



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	8.166,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.166,21	0,00
Data: 10/10/2024								
M	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/10/2024	00122456	0,00	700,00
A soma do dia 10/10/2024 é:							0,00	700,00
Saldo em 10/10/2024 é:							7.466,21	0,00
Data: 21/10/2024								
M	682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/10/2024	17	0,00	150,00
A soma do dia 21/10/2024 é:							0,00	150,00
Saldo em 21/10/2024 é:							7.316,21	0,00
Data: 24/10/2024								
M	697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/10/2024	24102024	44.000,00	0,00
A soma do dia 24/10/2024 é:							44.000,00	0,00
Saldo em 24/10/2024 é:							51.316,21	0,00
Data: 25/10/2024								
M	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2024	25102024	0,00	16.340,20
M	684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2024	25102024	0,00	2.169,55
M	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2024	25102024	0,00	24.393,22
M	690	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2024	25102024	0,00	1.811,19
M	705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2024	25102024	1.811,19	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 25102024 é: (42.902,97)								
A soma do dia 25/10/2024 é:							1.811,19	44.714,16
Saldo em 25/10/2024 é:							8.413,24	0,00
Data: 29/10/2024								
M	716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/10/2024	28102024	0,00	89,58
A soma do dia 29/10/2024 é:							0,00	89,58
Saldo em 29/10/2024 é:							8.323,66	0,00
Saldo de movimento:							8.323,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.323,66	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	275.945,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/10/2024								
M	718	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/10/2024	04102024	1.701,51	0,00
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/10/2024	100401	0,00	850,00
M	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/10/2024	100402	0,00	555,20
A soma do dia 04/10/2024 é:							1.701,51	1.405,20
Saldo em 04/10/2024 é:							296,31	0,00
Data: 07/10/2024								
M	660	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/10/2024	07102024	1.857,02	0,00
M	661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	07/10/2024	07102024	0,00	1.857,02
A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: 07102024 é: 0,00								
A soma do dia 07/10/2024 é:							1.857,02	1.857,02
Saldo em 07/10/2024 é:							296,31	0,00
Data: 10/10/2024								
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/10/2024	04102024	0,00	296,31
M	665	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/10/2024	099	112.500,00	0,00
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/10/2024	10102024	0,00	52,96
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/10/2024	10102024	0,00	285,57
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/10/2024	10102024	0,00	1.476,55
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/10/2024	10102024	0,00	1.476,55
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/10/2024	10102024	0,00	2.416,18
M	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/10/2024	10102024	0,00	312,99
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/10/2024	10102024	0,00	538,80
M	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/10/2024	10102024	0,00	2.771,73
M	719	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	10/10/2024	10102024	0,00	103.168,67
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 10102024 é: (112.500,00)								
A soma do dia 10/10/2024 é:							112.500,00	112.796,31
Saldo em 10/10/2024 é:							0,00	0,00
Data: 17/10/2024								
M	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/10/2024	101701	0,00	1.720,40
M	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/10/2024	101702	0,00	120,57
M	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/10/2024	17102024	0,00	17.419,00
M	722	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/10/2024	17102024	19.271,97	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: 17102024 é: 1.852,97								
A soma do dia 17/10/2024 é:							19.271,97	19.259,97
Saldo em 17/10/2024 é:							12,00	0,00
Data: 18/10/2024								
M	681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/10/2024	18102024	0,00	17.722,90
M	724	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/10/2024	18102024	17.722,90	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 18102024 é: 0,00								
A soma do dia 18/10/2024 é:							17.722,90	17.722,90
Saldo em 18/10/2024 é:							12,00	0,00
Data: 24/10/2024								
M	696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/10/2024	24102024	0,00	44.000,00
M	726	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/10/2024	24102024	45.165,50	0,00

Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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: 24/10/2024 e número: 24102024 é: 1.165,50								
A soma do dia 24/10/2024 é:							45.165,50	44.000,00
Saldo em 24/10/2024 é:							1.177,50	0,00
Data: 25/10/2024								
M	706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2024	102401	0,00	1.153,50
M	686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2024	25102024	0,00	444,30
M	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2024	25102024	0,00	2.370,19
M	688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2024	25102024	0,00	212,47
M	689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2024	25102024	0,00	2.258,29
M	698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/10/2024	25102024	0,00	4.112,91
M	700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/10/2024	25102024	0,00	5.411,70
