024	24052024	0,00	5.499,19
M	326	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/05/2024	24052024	0,00	3.359,08
M	328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/05/2024	24052024	0,00	441,12
A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: 24052024 é: (2.111,30)								
M	325	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/05/2024	52303	0,00	74,75
M	323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/05/2024	52401	0,00	3.118,05
M	327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/05/2024	52402	0,00	710,96
A soma do dia 24/05/2024 é:							7.188,09	13.203,15
Saldo em 24/05/2024 é:							0,00	5.499,19
Data: 27/05/2024								
M	314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2024	27042024	5.499,19	0,00
A soma do dia 27/05/2024 é:							5.499,19	0,00
Saldo em 27/05/2024 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