



# Município 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: 204	Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 204-2	atenção Prim à Saúde - APSUS FR 325				Saldo anterior:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	11,50
Data: 20/08/2024								
M	22367	Pagamento Orçamentário	TED	00325	20/08/2024	1364	0,00	0,03
<b>A soma do dia 20/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Saldo em 20/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11,53</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11,53	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>11,53</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 204 até 204
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1364		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 61364		Cef - IPTU Arrecadação - Fr.000		Saldo anterior:	95.463,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	94.304,51	0,00
Data: 01/08/2024								
M	21408	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/08/2024	00116503	0,00	550,00
M	21953	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	907,66	0,00
M	21954	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	378,19	0,00
M	21955	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	226,92	0,00
M	21956	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	68,31	0,00
M	21957	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	4,11	0,00
M	21958	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	1,72	0,00
M	21959	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	1,03	0,00
M	21960	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	286,28	0,00
M	21961	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	1.355,34	0,00
M	21962	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	564,73	0,00
M	21963	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	338,84	0,00
M	21964	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	775,66	0,00
M	21965	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	323,19	0,00
M	21966	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	193,91	0,00
M	21967	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	2.214,76	0,00
M	21968	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	553,69	0,00
M	21969	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	922,82	0,00
M	21970	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	149,54	0,00
M	21971	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	62,31	0,00
M	21972	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	37,39	0,00
M	21973	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	19,44	0,00
M	21974	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	8,10	0,00
M	21975	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	4,86	0,00
M	21976	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	2,26	0,00
M	21977	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	0,95	0,00
M	21978	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2024	SIGCB	0,57	0,00

A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: SIGCB é: 9.402,58

A soma do dia 01/08/2024 é: 9.402,58

Saldo em 01/08/2024 é: 103.157,09

550,00

0,00

Data: 02/08/2024

M	21979	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2024	SIGCB	3.537,41	0,00
M	21980	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2024	SIGCB	1.473,93	0,00
M	21981	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2024	SIGCB	884,36	0,00
M	22027	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2024	SIGCB	279,48	0,00
M	22046	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2024	SIGCB	5,94	0,00
M	22047	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2024	SIGCB	2,47	0,00
M	22048	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2024	SIGCB	1,48	0,00
M	22049	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2024	SIGCB	3.866,18	0,00
M	22050	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2024	SIGCB	0,60	0,00



# Município 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
M	22051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	SIGCB	0,25	0,00
M	22052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	SIGCB	0,15	0,00

A soma do documento de data: 02/08/2024 e número: SIGCB é: 10.052,25

A soma do dia 02/08/2024 é: 10.052,25  
Saldo em 02/08/2024 é: 113.209,34

Data: 05/08/2024								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	929,24	0,00
M	21983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	387,19	0,00
M	21984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	232,31	0,00
M	21985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	165,94	0,00
M	21986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	69,14	0,00
M	21987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	41,49	0,00
M	22000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	61,30	0,00
M	22001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	902,92	0,00
M	22002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	376,22	0,00
M	22003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	225,73	0,00
M	22004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	19,35	0,00
M	22005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	8,07	0,00
M	22006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	4,84	0,00
M	22007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	598,68	0,00
M	22008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	249,45	0,00
M	22009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	149,67	0,00
M	22010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	95,60	0,00
M	22011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	39,84	0,00
M	22012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	23,90	0,00
M	22013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	12,07	0,00
M	22014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	5,05	0,00
M	22015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	43,14	0,00
M	22016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	17,97	0,00
M	22017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	10,78	0,00
M	22018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	18,07	0,00
M	22019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	7,53	0,00
M	22020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	4,52	0,00
M	22021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	71,02	0,00
M	22022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	1,34	0,00
M	22023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	34,09	0,00
M	22024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	0,69	0,00
M	22025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	50,52	0,00
M	22026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	SIGCB	8,44	0,00

A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: SIGCB é: 4.866,11

A soma do dia 05/08/2024 é: 4.866,11  
Saldo em 05/08/2024 é: 118.075,45



# Município 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
Data: 06/08/2024								
M	21444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	0	0,00	310,71
M	21446	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/08/2024	00126455	0,00	10.330,04
M	21451	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/08/2024	00140170	0,00	697,42
M	21452	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/08/2024	00140223	0,00	900,00
M	21453	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/08/2024	00140275	0,00	1.200,00
M	21454	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/08/2024	00140336	0,00	2.100,00
M	21466	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/08/2024	00143920	0,00	100,00
M	21467	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/08/2024	00144000	0,00	60,00
M	21468	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/08/2024	00144060	0,00	28.844,46
M	21469	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/08/2024	00144127	0,00	18.027,78
M	22062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	SIGCB	344,00	0,00
M	22063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	SIGCB	143,33	0,00
M	22064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	SIGCB	86,00	0,00
M	22065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	SIGCB	6,89	0,00
M	22066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	SIGCB	2,87	0,00
M	22067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	SIGCB	1,72	0,00
M	22068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	SIGCB	24,56	0,00
M	22069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	SIGCB	0,36	0,00
M	22070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	SIGCB	61,30	0,00

A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: SIGCB é: 671,03

A soma do dia 06/08/2024 é: 671,03  
Saldo em 06/08/2024 é: 56.176,07 62.570,41  
0,00

Data: 07/08/2024								
M	21516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2024	0	0,00	1,98
M	21518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2024	0	0,00	15,95
M	21520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2024	0	0,00	556,95
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: 0 é: (574,88)								
M	21493	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2024	00112802	0,00	60,00
M	21530	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2024	00129365	0,00	22.649,15
M	21532	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2024	00129435	0,00	3.125,00
M	21526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	00432175	0,00	166,05
M	21528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	00432225	0,00	316,54
M	21492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	020079234	0,00	800,00
M	22071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	80,00	0,00
M	22096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	1.929,10	0,00
M	22097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	803,79	0,00
M	22098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	482,27	0,00
M	22099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	37,48	0,00
M	22100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	15,62	0,00
M	22101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	9,37	0,00
M	22102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	256,14	0,00



# Município 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
M	22103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	4,75	0,00
M	22104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	730,18	0,00
M	22105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	304,25	0,00
M	22106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	182,55	0,00
M	22107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	181,54	0,00
M	22108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	75,64	0,00
M	22109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	45,39	0,00
M	22110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	163,60	0,00
M	22111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	5,81	0,00
M	22112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	53,90	0,00
M	22113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	11,54	0,00
M	22114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	600,00	0,00
M	22115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	250,00	0,00
M	22116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	150,00	0,00
M	22117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	112,47	0,00
M	22118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	19,12	0,00
M	22119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	404,91	0,00
M	22120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	168,71	0,00
M	22121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	101,23	0,00
M	22122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	68,83	0,00
M	22123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	28,68	0,00
M	22124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	17,21	0,00
M	22125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	294,48	0,00
M	22126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	122,70	0,00
M	22127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	73,62	0,00
M	22128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	14,73	0,00
M	22129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	6,14	0,00
M	22130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	SIGCB	3,68	0,00

**A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: SIGCB é: 7.809,43**

**A soma do dia 07/08/2024 é: 7.809,43 27.691,62**

**Saldo em 07/08/2024 é: 36.293,88 0,00**

Data: 08/08/2024

M	22323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	08082024	1.534,79	0,00
M	23663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	08082024	313,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2024 e número: 08082024 é: 1.847,79</b>								
E	1291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	16,89
E	1292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	1.033,99
E	1293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	25,02
E	1294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	0,61
E	1295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	30,70
E	1296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	22,10
E	1297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	57,40



# Município 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
E	1298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	43,28
E	1299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	27,17
E	1300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	80,88
E	1301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	83,80
E	1302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	24,40
E	1303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	6,91
E	1304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	16,73
E	1305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	0,15
E	1306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	22,25
E	1307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	4,91
E	1308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	2,00
E	1309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	0,15
E	1310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	7,37
E	1311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	10,13
E	1312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	6,14
E	1313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	1,07
E	1314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,00	10,74
M	22140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	370,58	0,00
M	22141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	154,41	0,00
M	22142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	92,65	0,00
M	22143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	2,24	0,00
M	22144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,94	0,00
M	22145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,56	0,00
M	22146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	35,80	0,00
M	22147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,11	0,00
M	22148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	2.689,62	0,00
M	22149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	1.120,68	0,00
M	22150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	672,41	0,00
M	22151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	114,52	0,00
M	22152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	18,50	0,00
M	22153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	7,71	0,00
M	22154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	4,62	0,00
M	22155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	1.521,32	0,00
M	22156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	633,89	0,00
M	22157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	380,33	0,00
M	22158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	16,89	0,00
M	22159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	1.033,99	0,00
M	22160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	25,02	0,00
M	22161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,61	0,00
M	22162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	30,70	0,00
M	22163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	22,10	0,00



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	57,40	0,00
M	22165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	43,28	0,00
M	22166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	27,17	0,00
M	22167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	80,88	0,00
M	22168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	83,80	0,00
M	22169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	24,40	0,00
M	22170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	6,91	0,00
M	22171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	16,73	0,00
M	22172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,15	0,00
M	22173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	22,25	0,00
M	22174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	4,91	0,00
M	22175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	2,00	0,00
M	22176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	0,15	0,00
M	22177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	7,37	0,00
M	22178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	10,13	0,00
M	22179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	6,14	0,00
M	22180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	1,07	0,00
M	22181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	10,74	0,00
M	22182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	6,12	0,00
M	22183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	2,14	0,00
M	22184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	100,00	0,00
M	22185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	42,55	0,00
M	22186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	17,73	0,00
M	22187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	10,64	0,00
M	22188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	14,89	0,00
M	22189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	6,21	0,00
M	22190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	SIGCB	3,72	0,00

A soma do documento de data: 08/08/2024 e número: SIGCB é: 8.024,89

A soma do dia 08/08/2024 é: 11.407,47 1.534,79  
Saldo em 08/08/2024 é: 46.166,56 0,00

Data: 09/08/2024

M	23664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	09082024	170,62	0,00
M	22191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	SIGCB	308,90	0,00
M	22192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	SIGCB	128,71	0,00
M	22193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	SIGCB	77,22	0,00
M	22194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	SIGCB	2,08	0,00
M	22195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	SIGCB	6,97	0,00
M	22196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	SIGCB	2,90	0,00
M	22197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	SIGCB	1,74	0,00
M	22204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	SIGCB	2.820,64	0,00
M	22205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	SIGCB	1.175,27	0,00



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	SIGCB	705,16	0,00
M	22207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	SIGCB	1.828,94	0,00
M	22208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	SIGCB	762,06	0,00
M	22209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	SIGCB	457,23	0,00
M	22210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	SIGCB	213,25	0,00
M	22211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	SIGCB	1.200,00	0,00
M	22212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	SIGCB	500,00	0,00
M	22213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	SIGCB	300,00	0,00

**A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: SIGCB é: 10.491,07**

**A soma do dia 09/08/2024 é: 10.661,69 0,00**  
**Saldo em 09/08/2024 é: 56.828,25 0,00**

Data: 12/08/2024

M	22214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	Caixa prefeitura	3.364,79	0,00
M	22215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	Caixa prefeitura	1.402,00	0,00
M	22216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	Caixa prefeitura	841,20	0,00

**A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: Caixa prefeitura é: 5.607,99**

M	22217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	SIGCB	297,06	0,00
M	22218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	SIGCB	123,77	0,00
M	22219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	SIGCB	74,26	0,00
M	22220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	SIGCB	344,13	0,00
M	22221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	SIGCB	143,39	0,00
M	22222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	SIGCB	86,03	0,00
M	22223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	SIGCB	10,32	0,00
M	22224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	SIGCB	4,30	0,00
M	22225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	SIGCB	2,58	0,00
M	22226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	SIGCB	142,58	0,00
M	22227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	SIGCB	59,41	0,00
M	22228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	SIGCB	35,65	0,00
M	22229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	SIGCB	33,61	0,00
M	22230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	SIGCB	1,00	0,00
M	22231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	SIGCB	61,30	0,00

