



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: |                 | 4.408,03  | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                       |           |                                          |                              |       |                 | Saldo anterior: | 4.408,03  | 0,00      |
| Data: 05/03/2024                                                          |           |                                          |                              |       |                 |                 |           |           |
| M                                                                         | 132       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00001 | 05/03/2024      | 05032024        | 0,00      | 200,00    |
| A soma do dia 05/03/2024 é:                                               |           |                                          |                              |       |                 |                 | 0,00      | 200,00    |
| Saldo em 05/03/2024 é:                                                    |           |                                          |                              |       |                 |                 | 4.208,03  | 0,00      |
| Data: 25/03/2024                                                          |           |                                          |                              |       |                 |                 |           |           |
| M                                                                         | 141       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00001 | 25/03/2024      | 12084802        | 0,00      | 150,00    |
| M                                                                         | 170       | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00001 | 25/03/2024      | 25032024        | 57.000,00 | 0,00      |
| A soma do dia 25/03/2024 é:                                               |           |                                          |                              |       |                 |                 | 57.000,00 | 150,00    |
| Saldo em 25/03/2024 é:                                                    |           |                                          |                              |       |                 |                 | 61.058,03 | 0,00      |
| Data: 26/03/2024                                                          |           |                                          |                              |       |                 |                 |           |           |
| M                                                                         | 142       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00001 | 26/03/2024      | 26032024        | 0,00      | 22.061,62 |
| M                                                                         | 143       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00001 | 26/03/2024      | 26032024        | 0,00      | 2.360,84  |
| M                                                                         | 144       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00001 | 26/03/2024      | 26032024        | 0,00      | 6.677,35  |
| M                                                                         | 145       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00001 | 26/03/2024      | 26032024        | 0,00      | 24.654,65 |
| M                                                                         | 176       | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 26/03/2024      | 26032024        | 1.082,13  | 0,00      |
| M                                                                         | 181       | Pagamento de                             | Débitos Bancários            | 00094 | 26/03/2024      | 26032024        | 0,00      | 1.082,13  |
| A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 26032024 é: (55.754,46) |           |                                          |                              |       |                 |                 |           |           |
| A soma do dia 26/03/2024 é:                                               |           |                                          |                              |       |                 |                 | 1.082,13  | 56.836,59 |
| Saldo em 26/03/2024 é:                                                    |           |                                          |                              |       |                 |                 | 5.303,57  | 0,00      |
| Data: 27/03/2024                                                          |           |                                          |                              |       |                 |                 |           |           |
| M                                                                         | 182       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00001 | 27/03/2024      | 27032024        | 0,00      | 63,58     |
| A soma do dia 27/03/2024 é:                                               |           |                                          |                              |       |                 |                 | 0,00      | 63,58     |
| Saldo em 27/03/2024 é:                                                    |           |                                          |                              |       |                 |                 | 5.239,99  | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                       |           |                                          |                              |       |                 |                 | 5.239,99  | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                       |           |                                          |                              |       |                 |                 | 0,00      | 0,00      |
| Saldo total:                                                              |           |                                          |                              |       |                 |                 | 5.239,99  | 0,00      |



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: | 82.255,21  | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00                               |            |                                 |                              |                  |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00       |
|                                                                        |            |                                 |                              |                  |               |                 |            |            |
| Data: 04/03/2024                                                       |            |                                 |                              |                  |               |                 |            |            |
| M                                                                      | 131        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00001            | 04/03/2024    | 030402          | 0,00       | 533,04     |
| M                                                                      | 153        | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00001            | 04/03/2024    | 04032024        | 508,63     | 0,00       |
| M                                                                      | 186        | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00001            | 04/03/2024    | 04032024        | 1.383,04   | 0,00       |
| A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 04032024 é: 1.891,67 |            |                                 |                              |                  |               |                 |            |            |
| M                                                                      | 130        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00001            | 04/03/2024    | 30401           | 0,00       | 850,00     |
