



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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:	6.306,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	6.306,59	0,00
Data: 12/08/2024								
M	526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/08/2024	12082024	0,00	150,00
A soma do dia 12/08/2024 é:							0,00	150,00
Saldo em 12/08/2024 é:							6.156,59	0,00
Data: 23/08/2024								
M	553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/08/2024	23082024	48.000,00	0,00
A soma do dia 23/08/2024 é:							48.000,00	0,00
Saldo em 23/08/2024 é:							54.156,59	0,00
Data: 26/08/2024								
M	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2024	2602024	0,00	18.972,32
M	536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2024	2602024	0,00	2.169,55
M	537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2024	2602024	0,00	2.479,05
M	538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2024	2602024	0,00	22.793,03
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: 2602024 é: (46.413,95)								
M	545	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2024	26082024	0,00	1.811,19
M	567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2024	26082024	1.811,19	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: 26082024 é: 0,00								
A soma do dia 26/08/2024 é:							1.811,19	48.225,14
Saldo em 26/08/2024 é:							7.742,64	0,00
Data: 28/08/2024								
M	570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2024	26082024	0,00	77,58
A soma do dia 28/08/2024 é:							0,00	77,58
Saldo em 28/08/2024 é:							7.665,06	0,00
Saldo de movimento:							7.665,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.665,06	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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:	214.360,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/08/2024								
M	572	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/08/2024	05082024	1.640,54	0,00
M	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/08/2024	080502	0,00	257,50
M	519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/08/2024	080503	0,00	533,04
M	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/08/2024	80501	0,00	850,00
A soma do dia 05/08/2024 é:							1.640,54	1.640,54
Saldo em 05/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 06/08/2024								
M	520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/08/2024	06082024	0,00	2.416,18
M	521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/08/2024	06082024	0,00	1.476,55
M	522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/08/2024	06082024	0,00	1.476,55
M	531	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/08/2024	06082024	1.534,79	0,00
M	532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	06/08/2024	06082024	0,00	1.534,79
M	574	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/08/2024	06082024	5.369,28	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 06082024 é: 0,00								
A soma do dia 06/08/2024 é:							6.904,07	6.904,07
Saldo em 06/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 09/08/2024								
M	523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/08/2024	09082024	0,00	52,96
M	576	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/08/2024	09082024	1.206,46	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 09082024 é: 1.153,50								
M	524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/08/2024	80901	0,00	1.153,50
A soma do dia 09/08/2024 é:							1.206,46	1.206,46
Saldo em 09/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 12/08/2024								
M	516	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/08/2024	12082024	112.500,00	0,00
M	525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/08/2024	12082024	0,00	290,75
M	577	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	12/08/2024	12082024	0,00	112.209,25
A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 12082024 é: 0,00								
A soma do dia 12/08/2024 é:							112.500,00	112.500,00
Saldo em 12/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 14/08/2024								
M	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/08/2024	14082024	0,00	2.771,73
M	580	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/08/2024	14082024	2.771,73	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: 14082024 é: 0,00								
A soma do dia 14/08/2024 é:							2.771,73	2.771,73
Saldo em 14/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 19/08/2024								
M	582	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/08/2024	19082024	1.720,40	0,00
M	534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/08/2024	81901	0,00	1.720,40
A soma do dia 19/08/2024 é:							1.720,40	1.720,40
Saldo em 19/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 23/08/2024								
M	552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/08/2024	23082024	0,00	48.000,00
M	584	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/08/2024	23082024	48.012,01	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 23082024 é: 12,01								
A soma do dia 23/08/2024 é:							48.012,01	48.000,00
Saldo em 23/08/2024 é:							12,01	0,00
Data: 26/08/2024								
M	556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/08/2024	2608024	0,00	270,72
M	554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/08/2024	26082024	0,00	26,88
M	558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/08/2024	26082024	0,00	74,75