**A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: SIGCB é: 1.419,39**

**A soma do dia 12/08/2024 é: 7.027,38 0,00**  
**Saldo em 12/08/2024 é: 63.855,63 0,00**

Data: 13/08/2024

M	22241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	SIGCB	30,38	0,00
M	22242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	SIGCB	12,66	0,00
M	22243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	SIGCB	7,59	0,00
M	22244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	SIGCB	4,85	0,00
M	22245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	SIGCB	2,03	0,00
M	22246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	SIGCB	1,22	0,00
M	22247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	SIGCB	327,05	0,00
M	22248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	SIGCB	136,28	0,00



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	SIGCB	81,77	0,00
M	22250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	SIGCB	927,07	0,00
M	22251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	SIGCB	386,28	0,00
M	22252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	SIGCB	231,77	0,00
M	22253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	SIGCB	7,38	0,00
M	22254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	SIGCB	3,08	0,00
M	22255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	SIGCB	1,85	0,00
M	22256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	SIGCB	35,00	0,00
M	22257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	SIGCB	1,17	0,00
M	22261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	SIGCB	2,74	0,00
M	22262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	SIGCB	1,14	0,00
M	22263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	SIGCB	0,68	0,00

A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: SIGCB é: 2.201,99

A soma do dia 13/08/2024 é: 2.201,99 0,00  
Saldo em 13/08/2024 é: 66.057,62 0,00

Data: 14/08/2024

M	22264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	SIGCB	117,34	0,00
M	22265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	SIGCB	48,89	0,00
M	22266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	SIGCB	29,34	0,00
M	22267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	SIGCB	122,60	0,00
M	22268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	SIGCB	128,31	0,00
M	22269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	SIGCB	53,46	0,00
M	22270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	SIGCB	32,08	0,00
M	22271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	SIGCB	610,86	0,00
M	22272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	SIGCB	254,52	0,00
M	22273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	SIGCB	152,71	0,00
M	22274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	SIGCB	7,97	0,00
M	22275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	SIGCB	3,32	0,00
M	22276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	SIGCB	1,99	0,00
M	22278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	SIGCB	22,80	0,00
M	22279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	SIGCB	0,14	0,00

A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: SIGCB é: 1.586,33

A soma do dia 14/08/2024 é: 1.586,33 0,00  
Saldo em 14/08/2024 é: 67.643,95 0,00

Data: 15/08/2024

M	22289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	79,29	0,00
M	22290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	17,83	0,00
M	22291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	404,58	0,00
M	22292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	168,58	0,00
M	22293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	101,15	0,00
M	22294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	10,80	0,00
M	22295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	4,50	0,00



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	2,70	0,00
M	22297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	36,64	0,00
M	22298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	1,09	0,00
M	22299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	63,00	0,00
M	22300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	26,25	0,00
M	22301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	15,75	0,00
M	22302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	1,89	0,00
M	22303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	0,79	0,00
M	22304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	0,47	0,00
M	22311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	538,12	0,00
M	22312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	224,22	0,00
M	22313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	134,53	0,00
M	22314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	480,00	0,00
M	22315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	200,00	0,00
M	22316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	120,00	0,00
M	22317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	532,89	0,00
M	22318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	222,04	0,00
M	22319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	133,22	0,00
M	22320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	117,97	0,00
M	22321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	49,15	0,00
M	22322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	SIGCB	29,49	0,00

**A soma do documento de data: 15/08/2024 e número: SIGCB é: 3.716,94**

**A soma do dia 15/08/2024 é: 3.716,94 0,00**

**Saldo em 15/08/2024 é: 71.360,89 0,00**

Data: 16/08/2024

M	22401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	SIGCB	1.087,59	0,00
M	22402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	SIGCB	234,57	0,00
M	22403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	SIGCB	7.364,58	0,00
M	22404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	SIGCB	3.068,57	0,00
M	22405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	SIGCB	1.841,14	0,00
M	22406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	SIGCB	1.556,44	0,00
M	22407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	SIGCB	648,51	0,00
M	22408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	SIGCB	389,11	0,00
M	22409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	SIGCB	4.523,38	0,00
M	22410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	SIGCB	1.884,75	0,00
M	22411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	SIGCB	1.130,85	0,00
M	22412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	SIGCB	131,81	0,00
M	22413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	SIGCB	54,92	0,00
M	22414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	SIGCB	32,95	0,00
M	22415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	SIGCB	555,63	0,00
M	22416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	SIGCB	16,59	0,00
M	22432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	SIGCB	579,49	0,00



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	SIGCB	241,46	0,00
M	22434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	SIGCB	144,87	0,00
M	22435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	SIGCB	130,65	0,00

A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: SIGCB é: 25.617,86

A soma do dia 16/08/2024 é: 25.617,86 0,00  
Saldo em 16/08/2024 é: 96.978,75 0,00

Data: 19/08/2024								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	SIGCB	1.166,19	0,00
M	22437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	SIGCB	485,91	0,00
M	22438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	SIGCB	291,55	0,00
M	22439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	SIGCB	270,00	0,00
M	22440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	SIGCB	24,75	0,00
M	22441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	SIGCB	10,31	0,00
M	22442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	SIGCB	6,19	0,00
M	22443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	SIGCB	0,98	0,00
M	22444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	SIGCB	0,41	0,00
M	22445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	SIGCB	0,25	0,00
M	22446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	SIGCB	53,17	0,00
M	22447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	SIGCB	25,61	0,00
M	22448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	SIGCB	10,68	0,00
M	22449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	SIGCB	6,41	0,00
M	22468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	SIGCB	3,25	0,00
M	22469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	SIGCB	1,35	0,00
M	22470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	SIGCB	0,81	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: SIGCB é: 2.357,82

A soma do dia 19/08/2024 é: 2.357,82 0,00  
Saldo em 19/08/2024 é: 99.336,57 0,00

Data: 20/08/2024								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	0	0,00	4,91
M	22365	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/08/2024	00115741	0,00	96,11
M	22393	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	00663966	0,00	97,44
M	22471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	77,67	0,00
M	22472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	20,12	0,00
M	22473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	480,99	0,00
M	22474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	200,42	0,00
M	22475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	120,25	0,00
M	22476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	119,19	0,00
M	22477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	49,67	0,00
M	22478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	29,80	0,00
M	22479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	422,04	0,00
M	22480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	175,85	0,00
M	22481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	105,51	0,00



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	8,97	0,00
M	22483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	3,74	0,00
M	22484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	2,24	0,00
M	22485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	25,91	0,00
M	22486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	0,44	0,00
M	22487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	4.626,03	0,00
M	22488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	1.927,52	0,00
M	22489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	1.156,51	0,00
M	22490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	204,99	0,00
M	22491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	85,42	0,00
M	22492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	51,25	0,00
M	22493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	SIGCB	150,00	0,00

**A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: SIGCB é: 10.044,53**

**A soma do dia 20/08/2024 é: 10.044,53 198,46**

**Saldo em 20/08/2024 é: 109.182,64 0,00**

Data: 21/08/2024

M	22540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2024	0	0,00	23,07
M	22542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	00694279	0,00	174,95
M	22544	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	00694279	0,00	282,65

**A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: 00694279 é: (457,60)**

M	22574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	223,97	0,00
M	22575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	93,33	0,00
M	22576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	56,00	0,00
M	22577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	22,93	0,00
M	22578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	78,85	0,00
M	22579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	32,86	0,00
M	22580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	19,71	0,00
M	22581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	480,00	0,00
M	22582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	662,94	0,00
M	22583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	276,23	0,00
M	22584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	165,74	0,00
M	22585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	177,39	0,00
M	22586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	73,92	0,00
M	22587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	44,35	0,00
M	22588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	73,36	0,00
M	22589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	20,21	0,00
M	22590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	6,13	0,00
M	22591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	2,55	0,00
M	22592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	1,53	0,00
M	22593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	0,57	0,00
M	22594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	983,48	0,00
M	22595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	409,79	0,00



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	SIGCB	245,87	0,00

A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: SIGCB é: 4.151,71

A soma do dia 21/08/2024 é: 4.151,71  
Saldo em 21/08/2024 é: 112.853,68 480,67  
0,00

Data: 22/08/2024

M	22993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	114,43	0,00
M	22994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	47,68	0,00
M	22995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	28,61	0,00
M	22996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	18,87	0,00
M	22997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	7,87	0,00
M	22998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	4,72	0,00
M	22999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	208,69	0,00
M	23000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	86,95	0,00
M	23001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	52,17	0,00
M	23002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	5,14	0,00
M	23003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	2,14	0,00
M	23004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	1,29	0,00
M	23005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	9.593,05	0,00
M	23006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	3.233,98	0,00
M	23007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	1.347,50	0,00
M	23008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	808,50	0,00
M	23009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	282,11	0,00
M	23010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	117,55	0,00
M	23011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	70,53	0,00
M	23012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	12,06	0,00
M	23013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	5,91	0,00
M	23014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	43,14	0,00
M	23015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	17,97	0,00
M	23016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	10,78	0,00
M	23017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	21,14	0,00
M	23018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	8,81	0,00
M	23019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	5,28	0,00
M	23020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	8,62	0,00
M	23021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	122,70	0,00
M	23022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	SIGCB	150,00	0,00

A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: SIGCB é: 16.438,19

A soma do dia 22/08/2024 é: 16.438,19  
Saldo em 22/08/2024 é: 129.291,87 0,00  
0,00

Data: 23/08/2024

M	22693	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2024	00105091	0,00	60,00
M	22694	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2024	00109716	0,00	60,00
M	22700	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2024	00117358	0,00	4.290,00



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22701	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2024	00117381	0,00	750,00
M	22702	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2024	00117409	0,00	60,00
M	22703	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2024	00117453	0,00	240,00
M	22716	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2024	00128015	0,00	500,00
M	23254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	100000	44,17	0,00
M	23052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	SIGCB	12.600,00	0,00
M	23053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	SIGCB	5.250,00	0,00
M	23054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	SIGCB	3.150,00	0,00
M	23073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	SIGCB	66,77	0,00
M	23074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	SIGCB	27,83	0,00
M	23075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	SIGCB	16,70	0,00
M	23076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	SIGCB	34,06	0,00
M	23077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	SIGCB	14,19	0,00
M	23078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	SIGCB	8,51	0,00
M	23085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	SIGCB	13,84	0,00
M	23086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	SIGCB	5,77	0,00
M	23087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	SIGCB	3,46	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: SIGCB é: 21.191,13

A soma do dia 23/08/2024 é: 21.235,30 5.960,00  
Saldo em 23/08/2024 é: 144.567,17 0,00

Data: 26/08/2024

M	23088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	SIGCB	884,14	0,00
M	23089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	SIGCB	368,39	0,00
M	23090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	SIGCB	221,03	0,00
M	23091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	SIGCB	354,86	0,00
M	23092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	SIGCB	147,86	0,00
M	23093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	SIGCB	88,72	0,00
M	23094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	SIGCB	204,97	0,00
M	23095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	SIGCB	100,55	0,00
M	23119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	SIGCB	32,43	0,00
M	23120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	SIGCB	13,52	0,00
M	23121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	SIGCB	8,11	0,00
M	23122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	SIGCB	54,00	0,00
M	23123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	SIGCB	22,50	0,00
M	23124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	SIGCB	13,50	0,00

A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: SIGCB é: 2.514,58

A soma do dia 26/08/2024 é: 2.514,58 0,00  
Saldo em 26/08/2024 é: 147.081,75 0,00

Data: 27/08/2024

M	22768	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/08/2024	89236046	0,00	756,00
M	22769	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/08/2024	89236046	0,00	1.109,00
M	22770	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/08/2024	89236046	0,00	5,30
M	22771	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/08/2024	89236046	0,00	7,76