| M                                                                      | 154        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00001            | 04/03/2024    | 508,63          | 0,00       | 508,63     |
| A soma do dia 04/03/2024 é: 1.891,67                                   |            |                                 |                              |                  |               |                 |            | 1.891,67   |
| Saldo em 04/03/2024 é: 0,00                                            |            |                                 |                              |                  |               |                 |            | 0,00       |
| Data: 12/03/2024                                                       |            |                                 |                              |                  |               |                 |            |            |
| M                                                                      | 133        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00001            | 12/03/2024    | 12032024        | 0,00       | 52,96      |
| M                                                                      | 134        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00001            | 12/03/2024    | 12032024        | 0,00       | 2.416,18   |
| M                                                                      | 135        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00001            | 12/03/2024    | 12032024        | 0,00       | 1.476,55   |
| M                                                                      | 136        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00001            | 12/03/2024    | 12032024        | 0,00       | 1.476,55   |
| M                                                                      | 137        | Transferências Financeiras      | Crédito/Depósito Recebido    | 00001            | 12/03/2024    | 12032024        | 112.500,00 | 0,00       |
| M                                                                      | 183        | Aplicações a Curto Prazo        | Depósito Bancário            | 00001            | 12/03/2024    | 12032024        | 0,00       | 107.077,76 |
| A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 12032024 é: 0,00     |            |                                 |                              |                  |               |                 |            |            |
| A soma do dia 12/03/2024 é: 112.500,00                                 |            |                                 |                              |                  |               |                 |            | 112.500,00 |
| Saldo em 12/03/2024 é: 0,00                                            |            |                                 |                              |                  |               |                 |            | 0,00       |
| Data: 18/03/2024                                                       |            |                                 |                              |                  |               |                 |            |            |
| M                                                                      | 138        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00001            | 18/03/2024    | 18032024        | 0,00       | 253,25     |
| M                                                                      | 139        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00001            | 18/03/2024    | 18032024        | 0,00       | 422,72     |
| M                                                                      | 188        | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00001            | 18/03/2024    | 18032024        | 2.396,37   | 0,00       |
| A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 18032024 é: 1.720,40 |            |                                 |                              |                  |               |                 |            |            |
| A soma do dia 18/03/2024 é: 2.396,37                                   |            |                                 |                              |                  |               |                 |            | 675,97     |
| Saldo em 18/03/2024 é: 1.720,40                                        |            |                                 |                              |                  |               |                 |            | 0,00       |
| Data: 19/03/2024                                                       |            |                                 |                              |                  |               |                 |            |            |
| M                                                                      | 165        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00001            | 19/03/2024    | 19032024        | 0,00       | 270,72     |
| M                                                                      | 167        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00001            | 19/03/2024    | 19032024        | 0,00       | 26,88      |
| M                                                                      | 190        | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00001            | 19/03/2024    | 19032024        | 297,60     | 0,00       |
| A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: 19032024 é: 0,00     |            |                                 |                              |                  |               |                 |            |            |
| M                                                                      | 140        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00001            | 19/03/2024    | 31803           | 0,00       | 1.720,40   |
| A soma do dia 19/03/2024 é: 297,60                                     |            |                                 |                              |                  |               |                 |            | 2.018,00   |
| Saldo em 19/03/2024 é: 0,00                                            |            |                                 |                              |                  |               |                 |            | 0,00       |
| Data: 25/03/2024                                                       |            |                                 |                              |                  |               |                 |            |            |
| M                                                                      | 169        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00001            | 25/03/2024    | 25032024        | 0,00       | 57.000,00  |
| M                                                                      | 192        | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00001            | 25/03/2024    | 25032024        | 57.012,00  | 0,00       |
| A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 25032024 é: 12,00    |            |                                 |                              |                  |               |                 |            |            |
| A soma do dia 25/03/2024 é: 57.012,00                                  |            |                                 |                              |                  |               |                 |            | 57.000,00  |
| Saldo em 25/03/2024 é: 12,00                                           |            |                                 |                              |                  |               |                 |            | 0,00       |
| Data: 26/03/2024                                                       |            |                                 |                              |                  |               |                 |            |            |
| M                                                                      | 146        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00001            | 26/03/2024    | 26032024        | 0,00       | 459,14     |