M	702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/10/2024	25102024	0,00	4.486,35
M	704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/10/2024	25102024	0,00	1.811,19
M	728	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/10/2024	25102024	21.119,40	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 25102024 é: 12,00								
A soma do dia 25/10/2024 é:							21.119,40	22.260,90
Saldo em 25/10/2024 é:							36,00	0,00
Data: 29/10/2024								
M	707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2024	102901	0,00	240,00
M	730	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/10/2024	29102024	252,00	0,00
M	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2024	29102024	0,00	48,00
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 29102024 é: 204,00								
A soma do dia 29/10/2024 é:							252,00	288,00
Saldo em 29/10/2024 é:							0,00	0,00
Data: 30/10/2024								
M	708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/10/2024	30102024	0,00	27,99
M	710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/10/2024	30102024	0,00	270,72
M	712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/10/2024	30102024	0,00	74,75
M	714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/10/2024	30102024	0,00	143,52
M	732	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/10/2024	30102024	516,98	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 30102024 é: 0,00								
A soma do dia 30/10/2024 é:							516,98	516,98
Saldo em 30/10/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	275.945,65
Data: 04/10/2024								0,00
M	717	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/10/2024	04102024	0,00	1.701,51
A soma do dia 04/10/2024 é:							0,00	1.701,51
Saldo em 04/10/2024 é:							274.244,14	0,00
Data: 07/10/2024								
M	659	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/10/2024	07102024	0,00	1.857,02
M	663	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/10/2024	100701	1.857,02	0,00
A soma do dia 07/10/2024 é:							1.857,02	1.857,02
Saldo em 07/10/2024 é:							274.244,14	0,00
Data: 10/10/2024								
M	720	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/10/2024	10102024	103.168,67	0,00
A soma do dia 10/10/2024 é:							103.168,67	0,00
Saldo em 10/10/2024 é:							377.412,81	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 17/10/2024								
M	721	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/10/2024	17102024	0,00	19.271,97
A soma do dia 17/10/2024 é:							0,00	19.271,97
Saldo em 17/10/2024 é:							358.140,84	0,00
Data: 18/10/2024								
M	723	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	18/10/2024	18102024	0,00	17.722,90
A soma do dia 18/10/2024 é:							0,00	17.722,90
Saldo em 18/10/2024 é:							340.417,94	0,00
Data: 24/10/2024								
M	725	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/10/2024	24102024	0,00	45.165,50
A soma do dia 24/10/2024 é:							0,00	45.165,50
Saldo em 24/10/2024 é:							295.252,44	0,00
Data: 25/10/2024								
M	727	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/10/2024	25102024	0,00	21.119,40
A soma do dia 25/10/2024 é:							0,00	21.119,40
Saldo em 25/10/2024 é:							274.133,04	0,00
Data: 29/10/2024								
M	729	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/10/2024	29102024	0,00	252,00
A soma do dia 29/10/2024 é:							0,00	252,00
Saldo em 29/10/2024 é:							273.881,04	0,00
Data: 30/10/2024								
M	731	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/10/2024	30102024	0,00	516,98
A soma do dia 30/10/2024 é:							0,00	516,98
Saldo em 30/10/2024 é:							273.364,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							273.364,06	0,00
Saldo total:							273.364,06	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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: 07/10/2024								
M	662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/10/2024	07102024	1.857,02	0,00
M	664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2024	100701	0,00	1.857,02
A soma do dia 07/10/2024 é:							1.857,02	1.857,02
Saldo em 07/10/2024 é:							0,00	0,00
Data: 25/10/2024								
M	691	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2024	102501	0,00	4.486,35
M	693	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2024	102502	0,00	5.411,70
M	695	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2024	25102024	0,00	4.112,91
M	699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2024	25102024	4.112,91	0,00
M	701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2024	25102024	5.411,70	0,00
M	703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2024	25102024	4.486,35	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 25102024 é: 9.898,05								
A soma do dia 25/10/2024 é:							14.010,96	14.010,96
Saldo em 25/10/2024 é:							0,00	0,00
Data: 30/10/2024								
M	692	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2024	30102024	0,00	74,75
M	709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2024	30102024	27,99	0,00
M	711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2024	30102024	270,72	0,00
M	713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2024	30102024	74,75	0,00
M	715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2024	30102024	143,52	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 30102024 é: 442,23								
A soma do dia 30/10/2024 é:							516,98	74,75
Saldo em 30/10/2024 é:							442,23	0,00
Data: 31/10/2024								
M	694	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2024	31102024	0,00	442,23
A soma do dia 31/10/2024 é:							0,00	442,23
Saldo em 31/10/2024 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