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 89236046 é: (1.878,06)</b>									
M	23125	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/08/2024	SIGCB	222,56	0,00	
M	23126	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/08/2024	SIGCB	92,73	0,00	
M	23127	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/08/2024	SIGCB	55,64	0,00	
M	23128	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/08/2024	SIGCB	2,88	0,00	
M	23129	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/08/2024	SIGCB	1,20	0,00	
M	23130	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/08/2024	SIGCB	0,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: SIGCB é: 375,73</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2024 é:</b>	<b>375,73</b>	<b>1.878,06</b>
							<b>Saldo em 27/08/2024 é:</b>	<b>145.579,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2024</b>									
M	22786	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	28/08/2024	0	0,00	41,16	
M	22800	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/08/2024	00103642	0,00	60,00	
M	22801	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/08/2024	00103642	0,00	60,00	
M	22802	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/08/2024	00103642	0,00	60,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 00103642 é: (180,00)</b>									
M	22791	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	00387958	0,00	816,53	
M	22793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	00387966	0,00	180,54	
M	22809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	041057026	0,00	836,00	
M	22874	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	19.153,03	0,00	
M	22875	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	13.785,61	0,00	
M	22878	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	2.155,96	0,00	
M	22880	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	10.835,62	0,00	
M	22881	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	2.721,50	0,00	
M	22882	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	548,73	0,00	
M	22909	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	114,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 28082024 é: 49.314,85</b>									
M	23143	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	264,67	0,00	
M	23144	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	110,28	0,00	
M	23145	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	66,17	0,00	
M	23164	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	369,30	0,00	
M	23165	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	153,88	0,00	
M	23166	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	92,33	0,00	
M	23167	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	138,65	0,00	
M	23168	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	2.367,94	0,00	
M	23169	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	591,99	0,00	
M	23170	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	986,64	0,00	
M	23171	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	8,54	0,00	
M	23172	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	3,56	0,00	
M	23173	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	2,13	0,00	
M	23174	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	4,88	0,00	



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página: 15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	2.148,00	0,00
M	23176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	895,00	0,00
M	23177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	537,00	0,00
M	23178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	195,97	0,00
M	23179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	81,65	0,00
M	23180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	48,99	0,00
M	23181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	44,08	0,00
M	23182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	18,37	0,00
M	23183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	11,02	0,00
M	23184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	44,85	0,00
M	23185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	18,69	0,00
M	23186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	SIGCB	11,21	0,00

**A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: SIGCB é: 9.215,79**

**A soma do dia 28/08/2024 é: 58.530,64 2.054,23**

**Saldo em 28/08/2024 é: 202.055,83 0,00**

Data: 29/08/2024

M	22966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2024	0	0,00	11,00
M	22968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2024	0	0,00	17,99

**A soma do documento de data: 29/08/2024 e número: 0 é: (28,99)**

M	22986	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2024	00103209	0,00	100,00
M	22987	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2024	00103235	0,00	60,00
M	22988	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2024	00103235	0,00	60,00

**A soma do documento de data: 29/08/2024 e número: 00103235 é: (120,00)**

M	22982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2024	00881016	0,00	218,27
M	22984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2024	00881047	0,00	356,97
M	23218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	SIGCB	1.100,75	0,00
M	23219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	SIGCB	458,65	0,00
M	23220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	SIGCB	275,19	0,00
M	23221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	SIGCB	97,06	0,00
M	23234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	SIGCB	52,06	0,00
M	23235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	SIGCB	21,70	0,00
M	23236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	SIGCB	13,02	0,00
M	23237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	SIGCB	68,16	0,00
M	23238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	SIGCB	300,00	0,00
M	23239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	SIGCB	65,77	0,00
M	23240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	SIGCB	27,41	0,00
M	23241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	SIGCB	16,44	0,00
M	23242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	SIGCB	33,53	0,00
M	23243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	SIGCB	13,98	0,00
M	23244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	SIGCB	8,39	0,00
M	23245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	SIGCB	540,00	0,00
M	23246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	SIGCB	225,00	0,00



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	SIGCB	135,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2024 e número: SIGCB é: 3.452,11</b>									
							<b>A soma do dia 29/08/2024 é:</b>	<b>3.452,11</b>	<b>824,23</b>
							<b>Saldo em 29/08/2024 é:</b>	<b>204.683,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2024									
E	1394	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2024	00128015	500,00	0,00	
M	23248	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2024	00110594	0,00	450,00	
M	23249	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2024	00110651	0,00	750,00	
M	23250	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2024	00110733	0,00	300,00	
M	23251	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2024	00110818	0,00	750,00	
M	23278	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2024	00125867	0,00	60,00	
M	23279	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2024	00125949	0,00	60,00	
M	23280	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2024	00126154	0,00	600,00	
M	23281	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2024	00126233	0,00	600,00	
M	23282	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2024	00126384	0,00	60,00	
M	23283	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2024	00126482	0,00	60,00	
M	23284	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2024	00126555	0,00	450,00	
M	23285	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2024	00126555	0,00	60,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 00126555 é: (510,00)</b>									
M	23659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	00128015	0,00	19,60	
M	23660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	00128015	0,00	18,80	
M	23661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	00128015	0,00	19,40	
M	23662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	00128015	0,00	379,98	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 00128015 é: (437,78)</b>									
M	23642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	3008	0,00	1.465,45	
M	23427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	30082024	0,00	50.767,36	
M	23431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	30082024	0,00	30.460,35	
M	23433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	30082024	0,00	3.817,83	
M	23435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	30082024	0,00	1.015,70	
M	23437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	30082024	0,00	15.489,63	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 30082024 é: (101.550,87)</b>									
M	23645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	6720265	0,00	24,00	
M	23486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	SIGCB	393,76	0,00	
M	23487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	SIGCB	164,07	0,00	
M	23488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	SIGCB	98,44	0,00	
M	23489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	SIGCB	22,15	0,00	
M	23490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	SIGCB	0,18	0,00	
M	23494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	SIGCB	24,70	0,00	
M	23495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	SIGCB	10,29	0,00	
M	23496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	SIGCB	6,17	0,00	
M	23503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	SIGCB	1,66	0,00	



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	SIGCB	0,69	0,00
M	23505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	SIGCB	0,42	0,00
M	23506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	SIGCB	1.115,74	0,00
M	23507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	SIGCB	464,89	0,00
M	23508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	SIGCB	278,94	0,00
M	23509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	SIGCB	11,16	0,00
M	23510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	SIGCB	4,65	0,00
M	23511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	SIGCB	2,79	0,00
M	23512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	SIGCB	960,00	0,00
M	23513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	SIGCB	400,00	0,00
M	23514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	SIGCB	240,00	0,00

**A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: SIGCB é: 4.200,70**

**A soma do dia 30/08/2024 é: 4.700,70**

**Saldo em 30/08/2024 é: 101.706,31**

**107.678,10**

**0,00**

Data: 31/08/2024

E	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	0,00	7.661,21
E	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	0,00	5.514,24
E	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	0,00	862,38
E	1441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	0,00	4.334,25
E	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	0,00	1.088,61
E	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	0,00	219,49
E	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	0,00	45,76
M	23874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	4.788,26	0,00
M	23875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	2.872,95	0,00
M	23876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	3.446,40	0,00
M	23877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	2.067,84	0,00
M	23878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	538,99	0,00
M	23879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	323,39	0,00
M	23880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	2.708,91	0,00
M	23881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	1.625,34	0,00
M	23882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	680,38	0,00
M	23883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	408,23	0,00
M	23884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	137,18	0,00
M	23885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	82,31	0,00
M	23886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	28,60	0,00
M	23887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	28082024	17,16	0,00

**A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 28082024 é: 0,00**

M	23646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	31082024	696,71	0,00
M	23748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	31082024	120,91	0,00
M	23750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2024	31082024	72,54	0,00

**A soma do documento de data: 31/08/2024 e número: 31082024 é: 890,16**



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano Página: 18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 31/08/2024 é:</b>							<b>20.616,10</b>	<b>19.725,94</b>
<b>Saldo em 31/08/2024 é:</b>							<b>102.596,47</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior: 1.159,29	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>102.596,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.159,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>103.755,76</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 1364 até 1364
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 1704	Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 170-4	TAXA VIGILANCIA SAN ARRECAD - FR 510				Saldo anterior:	70.325,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	69.916,32	0,00	
Data: 30/08/2024									
M	23643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/08/2024	3008	0,00	69,00	
M	23436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/08/2024	30082024	1.015,70	0,00	
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>1.015,70</b>	<b>69,00</b>	
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>70.863,02</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2024									
M	23647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2024	31082024	473,17	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2024 é:</b>							<b>473,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2024 é:</b>							<b>71.336,19</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	409,56	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>71.336,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>409,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>71.745,75</b>	<b>0,00</b>	

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 1704 até 1704
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 1720 Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 172-0 TAXAS SERV ARRECAD - FR 511							Saldo anterior:	150.292,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	149.627,68	0,00
Data: 30/08/2024									
M	23644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/08/2024	3008	0,00	69,00	
M	23438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/08/2024	30082024	15.489,63	0,00	
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>15.489,63</b>	<b>69,00</b>	
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>165.048,31</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2024									
M	23648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2024	31082024	1.011,31	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2024 é:</b>							<b>1.011,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2024 é:</b>							<b>166.059,62</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	664,87	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>166.059,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>664,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>166.724,49</b>	<b>0,00</b>	

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 1720 até 1720
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 20458 Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20458-7 PAVIMENTAÇÃO - PAVER FR 793 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: 13/08/2024								
M	21706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00793	13/08/2024	0	268.795,22	0,00
<b>A soma do dia 13/08/2024 é:</b>							<b>268.795,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/08/2024 é:</b>							<b>268.795,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2024								
M	21888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00793	16/08/2024	0	0,00	6.719,88
M	21890	Pagamento Orçamentário	TED	00793	16/08/2024	0107635	0,00	262.075,34
<b>A soma do dia 16/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>268.795,22</b>
<b>Saldo em 16/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2024								
M	23608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00793	30/08/2024	0	235,90	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>235,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>235,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>235,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>235,90</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20458 até 20458
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 7502	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 7502		BB- IPM IPI EXPORTAÇÃO - FR 000			Saldo anterior:	3.805,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.805,70	0,00	
Data: 06/08/2024									
M	21481	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	206555	0,00	12,01	
							<b>A soma do dia 06/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>
							<b>Saldo em 06/08/2024 é:</b>	<b>3.793,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2024									
M	21504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	080701	0,00	73,73	
M	21539	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2024	080702	0,00	750,00	
M	21540	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2024	080703	0,00	750,00	
M	21541	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2024	080704	0,00	750,00	
M	21542	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2024	080705	0,00	750,00	
							<b>A soma do dia 07/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073,73</b>
							<b>Saldo em 07/08/2024 é:</b>	<b>719,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2024									
M	21550	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/08/2024	20434x	0,00	12,01	
							<b>A soma do dia 08/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>
							<b>Saldo em 08/08/2024 é:</b>	<b>707,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2024									
M	21570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	0	0,00	626,82	
M	21580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	0	4.178,85	0,00	
M	21581	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	0	0,00	835,77	
M	21589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	0	0,00	4,56	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 0 é: 2.711,70</b>									
M	21597	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/08/2024	015581	0,00	375,44	
M	21593	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	0708	0,00	48,04	
M	21596	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/08/2024	080901	0,00	75,90	
							<b>A soma do dia 09/08/2024 é:</b>	<b>4.178,85</b>	<b>1.966,53</b>
							<b>Saldo em 09/08/2024 é:</b>	<b>2.920,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2024									
M	21728	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	0908	0,00	12,01	
							<b>A soma do dia 14/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>
							<b>Saldo em 14/08/2024 é:</b>	<b>2.908,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2024									
M	21884	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2024	081601	0,00	60,00	
M	21885	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2024	081602	0,00	60,00	
							<b>A soma do dia 16/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2024 é:</b>	<b>2.788,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2024									
M	22336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	0	0,00	174,62	
M	22346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	1.164,19	0,00	
M	22347	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	0	0,00	232,84	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 0 é: 756,73</b>									
							<b>A soma do dia 20/08/2024 é:</b>	<b>1.164,19</b>	<b>407,46</b>
							<b>Saldo em 20/08/2024 é:</b>	<b>3.544,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2024									
M	22514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	1608	0,00	24,02	
							<b>A soma do dia 21/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,02</b>
							<b>Saldo em 21/08/2024 é:</b>	<b>3.520,97</b>	<b>0,00</b>