| M                                                                      | 147        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00001            | 26/03/2024    | 26032024        | 0,00       | 2.449,33   |
| M                                                                      | 148        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00001            | 26/03/2024    | 26032024        | 0,00       | 259,70     |



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:3

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira       | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| M                                                                        | 149       | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00001 | 26/03/2024    | 26032024      | 0,00            | 2.501,87  |
| M                                                                        | 171       | Transf. Entre contas do Próprio   | Depósito Bancário            | 00001 | 26/03/2024    | 26032024      | 0,00            | 5.544,31  |
| M                                                                        | 173       | Transf. Entre contas do Próprio   | Depósito Bancário            | 00001 | 26/03/2024    | 26032024      | 0,00            | 3.118,05  |
| M                                                                        | 175       | Transf. Entre contas do Próprio   | Depósito Bancário            | 00001 | 26/03/2024    | 26032024      | 0,00            | 1.082,13  |
| M                                                                        | 177       | Transf. Entre contas do Próprio   | Depósito Bancário            | 00001 | 26/03/2024    | 26032024      | 0,00            | 40,42     |
| M                                                                        | 179       | Transf. Entre contas do Próprio   | Depósito Bancário            | 00001 | 26/03/2024    | 26032024      | 0,00            | 4.138,56  |
| M                                                                        | 194       | Resgate de Aplicações a Curto     | Crédito/Depósito Recebido    | 00001 | 26/03/2024    | 26032024      | 19.605,51       | 0,00      |
| A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 26032024 é: 12,00      |           |                                   |                              |       |               |               |                 |           |
| A soma do dia 26/03/2024 é:                                              |           |                                   |                              |       |               |               | 19.605,51       | 19.593,51 |
| Saldo em 26/03/2024 é:                                                   |           |                                   |                              |       |               |               | 24,00           | 0,00      |
| Data: 27/03/2024                                                         |           |                                   |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 195       | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00001 | 27/03/2024    | 27032024      | 0,00            | 24,00     |
| A soma do dia 27/03/2024 é:                                              |           |                                   |                              |       |               |               | 0,00            | 24,00     |
| Saldo em 27/03/2024 é:                                                   |           |                                   |                              |       |               |               | 0,00            | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA    |           |                                   |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 82.255,21 |
|                                                                          |           |                                   |                              |       |               |               |                 | 0,00      |
| Data: 04/03/2024                                                         |           |                                   |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 151       | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido    | 00001 | 04/03/2024    | 04032024      | 508,63          | 0,00      |
| M                                                                        | 152       | Resgate de Aplicações a Curto     | Depósito Bancário            | 00001 | 04/03/2024    | 04032024      | 0,00            | 508,63    |
| M                                                                        | 185       | Resgate de Aplicações a Curto     | Depósito Bancário            | 00001 | 04/03/2024    | 04032024      | 0,00            | 1.383,04  |
| A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 04032024 é: (1.383,04) |           |                                   |                              |       |               |               |                 |           |
| A soma do dia 04/03/2024 é:                                              |           |                                   |                              |       |               |               | 508,63          | 1.891,67  |
| Saldo em 04/03/2024 é:                                                   |           |                                   |                              |       |               |               | 80.872,17       | 0,00      |
| Data: 12/03/2024                                                         |           |                                   |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 184       | Aplicações a Curto Prazo          | Crédito/Depósito Recebido    | 00001 | 12/03/2024    | 12032024      | 107.077,76      | 0,00      |
| A soma do dia 12/03/2024 é:                                              |           |                                   |                              |       |               |               | 107.077,76      | 0,00      |
| Saldo em 12/03/2024 é:                                                   |           |                                   |                              |       |               |               | 187.949,93      | 0,00      |
| Data: 18/03/2024                                                         |           |                                   |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 187       | Resgate de Aplicações a Curto     | Depósito Bancário            | 00001 | 18/03/2024    | 18032024      | 0,00            | 2.396,37  |
| A soma do dia 18/03/2024 é:                                              |           |                                   |                              |       |               |               | 0,00            | 2.396,37  |
| Saldo em 18/03/2024 é:                                                   |           |                                   |                              |       |               |               | 185.553,56      | 0,00      |
| Data: 19/03/2024                                                         |           |                                   |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 189       | Resgate de Aplicações a Curto     | Depósito Bancário            | 00001 | 19/03/2024    | 19032024      | 0,00            | 297,60    |
| A soma do dia 19/03/2024 é:                                              |           |                                   |                              |       |               |               | 0,00            | 297,60    |
| Saldo em 19/03/2024 é:                                                   |           |                                   |                              |       |               |               | 185.255,96      | 0,00      |