M	560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/08/2024	26082024	0,00	143,52
M	562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/08/2024	26082024	0,00	3.946,57
M	564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/08/2024	26082024	0,00	5.548,87
M	566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/08/2024	26082024	0,00	1.811,19
M	568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/08/2024	26082024	0,00	3.118,05
M	586	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/08/2024	26082024	20.298,90	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: 26082024 é: 5.629,07								
M	539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2024	82602	0,00	444,30
M	540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2024	82602	0,00	2.370,18
M	541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2024	82602	0,00	212,47
M	542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2024	82602	0,00	2.319,39
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: 82602 é: (5.346,34)								
A soma do dia 26/08/2024 é:							20.298,90	20.286,89
Saldo em 26/08/2024 é:							24,02	0,00
Data: 28/08/2024								
M	589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/08/2024	27082024	0,00	24,02
M	588	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/08/2024	28082024	4.300,00	0,00
M	543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/08/2024	82801	0,00	4.300,00
A soma do dia 28/08/2024 é:							4.300,00	4.324,02
Saldo em 28/08/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	214.360,66
Data: 05/08/2024								0,00
M	571	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	05/08/2024	05082024	0,00	1.640,54
A soma do dia 05/08/2024 é:							0,00	1.640,54
Saldo em 05/08/2024 é:							212.720,12	0,00
Data: 06/08/2024								
M	528	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/08/2024	06082024	1.534,79	0,00
M	530	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/08/2024	06082024	0,00	1.534,79
M	573	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/08/2024	06082024	0,00	5.369,28
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 06082024 é: (5.369,28)								
A soma do dia 06/08/2024 é:							1.534,79	6.904,07
Saldo em 06/08/2024 é:							207.350,84	0,00
Data: 09/08/2024								
M	575	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	09/08/2024	09082024	0,00	1.206,46
A soma do dia 09/08/2024 é:							0,00	1.206,46
Saldo em 09/08/2024 é:							206.144,38	0,00
Data: 12/08/2024								
M	578	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/08/2024	12082024	112.209,25	0,00
A soma do dia 12/08/2024 é:							112.209,25	0,00
Saldo em 12/08/2024 é:							318.353,63	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 14/08/2024								
M	579	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	14/08/2024	14082024	0,00	2.771,73
A soma do dia 14/08/2024 é:							0,00	2.771,73
Saldo em 14/08/2024 é:							315.581,90	0,00
Data: 19/08/2024								
M	581	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/08/2024	19082024	0,00	1.720,40
A soma do dia 19/08/2024 é:							0,00	1.720,40
Saldo em 19/08/2024 é:							313.861,50	0,00
Data: 23/08/2024								
M	583	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/08/2024	23082024	0,00	48.012,01
A soma do dia 23/08/2024 é:							0,00	48.012,01
Saldo em 23/08/2024 é:							265.849,49	0,00
Data: 26/08/2024								
M	585	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/08/2024	26082024	0,00	20.298,90
A soma do dia 26/08/2024 é:							0,00	20.298,90
Saldo em 26/08/2024 é:							245.550,59	0,00
Data: 28/08/2024								
M	587	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/08/2024	28082024	0,00	4.300,00
A soma do dia 28/08/2024 é:							0,00	4.300,00
Saldo em 28/08/2024 é:							241.250,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							241.250,59	0,00
Saldo total:							241.250,59	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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: 06/08/2024								
M	533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	06082024	1.534,79	0,00
M	529	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2024	80601	0,00	1.534,79
A soma do dia 06/08/2024 é:							1.534,79	1.534,79
Saldo em 06/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 26/08/2024								
M	557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2024	2608024	270,72	0,00
M	547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2024	26082024	0,00	3.946,57
M	555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2024	26082024	26,88	0,00
M	559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2024	26082024	74,75	0,00
M	561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2024	26082024	143,52	0,00
M	563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2024	26082024	3.946,57	0,00
M	565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2024	26082024	5.548,87	0,00
M	569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2024	26082024	3.118,05	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: 26082024 é: 8.912,07								
M	544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2024	82601	0,00	3.118,05
M	548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2024	82614	0,00	441,12
M	549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2024	82615	0,00	74,75
M	546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2024	82618	0,00	5.548,87
A soma do dia 26/08/2024 é:							13.129,36	13.129,36
Saldo em 26/08/2024 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