# Município 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	
Data: 29/08/2024									
M	23187	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2024	001022	0,00	47,00	
M	22979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2024	206555	0,00	12,01	
M	23188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2024	206555	0,00	24,02	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2024 e número: 206555 é: (36,03)</b>									
							<b>A soma do dia 29/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,03</b>
							<b>Saldo em 29/08/2024 é:</b>	<b>3.437,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2024									
M	23193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	0	0,00	97,02	
M	23202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	646,84	0,00	
M	23203	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	0	0,00	129,37	
M	23461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	19,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 0 é: 440,43</b>									
M	23447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	30082024	0,00	299,50	
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>666,82</b>	<b>525,89</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>3.578,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2024									
E	1476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	0	0,00	1.671,54	
M	23950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	0	1.044,71	0,00	
M	23951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	0	626,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
E	1477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	0,00	465,68	
M	23952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	291,05	0,00	
M	23953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	174,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
E	1478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	0,00	258,74	
M	23954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	161,71	0,00	
M	23955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	97,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2024 é:</b>	<b>2.395,96</b>	<b>2.395,96</b>
							<b>Saldo em 31/08/2024 é:</b>	<b>3.578,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.578,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.578,87</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 7502 até 7502
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 10625	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 10625-9	SEDU		Saldo anterior:	3.509,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.509,46	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	22,53	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>22,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>3.531,99</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3.531,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.531,99</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 10625 até 10625
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 123200 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 12320-0 MERENDA ESCOLAR - FR 111							Saldo anterior:	47.933,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	47.933,86	0,00
Data: 07/08/2024									
M	21496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	07/08/2024	0	0,00	90,60	
M	21505	Pagamento Orçamentário	TED	00141	07/08/2024	080702	0,00	943,55	
M	21508	Pagamento Orçamentário	TED	00141	07/08/2024	080702	0,00	1.922,72	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: 080702 é: (2.866,27)</b>									
M	21510	Pagamento Orçamentário	TED	00141	07/08/2024	080703	0,00	1.797,62	
M	21512	Pagamento Orçamentário	TED	00141	07/08/2024	080703	0,00	820,01	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: 080703 é: (2.617,63)</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.574,50</b>
							<b>Saldo em 07/08/2024 é:</b>	<b>42.359,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2024									
M	21702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	13/08/2024	0	3.479,80	0,00	
M	21703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	13/08/2024	0	506,40	0,00	
M	21704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	13/08/2024	0	7.204,80	0,00	
M	21705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	13/08/2024	0	1.875,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 0 é: 13.066,60</b>									
							<b>A soma do dia 13/08/2024 é:</b>	<b>13.066,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/08/2024 é:</b>	<b>55.425,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2024									
M	23478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	30/08/2024	0	330,16	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>330,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>55.756,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>55.756,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>55.756,12</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 123200 até 123200
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 13279	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 13279-9	RECURSOS DA LEI PELE 9615/08		Saldo anterior:	4.051,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.051,02	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	26,00	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>26,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>4.077,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>4.077,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.077,02</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 13279 até 13279
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 14397	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 14397-9	Inc Assist Farmac - IAF FR 324				Saldo anterior:	697,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	697,05	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/08/2024	0	4,47	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>4,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>701,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>701,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>701,52</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 14397 até 14397
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 14862	Banco: 1-1 Agência: 2573-9	Conta: 14862-8	INVEST			Saldo anterior:	96,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	96,23	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2024	0	0,62	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>0,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>96,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>96,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>96,85</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 14862 até 14862
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 16733	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 16733-9	NSB PSB FNAS FR 741				Saldo anterior:	26.575,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	26.575,50	0,00
Data: 06/08/2024									
M	21434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	06/08/2024	0	4.800,00	0,00	
M	21435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	06/08/2024	0	4.883,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 0 é: 9.683,78</b>									
							<b>A soma do dia 06/08/2024 é:</b>	<b>9.683,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2024 é:</b>	<b>36.259,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2024									
M	21522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00741	07/08/2024	0	0,00	120,47	
M	21533	Pagamento Orçamentário	TED	00741	07/08/2024	080702	0,00	195,06	
<b>A soma do dia 07/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>315,53</b>	
<b>Saldo em 07/08/2024 é:</b>							<b>35.943,75</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/08/2024									
M	22961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	29/08/2024	0	4.800,00	0,00	
M	22962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	29/08/2024	0	4.883,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2024 e número: 0 é: 9.683,78</b>									
							<b>A soma do dia 29/08/2024 é:</b>	<b>9.683,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2024 é:</b>	<b>45.627,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2024									
M	23423	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00741	30/08/2024	0	0,00	57,50	
M	23623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	30/08/2024	0	222,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 0 é: 164,81</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>222,31</b>	<b>57,50</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>45.792,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>45.792,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>45.792,34</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 16733 até 16733
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 17381	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17381-9	FUNDO M DA PESSOA IDOSA FR 731				Saldo anterior:	800,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	800,46	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00731	30/08/2024	0	5,14	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>5,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>805,60</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>805,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>805,60</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 17381 até 17381
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 17505		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17505-6		FMS CUSTEIO SUS FR 494		Saldo anterior:	8.469,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.469,38	0,00
Data: 07/08/2024								
M	21500	Pagamento Orçamentário	TED	00494	07/08/2024	026157	0,00	2.100,00
<b>A soma do dia 07/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Saldo em 07/08/2024 é:</b>							<b>6.369,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2024								
M	21836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/07/2024	0	0,00	2.292,03
M	21838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/07/2024	0	0,00	1.240,11
<b>A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (3.532,14)</b>								
<b>A soma do dia 15/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.532,14</b>
<b>Saldo em 15/08/2024 é:</b>							<b>2.837,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2024								
M	22652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/08/2024	0	38,35	0,00
M	22553	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	22/08/2024	115000	0,00	2.874,99
<b>A soma do dia 22/08/2024 é:</b>							<b>38,35</b>	<b>2.874,99</b>
<b>Saldo em 22/08/2024 é:</b>							<b>0,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2024								
M	23455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2024	0	0,00	0,60
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 17505 até 17505
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 17514	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 17514-5	FMS INVEST SUS FR 518		Saldo anterior:	75.187,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	75.187,90	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/08/2024	0	482,63	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>482,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>75.670,53</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>75.670,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>75.670,53</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 17514 até 17514
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 17538	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 17538-2	HON. ADV ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA		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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 17538 até 17538
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 17543 Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17543-9 NOVA SANTABL MAC FNAS FR 726 Saldo anterior:							1.416,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							1.416,93	0,00	
Data: 06/08/2024									
M	21438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	06/08/2024	0	113,51	0,00	
							<b>A soma do dia 06/08/2024 é:</b>	<b>113,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2024 é:</b>	<b>1.530,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2024									
M	22963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	29/08/2024	0	113,51	0,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2024 é:</b>	<b>113,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2024 é:</b>	<b>1.643,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2024									
M	23624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	30/08/2024	0	9,72	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>9,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>1.653,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.653,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.653,67</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 17543 até 17543
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 17603	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 17603-6	FIA AFAI FR 751		Saldo anterior:	3.909,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	3.909,51	0,00
Data: 30/08/2024									
M	23632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	30/08/2024	0	25,10	0,00	
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>								<b>25,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>								<b>3.934,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>3.934,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>3.934,61</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 17603 até 17603
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 17915		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17915-9		FUS SAUDE 15 FR 303		Saldo anterior:	657.878,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	657.878,20	0,00	
Data: 01/08/2024									
M	21372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/08/2024	0	0,00	3,82	
M	21374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/08/2024	0	0,00	12,00	
M	21376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/08/2024	0	0,00	7,12	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 0 é: (22,94)</b>									
M	21391	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/08/2024	024512	0,00	314,54	
M	21388	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/08/2024	080104	0,00	60,00	
M	21389	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/08/2024	080105	0,00	60,00	
M	21390	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/08/2024	080106	0,00	300,00	
M	21393	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/08/2024	101260	0,00	988,00	
M	21395	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/08/2024	121269	0,00	586,38	
<b>A soma do dia 01/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.331,86</b>	
<b>Saldo em 01/08/2024 é:</b>							<b>655.546,34</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/08/2024									
M	21426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/08/2024	0	2.675,48	0,00	
M	21470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/08/2024	0	0,00	1.231,97	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 0 é: 1.443,51</b>									
M	21474	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/08/2024	0008397	0,00	15.644,47	
M	21450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2024	0108	0,00	36,03	
M	21456	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/08/2024	060802	0,00	300,00	
M	21455	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/08/2024	080601	0,00	300,00	
M	21457	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/08/2024	080603	0,00	60,00	
M	21458	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/08/2024	080604	0,00	60,00	
M	21459	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/08/2024	080605	0,00	80,00	
M	21460	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/08/2024	080606	0,00	60,00	
M	21477	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/08/2024	080608	0,00	960,00	
<b>A soma do dia 06/08/2024 é:</b>							<b>2.675,48</b>	<b>18.732,47</b>	
<b>Saldo em 06/08/2024 é:</b>							<b>639.489,35</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/08/2024									
M	21489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2024	0	0,00	42,24	
M	21501	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/08/2024	080701	0,00	60,00	
M	21502	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/08/2024	080702	0,00	300,00	
M	21503	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/08/2024	080703	0,00	60,00	
<b>A soma do dia 07/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>462,24</b>	
<b>Saldo em 07/08/2024 é:</b>							<b>639.027,11</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/08/2024									
M	21549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2024	0608	0,00	84,07	
<b>A soma do dia 08/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>84,07</b>	
<b>Saldo em 08/08/2024 é:</b>							<b>638.943,04</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/08/2024									
M	21606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2024	0	0,00	384,99	
M	21608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2024	0	0,00	2.151,57	
M	21609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2024	0	0,00	545,11	
M	21610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2024	0	0,00	896,84	



# Município 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
M	21611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2024	0	0,00	9,11
<b>A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 0 é: (3.987,62)</b>								
M	21567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2024	0	119.257,40	0,00
M	21569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2024	0	2,21	0,00
M	21571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2024	0	626,82	0,00
M	21573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2024	0	271,48	0,00
M	21601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/08/2024	0	0,00	127,81
M	21612	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/08/2024	0	0,00	150,00
<b>A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 0 é: 119.880,10</b>								
M	21591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2024	0708	0,00	36,03
M	21594	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/08/2024	080901	0,00	60,00
M	21613	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/08/2024	080904	0,00	300,00
M	21637	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/08/2024	080905	0,00	80,00
M	21636	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/08/2024	080906	0,00	60,00
<b>A soma do dia 09/08/2024 é:</b>							<b>120.157,91</b>	<b>4.801,46</b>
<b>Saldo em 09/08/2024 é:</b>							<b>754.299,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/08/2024</b>								
M	21698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/08/2024	0	5.469,88	0,00
<b>A soma do dia 13/08/2024 é:</b>							<b>5.469,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/08/2024 é:</b>							<b>759.769,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/2024</b>								
M	21754	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/08/2024	081401	0,00	60,00
M	21755	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/08/2024	081402	0,00	60,00
M	21751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2024	0908	0,00	72,06
<b>A soma do dia 14/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>192,06</b>
<b>Saldo em 14/08/2024 é:</b>							<b>759.577,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2024</b>								
M	21833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2024	0	0,00	525,97
M	21834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2024	0	0,00	14.570,20
M	21835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2024	0	0,00	2.004,74
<b>A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (17.100,91)</b>								
M	21779	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2024	0086151	0,00	8.678,60
M	21778	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2024	086151	0,00	11.463,48
<b>A soma do dia 15/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37.242,99</b>
<b>Saldo em 15/08/2024 é:</b>							<b>722.334,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2024</b>								
M	21860	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/08/2024	081601	0,00	60,00
M	21853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2024	1408	0,00	24,02
<b>A soma do dia 16/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>84,02</b>
<b>Saldo em 16/08/2024 é:</b>							<b>722.250,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/08/2024</b>								
M	22326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/08/2024	0	0,00	122,43
M	22325	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/08/2024	081902	0,00	60,00
M	22328	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/08/2024	081903	0,00	4.978,83
M	22324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2024	1608	0,00	12,01