| Data: 25/03/2024                                                         |           |                                   |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 191       | Resgate de Aplicações a Curto     | Depósito Bancário            | 00001 | 25/03/2024    | 25032024      | 0,00            | 57.012,00 |
| A soma do dia 25/03/2024 é:                                              |           |                                   |                              |       |               |               | 0,00            | 57.012,00 |
| Saldo em 25/03/2024 é:                                                   |           |                                   |                              |       |               |               | 128.243,96      | 0,00      |
| Data: 26/03/2024                                                         |           |                                   |                              |       |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 193       | Resgate de Aplicações a Curto     | Depósito Bancário            | 00001 | 26/03/2024    | 26032024      | 0,00            | 19.605,51 |
| A soma do dia 26/03/2024 é:                                              |           |                                   |                              |       |               |               | 0,00            | 19.605,51 |
| Saldo em 26/03/2024 é:                                                   |           |                                   |                              |       |               |               | 108.638,45      | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                      |           |                                   |                              |       |               |               | 0,00            | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                      |           |                                   |                              |       |               |               | 108.638,45      | 0,00      |
| Saldo total:                                                             |           |                                   |                              |       |               |               | 108.638,45      | 0,00      |



# Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: | 298,14    | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA           |            |                                 |                              |             |               | Saldo anterior: | 298,14    | 0,00      |
| Data: 01/03/2024                                              |            |                                 |                              |             |               |                 |           |           |
| M                                                             | 150        | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094       | 01/03/2024    | 01032024        | 0,00      | 298,14    |
| A soma do dia 01/03/2024 é:                                   |            |                                 |                              |             |               |                 | 0,00      | 298,14    |
| Saldo em 01/03/2024 é:                                        |            |                                 |                              |             |               |                 | 0,00      | 0,00      |
| Data: 04/03/2024                                              |            |                                 |                              |             |               |                 |           |           |
| M                                                             | 156        | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094       | 04/03/2024    | 04032024        | 0,00      | 508,63    |
| M                                                             | 155        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094       | 04/03/2024    | 508,63          | 508,63    | 0,00      |
| A soma do dia 04/03/2024 é:                                   |            |                                 |                              |             |               |                 | 508,63    | 508,63    |
| Saldo em 04/03/2024 é:                                        |            |                                 |                              |             |               |                 | 0,00      | 0,00      |
| Data: 19/03/2024                                              |            |                                 |                              |             |               |                 |           |           |
| M                                                             | 157        | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094       | 19/03/2024    | 19032024        | 0,00      | 297,60    |
| M                                                             | 166        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094       | 19/03/2024    | 19032024        | 270,72    | 0,00      |
| M                                                             | 168        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094       | 19/03/2024    | 19032024        | 26,88     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: 19032024 é: |            |                                 |                              |             |               |                 | 0,00      |           |
| A soma do dia 19/03/2024 é:                                   |            |                                 |                              |             |               |                 | 297,60    | 297,60    |
| Saldo em 19/03/2024 é:                                        |            |                                 |                              |             |               |                 | 0,00      | 0,00      |
| Data: 26/03/2024                                              |            |                                 |                              |             |               |                 |           |           |
| M                                                             | 161        | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094       | 26/03/2024    | 26032024        | 0,00      | 710,96    |
| M                                                             | 162        | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094       | 26/03/2024    | 26032024        | 0,00      | 3.468,02  |
| M                                                             | 172        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094       | 26/03/2024    | 26032024        | 5.544,31  | 0,00      |
| M                                                             | 174        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094       | 26/03/2024    | 26032024        | 3.118,05  | 0,00      |
| M                                                             | 178        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094       | 26/03/2024    | 26032024        | 40,42     | 0,00      |
| M                                                             | 180        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094       | 26/03/2024    | 26032024        | 4.138,56  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 26032024 é: |            |                                 |                              |             |               |                 | 8.662,36  |           |
| M                                                             | 159        | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094       | 26/03/2024    | 32601           | 0,00      | 3.118,05  |
| M                                                             | 160        | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094       | 26/03/2024    | 32602           | 0,00      | 5.544,31  |
| A soma do dia 26/03/2024 é:                                   |            |                                 |                              |             |               |                 | 12.841,34 | 12.841,34 |
| Saldo em 26/03/2024 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