# Município 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
<b>A soma do dia 19/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.173,27</b>
<b>Saldo em 19/08/2024 é:</b>							<b>717.077,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/08/2024</b>								
M	22333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2024	0	24.701,39	0,00
M	22335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2024	0	31.990,33	0,00
M	22337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2024	0	174,62	0,00
M	22339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2024	0	56,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 0 é:</b>							<b>56.922,57</b>	
M	22366	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/08/2024	082001	0,00	109,45
M	22368	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/08/2024	082001	0,00	398,17
<b>A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 082001 é:</b>							<b>(507,62)</b>	
M	22390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2024	1908	0,00	24,02
<b>A soma do dia 20/08/2024 é:</b>							<b>56.922,57</b>	<b>531,64</b>
<b>Saldo em 20/08/2024 é:</b>							<b>773.467,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/08/2024</b>								
M	22535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2024	2008	0,00	12,01
<b>A soma do dia 21/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12,01</b>
<b>Saldo em 21/08/2024 é:</b>							<b>773.455,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/08/2024</b>								
M	22557	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/08/2024	00020257	0,00	60,00
M	22556	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/08/2024	082201	0,00	514,87
M	22566	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/08/2024	082202	0,00	60,00
M	22567	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/08/2024	082202	0,00	60,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: 082202 é:</b>							<b>(120,00)</b>	
<b>A soma do dia 22/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>694,87</b>
<b>Saldo em 22/08/2024 é:</b>							<b>772.761,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2024</b>								
M	22704	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/08/2024	082301	0,00	300,00
M	22707	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/08/2024	082302	0,00	150,00
M	22699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2024	2208	0,00	24,02
<b>A soma do dia 23/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>474,02</b>
<b>Saldo em 23/08/2024 é:</b>							<b>772.287,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/08/2024</b>								
M	22723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/08/2024	0	4.072,06	0,00
M	22749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/08/2024	0	0,00	0,24
<b>A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 0 é:</b>							<b>4.071,82</b>	
M	22767	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/08/2024	009468	0,00	1.728,49
M	22756	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/08/2024	011098	0,00	102,76
M	22736	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/08/2024	082701	0,00	60,00
M	22737	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/08/2024	082702	0,00	300,00
M	22738	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/08/2024	082703	0,00	150,00
M	22776	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/08/2024	082705	0,00	8.872,00
M	22777	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/08/2024	082705	0,00	62,10
<b>A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 082705 é:</b>							<b>(8.934,10)</b>	
M	22754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2024	2308	0,00	3,00



# Município 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
M	22755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2024	2308	0,00	21,02

**A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 2308 é: (24,02)**

**A soma do dia 27/08/2024 é: 4.072,06 11.299,61**

**Saldo em 27/08/2024 é: 765.059,51 0,00**

Data: 28/08/2024

M	22818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/08/2024	0	0,00	50.690,28
M	22890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2024	0	0,00	101.308,14
M	22892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2024	0	0,00	1.946,71
M	22893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2024	0	0,00	15.413,57
M	22894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2024	0	0,00	4.057,75
M	22895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2024	0	0,00	9.880,39
M	22896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2024	0	0,00	2.259,20
M	22897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2024	0	0,00	798,27
M	22898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2024	0	0,00	2.181,65
M	22899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2024	0	0,00	3.194,71
M	22900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2024	0	0,00	10.564,66
M	22901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2024	0	0,00	4.084,02

**A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: (206.379,35)**

**A soma do dia 28/08/2024 é: 0,00 206.661,85**

**Saldo em 28/08/2024 é: 558.397,66 0,00**

Data: 29/08/2024

M	22981	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/08/2024	082901	0,00	60,00
M	22970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2024	2708	0,00	48,04
M	22989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2024	2808	0,00	96,08

**A soma do dia 29/08/2024 é: 0,00 204,12**

**Saldo em 29/08/2024 é: 558.193,54 0,00**

Data: 30/08/2024

M	23192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2024	0	65.627,74	0,00
M	23194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2024	0	97,02	0,00
M	23196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2024	0	149,39	0,00
M	23449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2024	0	0,00	61,10
M	23616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2024	0	4.590,16	0,00
M	23755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	0	0,00	12,01

**A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 0 é: 70.391,20**

M	23452	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/08/2024	005313	0,00	2.445,30
M	23453	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/08/2024	024512	0,00	2.585,57
M	23451	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/08/2024	083003	0,00	480,00
M	23460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	2908	0,00	12,01



# Município 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
M	23430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2024	30082024	2.589,04	0,00
M	23432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2024	30082024	30.460,35	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 30082024 é: 33.049,39

A soma do dia 30/08/2024 é: 103.513,70 5.595,99

Saldo em 30/08/2024 é: 656.111,25 0,00

Data: 31/08/2024

M	23749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2024	31082024	0,00	72,54
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------	-------

A soma do dia 31/08/2024 é: 0,00 72,54

Saldo em 31/08/2024 é: 656.038,71 0,00

Saldo de movimento: 656.038,71 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 656.038,71 0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 17915 até 17915
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 18262	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18262-1	FIA CMDCA FR 768				Saldo anterior:	6.617,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	6.617,77	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	30/08/2024	0	42,41	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>42,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>6.660,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>6.660,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.660,18</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 18262 até 18262
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 18724		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18724-0		FIA ATENCAOCCA FR 779		Saldo anterior:	30.695,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	30.695,74	0,00
Data: 09/08/2024								
M	21634	Pagamento Orçamentário	TED	00779	09/08/2024	080901	0,00	4.112,46
<b>A soma do dia 09/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.112,46</b>
<b>Saldo em 09/08/2024 é:</b>							<b>26.583,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2024								
M	23635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/08/2024	0	179,03	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>179,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>26.762,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>26.762,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26.762,31</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 18724 até 18724
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 18987	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 18987-1	Estradas Rurais - FR 773		Saldo anterior:	125.971,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	125.971,09	0,00
Data: 09/08/2024								
M	21618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00773	09/08/2024	0	0,00	365,94
M	21622	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00773	09/08/2024	080902	0,00	17.931,00
<b>A soma do dia 09/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.296,94</b>
<b>Saldo em 09/08/2024 é:</b>							<b>107.674,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2024								
M	23485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	30/08/2024	0	728,54	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>728,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>108.402,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>108.402,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>108.402,69</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 18987 até 18987
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 19215 Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19215-5 FIA IMPACTO COVID FR 772 Saldo anterior:							10.336,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							10.336,82	0,00	
Data: 09/08/2024									
M	21628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00772	09/08/2024	0	0,00	445,52	
M	21632	Pagamento Orçamentário	TED	00772	09/08/2024	0	0,00	1.610,71	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 0 é: (2.056,23)</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,23</b>
							<b>Saldo em 09/08/2024 é:</b>	<b>8.280,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2024									
M	23634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	30/08/2024	0	57,34	0,00	
M	23252	Pagamento Orçamentário	TED	00772	30/08/2024	083001	0,00	1.150,00	
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>57,34</b>	<b>1.150,00</b>	
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>7.187,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>7.187,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>7.187,93</b>	<b>0,00</b>	

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19215 até 19215
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 19281	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19281-3	SANTSIGTV G32021 FR 775				Saldo anterior:	1.994,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.994,02	0,00
Data: 30/08/2024									
M	23626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	30/08/2024	0	12,80	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>12,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>2.006,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.006,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.006,82</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19281 até 19281
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 19360	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19360-7	BL IGD-PAB FR 727 2022		Saldo anterior:	5.455,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	5.455,54	0,00
Data: 30/08/2024									
M	23625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	30/08/2024	0	35,02	0,00	
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>								<b>35,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>								<b>5.490,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>5.490,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>5.490,56</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19360 até 19360
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 19399	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19399-2	Convênio nº 303/2022 - Praça FR 777			Saldo anterior: 357,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 357,69	0,00	
Data: 30/08/2024									
M	23603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	30/08/2024	0	2,29	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>359,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>359,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>359,98</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19399 até 19399
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 19461	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19461-1	Feira Livre FR 782			Saldo anterior:	51.381,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	51.381,08	0,00
Data: 30/08/2024									
M	23604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	30/08/2024	0	329,82	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>329,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>51.710,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>51.710,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>51.710,90</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19461 até 19461
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 19871	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19871-4	Inc 1 Infância Res 461 FR 786		Saldo anterior:	76.923,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	76.923,28	0,00
Data: 30/08/2024									
M	23628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/08/2024	0	493,77	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>493,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>77.417,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>77.417,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>77.417,05</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19871 até 19871
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 20174	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20174-X	GND4 EQUIPAMENTOS - APAE FR 762		Saldo anterior:	76.529,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	76.529,38	0,00
Data: 30/08/2024									
M	23629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	30/08/2024	0	491,25	0,00	
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>								<b>491,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>								<b>77.020,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>77.020,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>77.020,63</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20174 até 20174
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 20342	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20342-4		Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Set Cult			Saldo anterior:	107,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	107,41	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00149	30/08/2024	0	0,69	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>0,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>108,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>108,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>108,10</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20342 até 20342
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 20433	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20433-1		PRAÇAS FR 783			Saldo anterior:	76,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	76,05	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/08/2024	0	0,48	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>0,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>76,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>76,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>76,53</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20433 até 20433
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 20524	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20524-9	INC HIGIENE INTIMA FR 794				Saldo anterior:	2.000,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.000,12	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00794	30/08/2024	0	12,84	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>12,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>2.012,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.012,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.012,96</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20524 até 20524
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 20557	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20557-5	Ensino Integral FR 150				Saldo anterior:	155.770,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	155.770,59	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00150	30/08/2024	0	999,90	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>999,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>156.770,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>156.770,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>156.770,49</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20557 até 20557
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 20563	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20563-X	PR VIAJA MAIS 60 FR 787		Saldo anterior:	10.633,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	10.633,09	0,00
Data: 30/08/2024									
M	23640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/08/2024	0	68,25	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>68,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>10.701,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.701,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>10.701,34</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20563 até 20563
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 20584	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20584-2	Transferências da Política Nacional Aldir FR 151		Saldo anterior:	52.879,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	52.879,76	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00151	30/08/2024	0	339,44	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>339,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>53.219,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>53.219,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>53.219,20</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20584 até 20584
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 20685	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20685-7	CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO	Saldo anterior:		0,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,38	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,38</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20685 até 20685
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 21073		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 21073-0	Recape FR 797			Saldo anterior:	1,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1,05	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1,05</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 21073 até 21073
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 21236		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 21236-9	INCENTIVO CRECHES FR 805			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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 21236 até 21236
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 21258	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 21258-X	COZINHA COMUNITARIA FR 804		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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 21258 até 21258
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 710438	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 71043-8	Motoniveladora FR 785		Saldo anterior:	160.715,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	160.715,61	0,00
Data: 31/08/2024								
M	23751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/08/2024	31082024	1.089,65	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2024 é:</b>							<b>1.089,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2024 é:</b>							<b>161.805,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>161.805,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>161.805,26</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 710438 até 710438
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 71052	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 71052-7	Programa ITAIPU FR 796			Saldo anterior: 2.025.580,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 2.025.580,31	0,00
Data: 31/08/2024								
M	23655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	31/08/2024	31082024	12.210,66	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2024 é:</b>							<b>12.210,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2024 é:</b>							<b>2.037.790,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.037.790,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.037.790,97</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 71052 até 71052
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 88897	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 88897		BB - Cex - Auxílio Financeiro - Fr.000			Saldo anterior:	190,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	190,63	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	1,23	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>1,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>191,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>191,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>191,86</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 88897 até 88897
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 89826	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 89826		BB - Pnate - Transp. Escolar - Fr.117 - Cv.20			Saldo anterior:	8.470,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.470,14	0,00	
Data: 16/08/2024									
M	21849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	16/08/2024	0	5.165,55	0,00	
M	21850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	16/08/2024	0	1.475,87	0,00	
M	21851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	16/08/2024	0	1.581,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: 0 é: 8.222,71</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2024 é:</b>	<b>8.222,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2024 é:</b>	<b>16.692,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2024									
M	23463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	30/08/2024	0	78,29	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>78,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>16.771,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>16.771,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>16.771,14</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 89826 até 89826
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 90450	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 90450	BB - Cide - Fr.060			Saldo anterior: 11.314,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 11.314,50	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/08/2024	0	72,63	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>72,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>11.387,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>11.387,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>11.387,13</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 90450 até 90450
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 97853	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 97853	BB - Alienação Pá Carregadeira - Fr.501		Saldo anterior:	488.514,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	488.514,67	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/08/2024	0	3.135,81	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>3.135,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>491.650,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>491.650,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>491.650,48</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 97853 até 97853
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 98850		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98850		BB - Consignação Educação 10% - Fr.094		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: 07/08/2024									
M	21487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2024	0	12,39	0,00	
M	21491	Pagamento de	TED	00094	07/08/2024	0	0,00	12,39	
M	21497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2024	0	90,60	0,00	
M	21506	Pagamento de	TED	00094	07/08/2024	0	0,00	6,97	
M	21507	Pagamento de	TED	00094	07/08/2024	0	0,00	14,48	
M	21509	Pagamento de	TED	00094	07/08/2024	0	0,00	29,28	
M	21513	Pagamento de	TED	00094	07/08/2024	0	0,00	12,49	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: 0 é: 27,38</b>									
M	21511	Pagamento de	TED	00094	07/08/2024	07	0,00	27,38	
							<b>A soma do dia 07/08/2024 é:</b>	<b>102,99</b>	<b>102,99</b>
							<b>Saldo em 07/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2024									
M	22681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/08/2024	0	3,04	0,00	
M	22683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/08/2024	0	34,20	0,00	
M	22685	Pagamento de	TED	00094	22/08/2024	0	0,00	3,04	
M	22687	Pagamento de	TED	00094	22/08/2024	0	0,00	34,20	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2024 é:</b>	<b>37,24</b>	<b>37,24</b>
							<b>Saldo em 22/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2024									
M	22734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	0	45,60	0,00	
M	22740	Pagamento de	TED	00094	27/08/2024	0	0,00	45,60	
M	22752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	0	9,38	0,00	
M	22759	Pagamento de	TED	00094	27/08/2024	0	0,00	9,38	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2024 é:</b>	<b>54,98</b>	<b>54,98</b>
							<b>Saldo em 27/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2024									
M	22817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2024	0	9.283,13	0,00	
M	22940	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	4.388,56	
M	22941	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	2.738,61	
M	22942	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	2.155,96	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2024 é:</b>	<b>9.283,13</b>	<b>9.283,13</b>
							<b>Saldo em 28/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 98850 até 98850
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 98868		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98868	BB - Consignação Fundef 40% - Fr.094			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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 98868 até 98868
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 98876 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98876 BB - Consignação Fundef 60% - Fr.094 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: 09/08/2024									
M	21604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2024	0	110,97	0,00	
M	21615	Pagamento de	TED	00094	09/08/2024	0	0,00	110,97	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2024 é:</b>	<b>110,97</b>	<b>110,97</b>
							<b>Saldo em 09/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2024									
M	22718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2024	0	41,48	0,00	
M	22719	Pagamento de	TED	00094	23/08/2024	0	0,00	41,48	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2024 é:</b>	<b>41,48</b>	<b>41,48</b>
							<b>Saldo em 23/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2024									
M	22784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2024	0	245,52	0,00	
M	22785	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	245,52	
M	22811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2024	0	150,27	0,00	
M	22815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2024	0	72.361,74	0,00	
M	22917	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	150,27	
M	22930	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	833,87	
M	22931	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	176,00	
M	22932	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	478,51	
M	22933	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	495,30	
M	22934	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	17,27	
M	22935	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	5.365,58	
M	22936	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	22.639,88	
M	22937	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	313,23	
M	22938	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	28.256,49	
M	22939	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	13.785,61	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2024 é:</b>	<b>72.757,53</b>	<b>72.757,53</b>
							<b>Saldo em 28/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 98876 até 98876
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 98884 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98884 BB - Consignação Saúde 15% - Fr.094 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: 01/08/2024									
M	21373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2024	0	3,82	0,00	
M	21375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2024	0	12,00	0,00	
M	21377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2024	0	7,12	0,00	
M	21392	Pagamento de	TED	00094	01/08/2024	0	0,00	3,82	
M	21394	Pagamento de	TED	00094	01/08/2024	0	0,00	12,00	
M	21396	Pagamento de	TED	00094	01/08/2024	0	0,00	7,12	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2024 é:</b>	<b>22,94</b>	<b>22,94</b>
							<b>Saldo em 01/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2024									
M	21471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	0	1.231,97	0,00	
M	21473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	0	1,00	0,00	
M	21475	Pagamento de	TED	00094	06/08/2024	0	0,00	421,91	
M	21476	Pagamento de	TED	00094	06/08/2024	0	0,00	810,06	
M	21479	Pagamento de	TED	00094	06/08/2024	0	0,00	1,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 06/08/2024 é:</b>	<b>1.232,97</b>	<b>1.232,97</b>
							<b>Saldo em 06/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2024									
M	21602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2024	0	127,81	0,00	
M	21607	Pagamento de	TED	00094	09/08/2024	0	0,00	127,81	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2024 é:</b>	<b>127,81</b>	<b>127,81</b>
							<b>Saldo em 09/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2024									
M	21765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2024	0	42,70	0,00	
M	21767	Pagamento de	TED	00094	15/08/2024	0	0,00	42,70	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2024 é:</b>	<b>42,70</b>	<b>42,70</b>
							<b>Saldo em 15/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2024									
M	21862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/08/2024	0	14,98	0,00	
M	21864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/08/2024	0	2,52	0,00	
M	21866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/08/2024	0	8,04	0,00	
M	21872	Pagamento de	TED	00094	16/08/2024	0	0,00	14,98	
M	21875	Pagamento de	TED	00094	16/08/2024	0	0,00	2,52	
M	21878	Pagamento de	TED	00094	16/08/2024	0	0,00	8,04	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2024 é:</b>	<b>25,54</b>	<b>25,54</b>
							<b>Saldo em 16/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2024									
M	21931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2024	0	8,99	0,00	
M	21939	Pagamento de	TED	00094	19/08/2024	0	0,00	8,99	



# Município 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
M	22327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2024	0	122,43	0,00
M	22329	Pagamento de	TED	00094	19/08/2024	0	0,00	122,43

A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 19/08/2024 é: 131,42 131,42  
Saldo em 19/08/2024 é: 0,00 0,00

Data: 22/08/2024

M	22552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/08/2024	0	90,00	0,00
M	22555	Pagamento de	TED	00094	22/08/2024	0	0,00	90,00

A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 22/08/2024 é: 90,00 90,00  
Saldo em 22/08/2024 é: 0,00 0,00

Data: 23/08/2024

M	22710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2024	0	721,23	0,00
M	22712	Pagamento de	TED	00094	23/08/2024	0	0,00	606,83
M	22713	Pagamento de	TED	00094	23/08/2024	0	0,00	114,40

A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 23/08/2024 é: 721,23 721,23  
Saldo em 23/08/2024 é: 0,00 0,00

Data: 27/08/2024

M	22728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	0	31,56	0,00
M	22730	Pagamento de	TED	00094	27/08/2024	0	0,00	31,56
M	22750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	0	0,24	0,00
M	22757	Pagamento de	TED	00094	27/08/2024	0	0,00	0,24

A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 27/08/2024 é: 31,80 31,80  
Saldo em 27/08/2024 é: 0,00 0,00

Data: 28/08/2024

M	22819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2024	0	50.690,28	0,00
M	22821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2024	0	6.984,64	0,00
M	22943	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	255,57
M	22944	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	905,06
M	22945	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	349,90
M	22946	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	174,58
M	22947	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	4.523,05
M	22948	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	14.666,81
M	22949	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	147,82
M	22950	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	18.831,87
M	22951	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	10.835,62
M	22952	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	42,13
M	22953	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	62,00
M	22954	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	649,62
M	22955	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	774,33
M	22956	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	2.735,06
M	22957	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	2.721,50



# Município 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	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2024 é:</b>	<b>57.674,92</b>	<b>57.674,92</b>
							<b>Saldo em 28/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2024</b>									
M	23450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	0	61,10	0,00	
M	23454	Pagamento de	TED	00094	30/08/2024	0	0,00	61,10	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>61,10</b>	<b>61,10</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 98884 até 98884
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 98892	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 98892	BB - Consignação Livre 000 - Fr.094		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: 01/08/2024									
M	21371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2024	0	4,68	0,00	
M	21379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2024	0	7,52	0,00	
M	21381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2024	0	732,73	0,00	
M	21383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2024	0	3,79	0,00	
M	21385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2024	0	482,15	0,00	
M	21387	Pagamento de	TED	00094	01/08/2024	0	0,00	4,68	
M	21398	Pagamento de	TED	00094	01/08/2024	0	0,00	7,52	
M	21400	Pagamento de	TED	00094	01/08/2024	0	0,00	495,09	
M	21401	Pagamento de	TED	00094	01/08/2024	0	0,00	237,64	
M	21403	Pagamento de	TED	00094	01/08/2024	0	0,00	3,79	
M	21405	Pagamento de	TED	00094	01/08/2024	0	0,00	482,15	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2024 é:</b>	<b>1.230,87</b>	<b>1.230,87</b>
							<b>Saldo em 01/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2024									
M	21413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2024	0	571,50	0,00	
M	21415	Pagamento de	TED	00094	05/08/2024	0	0,00	571,50	
M	21418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2024	0	124,93	0,00	
M	21421	Pagamento de	TED	00094	05/08/2024	0	0,00	124,93	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 05/08/2024 é:</b>	<b>696,43</b>	<b>696,43</b>
							<b>Saldo em 05/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2024									
M	21440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	0	2.393,78	0,00	
M	21442	Pagamento de	TED	00094	06/08/2024	0	0,00	669,30	
M	21445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	0	310,71	0,00	
M	21447	Pagamento de	TED	00094	06/08/2024	0	0,00	310,71	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 0 é: 1.724,48</b>									
M	21443	Pagamento de	TED	00094	06/08/2024	07	0,00	1.724,48	
							<b>A soma do dia 06/08/2024 é:</b>	<b>2.704,49</b>	<b>2.704,49</b>
							<b>Saldo em 06/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2024									
M	21495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2024	0	811,87	0,00	
M	21499	Pagamento de	TED	00094	07/08/2024	0	0,00	811,87	
M	21517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2024	0	1,98	0,00	
M	21519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2024	0	15,95	0,00	
M	21521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2024	0	556,95	0,00	
M	21523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2024	0	120,47	0,00	
M	21525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2024	0	6.222,72	0,00	
M	21527	Pagamento de	TED	00094	07/08/2024	0	0,00	1,98	
M	21529	Pagamento de	TED	00094	07/08/2024	0	0,00	15,95	



# Município 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
M	21531	Pagamento de	TED	00094	07/08/2024	0	0,00	556,95
M	21534	Pagamento de	TED	00094	07/08/2024	0	0,00	120,47
M	21544	Pagamento de	TED	00094	07/08/2024	0	0,00	3.889,20
M	21545	Pagamento de	TED	00094	07/08/2024	0	0,00	2.333,52

A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 07/08/2024 é: 7.729,94 7.729,94

Saldo em 07/08/2024 é: 0,00 0,00

Data: 08/08/2024

M	21548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/08/2024	0	732,73	0,00
M	21556	Pagamento de	TED	00094	08/08/2024	0	0,00	495,09
M	21557	Pagamento de	TED	00094	08/08/2024	0	0,00	237,64
M	21561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/08/2024	0	4.130,97	0,00
M	21563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/08/2024	0	4.425,28	0,00
M	21564	Pagamento de	TED	00094	08/08/2024	0	0,00	4.130,97
M	21565	Pagamento de	TED	00094	08/08/2024	0	0,00	4.425,28

A soma do documento de data: 08/08/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 08/08/2024 é: 9.288,98 9.288,98

Saldo em 08/08/2024 é: 0,00 0,00

Data: 09/08/2024

M	21590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2024	0	4,56	0,00
M	21598	Pagamento de	TED	00094	09/08/2024	0	0,00	4,56
M	21619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2024	0	365,94	0,00
M	21621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2024	0	733,66	0,00
M	21623	Pagamento de	TED	00094	09/08/2024	0	0,00	365,94
M	21627	Pagamento de	TED	00094	09/08/2024	0	0,00	733,66
M	21629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2024	0	445,52	0,00
M	21633	Pagamento de	TED	00094	09/08/2024	0	0,00	445,52

A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 09/08/2024 é: 1.549,68 1.549,68

Saldo em 09/08/2024 é: 0,00 0,00

Data: 12/08/2024

M	21643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/08/2024	0	5.607,99	0,00
M	21645	Pagamento de	TED	00094	12/08/2024	0	0,00	5.607,99
M	21651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/08/2024	0	21,35	0,00
M	21653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/08/2024	0	4,30	0,00
M	21655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/08/2024	0	119,92	0,00
M	21657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/08/2024	0	50,00	0,00
M	21661	Pagamento de	TED	00094	12/08/2024	0	0,00	21,35
M	21665	Pagamento de	TED	00094	12/08/2024	0	0,00	4,30
M	21668	Pagamento de	TED	00094	12/08/2024	0	0,00	119,92
M	21676	Pagamento de	TED	00094	12/08/2024	0	0,00	50,00

A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 12/08/2024 é: 5.803,56 5.803,56

Saldo em 12/08/2024 é: 0,00 0,00



# Município 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	
Data: 13/08/2024									
M	21708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	0	896,87	0,00	
M	21710	Pagamento de	TED	00094	13/08/2024	0	0,00	896,87	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 13/08/2024 é:</b>	<b>896,87</b>	<b>896,87</b>
							<b>Saldo em 13/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2024									
M	21717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2024	0	590,38	0,00	
M	21719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2024	0	76,17	0,00	
M	21721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2024	0	159,09	0,00	
M	21723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2024	0	37,79	0,00	
M	21725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2024	0	102,39	0,00	
M	21736	Pagamento de	TED	00094	14/08/2024	0	0,00	590,38	
M	21739	Pagamento de	TED	00094	14/08/2024	0	0,00	76,17	
M	21741	Pagamento de	TED	00094	14/08/2024	0	0,00	159,09	
M	21744	Pagamento de	TED	00094	14/08/2024	0	0,00	37,79	
M	21746	Pagamento de	TED	00094	14/08/2024	0	0,00	102,39	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2024 é:</b>	<b>965,82</b>	<b>965,82</b>
							<b>Saldo em 14/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2024									
M	21868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/08/2024	0	5,39	0,00	
M	21870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/08/2024	0	1.287,23	0,00	
M	21880	Pagamento de	TED	00094	16/08/2024	0	0,00	5,39	
M	21882	Pagamento de	TED	00094	16/08/2024	0	0,00	990,18	
M	21883	Pagamento de	TED	00094	16/08/2024	0	0,00	297,05	
M	21889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/08/2024	0	6.719,88	0,00	
M	21891	Pagamento de	TED	00094	16/08/2024	0	0,00	6.719,88	
M	21893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/08/2024	0	13,68	0,00	
M	21895	Pagamento de	TED	00094	16/08/2024	0	0,00	13,68	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2024 é:</b>	<b>8.026,18</b>	<b>8.026,18</b>
							<b>Saldo em 16/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2024									
M	22356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	0	10,56	0,00	
M	22358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	0	842,44	0,00	
M	22360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	0	19,66	0,00	
M	22362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	0	20,60	0,00	
M	22364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	0	1,84	0,00	
M	22370	Pagamento de	TED	00094	20/08/2024	0	0,00	10,56	
M	22372	Pagamento de	TED	00094	20/08/2024	0	0,00	429,82	
M	22373	Pagamento de	TED	00094	20/08/2024	0	0,00	412,62	
M	22375	Pagamento de	TED	00094	20/08/2024	0	0,00	19,66	
M	22378	Pagamento de	TED	00094	20/08/2024	0	0,00	20,60	



# Município 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
M	22386	Pagamento de	TED	00094	20/08/2024	0	0,00	1,84
M	22392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	0	4,91	0,00
M	22394	Pagamento de	TED	00094	20/08/2024	0	0,00	4,91

**A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 0 é: 0,00**

**A soma do dia 20/08/2024 é: 900,01 900,01**  
**Saldo em 20/08/2024 é: 0,00 0,00**

Data: 21/08/2024

M	22541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/08/2024	0	23,07	0,00
M	22543	Pagamento de	TED	00094	21/08/2024	0	0,00	23,07

**A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: 0 é: 0,00**

**A soma do dia 21/08/2024 é: 23,07 23,07**  
**Saldo em 21/08/2024 é: 0,00 0,00**

Data: 22/08/2024

M	22658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/08/2024	0	13,89	0,00
M	22660	Pagamento de	TED	00094	22/08/2024	0	0,00	13,89
M	22665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/08/2024	0	2,93	0,00
M	22667	Pagamento de	TED	00094	22/08/2024	0	0,00	2,93

**A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: 0 é: 0,00**

**A soma do dia 22/08/2024 é: 16,82 16,82**  
**Saldo em 22/08/2024 é: 0,00 0,00**

Data: 28/08/2024

M	22787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2024	0	41,16	0,00
M	22792	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	41,16
M	22813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2024	0	77.722,56	0,00
M	22823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2024	0	1.193,27	0,00
M	22918	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	437,72
M	22919	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	211,80
M	22920	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	1.002,39
M	22921	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	62,00
M	22922	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	163,78
M	22923	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	8.380,17
M	22924	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	19.415,83
M	22925	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	701,68
M	22927	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	27.797,48
M	22928	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	19.153,03
M	22929	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	118,20
M	22958	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	644,54
M	22959	Pagamento de	TED	00094	28/08/2024	0	0,00	548,73

**A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: 278,48**

**A soma do dia 28/08/2024 é: 78.956,99 78.956,99**  
**Saldo em 28/08/2024 é: 0,00 0,00**

Data: 29/08/2024

M	22965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2024	0	9.394,34	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	---	----------	------



# Município 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
M	22967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2024	0	11,00	0,00
M	22969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2024	0	17,99	0,00
M	22976	Pagamento de	TED	00094	29/08/2024	0	0,00	5.438,83
M	22977	Pagamento de	TED	00094	29/08/2024	0	0,00	2.472,19
M	22978	Pagamento de	TED	00094	29/08/2024	0	0,00	1.483,32
M	22983	Pagamento de	TED	00094	29/08/2024	0	0,00	11,00
M	22985	Pagamento de	TED	00094	29/08/2024	0	0,00	17,99

A soma do documento de data: 29/08/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 29/08/2024 é: 9.423,33 9.423,33

Saldo em 29/08/2024 é: 0,00 0,00

Data: 30/08/2024

M	23287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	0	171,89	0,00
M	23289	Pagamento de	TED	00094	30/08/2024	0	0,00	89,99
M	23293	Pagamento de	TED	00094	30/08/2024	0	0,00	25,72
M	23296	Pagamento de	TED	00094	30/08/2024	0	0,00	17,51
M	23300	Pagamento de	TED	00094	30/08/2024	0	0,00	1,00
M	23302	Pagamento de	TED	00094	30/08/2024	0	0,00	37,67

A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 30/08/2024 é: 171,89 171,89

Saldo em 30/08/2024 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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 98892 até 98892
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 100773 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 100773 BB- IPVA							Saldo anterior:	3.839,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	3.839,06	0,00
Data: 01/08/2024									
M	21368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	0	1.076,47	0,00	
M	21369	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2024	0	0,00	215,29	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 0 é: 861,18</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2024 é:</b>	<b>1.076,47</b>	<b>215,29</b>
							<b>Saldo em 01/08/2024 é:</b>	<b>4.700,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2024									
M	21410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	0	974,31	0,00	
M	21411	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/08/2024	0	0,00	194,86	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 0 é: 779,45</b>									
M	21423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	1	2.258,78	0,00	
M	21424	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/08/2024	1	0,00	451,75	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 1 é: 1.807,03</b>									
							<b>A soma do dia 05/08/2024 é:</b>	<b>3.233,09</b>	<b>646,61</b>
							<b>Saldo em 05/08/2024 é:</b>	<b>7.286,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2024									
M	21448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	0	509,50	0,00	
M	21449	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	0	0,00	101,90	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 0 é: 407,60</b>									
							<b>A soma do dia 06/08/2024 é:</b>	<b>509,50</b>	<b>101,90</b>
							<b>Saldo em 06/08/2024 é:</b>	<b>7.694,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2024									
M	21514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	0	384,22	0,00	
M	21515	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	0	0,00	76,84	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: 0 é: 307,38</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2024 é:</b>	<b>384,22</b>	<b>76,84</b>
							<b>Saldo em 07/08/2024 é:</b>	<b>8.001,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2024									
M	21558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	0	163,53	0,00	
M	21559	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2024	0	0,00	32,70	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2024 e número: 0 é: 130,83</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2024 é:</b>	<b>163,53</b>	<b>32,70</b>
							<b>Saldo em 08/08/2024 é:</b>	<b>8.132,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2024									
M	21595	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	206555	0,00	12,01	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 0 é: 12,01</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>
							<b>Saldo em 09/08/2024 é:</b>	<b>8.120,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2024									
M	21695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	0	153,73	0,00	
M	21696	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/08/2024	0	0,00	30,74	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 0 é: 122,99</b>									
M	21647	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	081201	0,00	450,00	
							<b>A soma do dia 12/08/2024 é:</b>	<b>153,73</b>	<b>480,74</b>
							<b>Saldo em 12/08/2024 é:</b>	<b>7.793,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2024									
M	21711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	0	485,98	0,00	



# Município 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	
M	21712	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	0	0,00	97,19	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 0 é: 388,79</b>									
							<b>A soma do dia 13/08/2024 é:</b>	<b>485,98</b>	<b>97,19</b>
							<b>Saldo em 13/08/2024 é:</b>	<b>8.182,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2024									
M	21752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	0	1.313,05	0,00	
M	21753	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	0	0,00	262,61	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: 0 é: 1.050,44</b>									
M	21727	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	1208	0,00	12,01	
							<b>A soma do dia 14/08/2024 é:</b>	<b>1.313,05</b>	<b>274,62</b>
							<b>Saldo em 14/08/2024 é:</b>	<b>9.220,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2024									
M	21772	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	006873	0,00	50,00	
M	21773	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	081501	0,00	600,00	
M	21775	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	081502	0,00	60,00	
							<b>A soma do dia 15/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>
							<b>Saldo em 15/08/2024 é:</b>	<b>8.510,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2024									
M	21892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2024	0	0,00	13,68	
M	21887	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2024	081602	0,00	1.331,46	
M	21894	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2024	081604	0,00	442,32	
M	21896	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2024	081604	0,00	456,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: 081604 é: (898,32)</b>									
M	21856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	158	0,00	24,02	
M	21886	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	81601	0,00	51,08	
							<b>A soma do dia 16/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318,56</b>
							<b>Saldo em 16/08/2024 é:</b>	<b>6.192,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2024									
M	22330	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/08/2024	081901	0,00	750,00	
							<b>A soma do dia 19/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
							<b>Saldo em 19/08/2024 é:</b>	<b>5.442,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2024									
M	22395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	5.386,78	0,00	
M	22396	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	0	0,00	1.077,36	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 0 é: 4.309,42</b>									
							<b>A soma do dia 20/08/2024 é:</b>	<b>5.386,78</b>	<b>1.077,36</b>
							<b>Saldo em 20/08/2024 é:</b>	<b>9.751,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2024									
M	22538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	0	616,71	0,00	
M	22539	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	0	0,00	123,34	
<b>A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: 0 é: 493,37</b>									
M	22512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	1608	0,00	24,02	
M	22515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	1908	0,00	24,02	
							<b>A soma do dia 21/08/2024 é:</b>	<b>616,71</b>	<b>171,38</b>
							<b>Saldo em 21/08/2024 é:</b>	<b>10.196,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2024									
M	22655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	0	1.499,32	0,00	



# Município 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	
M	22656	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/08/2024	0	0,00	299,86	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: 0 é: 1.199,46</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2024 é:</b>	<b>1.499,32</b>	<b>299,86</b>
							<b>Saldo em 22/08/2024 é:</b>	<b>11.396,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2024									
E	1349	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2024	006872	898,80	0,00	
M	22695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	0	369,00	0,00	
M	22696	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	0	0,00	73,80	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 0 é: 295,20</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2024 é:</b>	<b>1.267,80</b>	<b>73,80</b>
							<b>Saldo em 23/08/2024 é:</b>	<b>12.590,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2024									
M	22720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	0	172,66	0,00	
M	22721	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	0	0,00	34,53	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: 0 é: 138,13</b>									
							<b>A soma do dia 26/08/2024 é:</b>	<b>172,66</b>	<b>34,53</b>
							<b>Saldo em 26/08/2024 é:</b>	<b>12.728,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2024									
M	22747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	0	423,80	0,00	
M	22748	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	0	0,00	84,76	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 0 é: 339,04</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2024 é:</b>	<b>423,80</b>	<b>84,76</b>
							<b>Saldo em 27/08/2024 é:</b>	<b>13.067,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2024									
M	22824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	0	1.263,75	0,00	
M	22825	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	252,75	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: 1.011,00</b>									
M	22799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	006872	0,00	898,80	
							<b>A soma do dia 28/08/2024 é:</b>	<b>1.263,75</b>	<b>1.151,55</b>
							<b>Saldo em 28/08/2024 é:</b>	<b>13.179,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2024									
M	23276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	208,52	0,00	
M	23277	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	0	0,00	41,70	
M	23466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	57,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 0 é: 224,76</b>									
M	23429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	30082024	0,00	2.589,04	
M	23445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	30082024	0,00	863,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 30082024 é: (3.452,04)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>266,46</b>	<b>3.493,74</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>9.952,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2024									
E	1459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	0	0,00	430,59	
M	23916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	0	269,12	0,00	
M	23917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	0	161,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
E	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	0	0,00	389,73	



# Município 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
M	23918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	0	243,58	0,00
M	23919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	0	146,15	0,00
<b>Asoma do documento de data: 05/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
E	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	1	0,00	903,52
M	23920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	1	564,70	0,00
M	23921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	1	338,82	0,00
<b>Asoma do documento de data: 05/08/2024 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	0	0,00	203,81
M	23922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	0	127,38	0,00
M	23923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	0	76,43	0,00
<b>Asoma do documento de data: 06/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
E	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	0	0,00	153,69
M	23924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	0	96,06	0,00
M	23925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	0	57,63	0,00
<b>Asoma do documento de data: 07/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
E	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	0	0,00	65,41
M	23926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	0	40,88	0,00
M	23927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	0	24,53	0,00
<b>Asoma do documento de data: 08/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
E	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	0	0,00	61,49
M	23928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	0	38,43	0,00
M	23929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	0	23,06	0,00
<b>Asoma do documento de data: 12/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
E	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	0	0,00	194,40
M	23930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	0	121,50	0,00
M	23931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	0	72,90	0,00
<b>Asoma do documento de data: 13/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
E	1467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	0	0,00	525,22
M	23932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	0	328,26	0,00
M	23933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	0	196,96	0,00
<b>Asoma do documento de data: 14/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
E	1468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	0,00	2.154,72
M	23934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	1.346,70	0,00
M	23935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	808,02	0,00
<b>Asoma do documento de data: 20/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
E	1469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	0	0,00	246,69
M	23936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	0	154,18	0,00
M	23937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	0	92,51	0,00
<b>Asoma do documento de data: 21/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
E	1470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	0	0,00	599,73



# Município 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
M	23938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	0	374,83	0,00
M	23939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	0	224,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
E	1471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	0	0,00	147,60
M	23940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	0	92,25	0,00
M	23941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	0	55,35	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
E	1472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	0	0,00	69,07
M	23942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	0	43,17	0,00
M	23943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	0	25,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
E	1473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	0	0,00	169,52
M	23944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	0	105,95	0,00
M	23945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	0	63,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
E	1474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	0	0,00	505,50
M	23946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	0	315,94	0,00
M	23947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	0	189,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
E	1475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	0,00	83,41
M	23948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	52,13	0,00
M	23949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	31,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2024 é:</b>							<b>6.904,10</b>	<b>6.904,10</b>
<b>Saldo em 31/08/2024 é:</b>							<b>9.952,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9.952,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.952,47</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 100773 até 100773
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 100870 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 100870 BB - ICMS ESTADUAL							Saldo anterior:	152.963,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	152.963,74	0,00
Data: 01/08/2024									
M	21378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2024	0	0,00	7,52	
M	21380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2024	0	0,00	732,73	
M	21382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2024	0	0,00	3,79	
M	21384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2024	0	0,00	482,15	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 0 é: (1.226,19)</b>									
M	21404	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/08/2024	008327	0,00	4.512,99	
M	21406	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/08/2024	008327	0,00	4.777,96	
M	21407	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/08/2024	008327	0,00	2.280,38	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 008327 é: (11.571,33)</b>									
M	21402	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/08/2024	017955	0,00	312,21	
M	21397	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/08/2024	080101	0,00	619,48	
M	21399	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/08/2024	080102	0,00	19.070,87	
<b>A soma do dia 01/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32.800,08</b>	
<b>Saldo em 01/08/2024 é:</b>							<b>120.163,66</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/08/2024									
M	21412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2024	0	0,00	571,50	
M	21416	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/08/2024	006872	0,00	450,00	
M	21414	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/08/2024	080501	0,00	10.858,50	
<b>A soma do dia 05/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.880,00</b>	
<b>Saldo em 05/08/2024 é:</b>							<b>108.283,66</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/08/2024									
M	21425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	0	0,00	2.675,48	
M	21427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	0	17.836,57	0,00	
M	21428	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	0	0,00	3.567,31	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 0 é: 11.593,78</b>									
M	21462	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	0108	0,00	24,02	
M	21463	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	0508	0,00	12,01	
<b>A soma do dia 06/08/2024 é:</b>							<b>17.836,57</b>	<b>6.278,82</b>	
<b>Saldo em 06/08/2024 é:</b>							<b>119.841,41</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/08/2024									
M	21547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2024	0	0,00	732,73	
M	21554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2024	80802	0,00	836,00	
M	21555	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/08/2024	80803	0,00	19.070,87	
<b>A soma do dia 08/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.639,60</b>	
<b>Saldo em 08/08/2024 é:</b>							<b>99.201,81</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/08/2024									
M	21625	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/08/2024	006873	0,00	550,00	
M	21605	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	0808	0,00	12,01	
M	21624	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/08/2024	080901	0,00	600,00	
M	21638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	80902	0,00	1.720,00	
<b>A soma do dia 09/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.882,01</b>	
<b>Saldo em 09/08/2024 é:</b>							<b>96.319,80</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/08/2024									



# Município 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
M	21650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2024	0	0,00	21,35
M	21652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2024	0	0,00	4,30
M	21654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2024	0	0,00	119,92
M	21656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2024	0	0,00	50,00
<b>A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 0 é: (195,57)</b>								
M	21693	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	001201	0,00	60,00
M	21660	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	017335	0,00	1.298,80
M	21662	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	017335	0,00	192,57
M	21663	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	017335	0,00	266,40
<b>A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 017335 é: (1.757,77)</b>								
M	21675	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	017955	0,00	95,60
M	21678	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	017955	0,00	312,20
M	21679	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	017955	0,00	125,00
M	21680	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	017955	0,00	487,40
M	21681	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	017955	0,00	118,20
M	21682	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	017955	0,00	312,20
M	21683	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	017955	0,00	608,40
M	21684	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	017955	0,00	1.254,60
M	21685	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	017955	0,00	344,64
M	21686	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	017955	0,00	458,04
<b>A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 017955 é: (4.116,28)</b>								
M	21664	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	047937	0,00	37,60
M	21666	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	047937	0,00	316,80
<b>A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 047937 é: (354,40)</b>								
M	21658	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	081206	0,00	425,97
M	21667	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	081207	0,00	2.900,28
M	21669	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	081207	0,00	1.065,30
M	21670	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	081207	0,00	106,60
M	21671	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	081207	0,00	108,00
M	21672	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	081207	0,00	1.597,80
M	21673	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	081207	0,00	2.149,80
M	21674	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	081207	0,00	1.948,90
<b>A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 081207 é: (9.876,68)</b>								
M	21690	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	081208	0,00	534,84
M	21691	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	081209	0,00	534,84
M	21692	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	081210	0,00	534,84
M	21659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2024	81201	0,00	1.168,00
<b>A soma do dia 12/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.559,19</b>
<b>Saldo em 12/08/2024 é:</b>							<b>76.760,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2024								
E	1271	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	081208	534,84	0,00



# Município 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	
E	1272	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	081209	534,84	0,00	
E	1273	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/08/2024	081210	534,84	0,00	
M	21697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	0	0,00	5.469,88	
M	21699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	0	36.465,91	0,00	
M	21700	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	0	0,00	7.293,18	
M	21707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	0	0,00	896,87	
<b>Asoma do documento de data: 13/08/2024 e número: 0 é: 22.805,98</b>									
M	21709	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/08/2024	081302	0,00	6.187,48	
							<b>A soma do dia 13/08/2024 é:</b>	<b>38.070,43</b>	<b>19.847,41</b>
							<b>Saldo em 13/08/2024 é:</b>	<b>94.983,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2024									
M	21716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2024	0	0,00	590,38	
M	21718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2024	0	0,00	76,17	
M	21720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2024	0	0,00	159,09	
M	21722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2024	0	0,00	37,79	
M	21724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2024	0	0,00	102,39	
<b>Asoma do documento de data: 14/08/2024 e número: 0 é: (965,82)</b>									
M	21735	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2024	001974	0,00	623,49	
M	21737	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/08/2024	001974	0,00	11.085,71	
<b>Asoma do documento de data: 14/08/2024 e número: 001974 é: (11.709,20)</b>									
M	21745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	081406	0,00	1.928,54	
M	21747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	081406	0,00	102,39	
<b>Asoma do documento de data: 14/08/2024 e número: 081406 é: (2.030,93)</b>									
M	21738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	081407	0,00	1.510,71	
M	21740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	081408	0,00	669,49	
M	21742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	081408	0,00	2.485,74	
<b>Asoma do documento de data: 14/08/2024 e número: 081408 é: (3.155,23)</b>									
M	21743	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	081409	0,00	749,41	
M	21758	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2024	081411	0,00	750,00	
M	21759	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2024	081412	0,00	750,00	
M	21760	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2024	081413	0,00	750,00	
M	21761	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2024	081414	0,00	750,00	
M	21762	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2024	081415	0,00	750,00	
M	21763	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2024	081416	0,00	750,00	
M	21729	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	09808	0,00	12,01	
M	21726	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	1208	0,00	60,05	
M	21748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	81410	0,00	534,84	
M	21749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	81410	0,00	534,84	
M	21750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	81410	0,00	534,84	
<b>Asoma do documento de data: 14/08/2024 e número: 81410 é: (1.604,52)</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.297,88</b>
							<b>Saldo em 14/08/2024 é:</b>	<b>68.685,75</b>	<b>0,00</b>



# Município 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: 15/08/2024								
E	1274	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2024	081412	750,00	0,00
M	21770	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	0008387	0,00	168,00
M	21771	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	0008387	0,00	8.304,00
<b>A soma do documento de data: 15/08/2024 e número: 0008387 é: (8.472,00)</b>								
M	21769	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	15/08/2024	008387	0,00	692,00
M	21768	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	081501	0,00	750,00
<b>A soma do dia 15/08/2024 é:</b>							<b>750,00</b>	<b>9.914,00</b>
<b>Saldo em 15/08/2024 é:</b>							<b>59.521,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2024								
M	21859	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	1308	0,00	12,01
M	21857	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	1408	0,00	12,79
M	21858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	1408	0,00	59,27
<b>A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: 1408 é: (72,06)</b>								
M	21855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	1508	0,00	12,01
<b>A soma do dia 16/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>96,08</b>
<b>Saldo em 16/08/2024 é:</b>							<b>59.425,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2024								
M	21932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	0	0,00	693,73
M	21933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	0	0,00	3.088,80
M	21936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	0	0,00	6.175,63
M	21937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	0	0,00	11.354,99
<b>A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: 0 é: (21.313,15)</b>								
<b>A soma do dia 19/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.313,15</b>
<b>Saldo em 19/08/2024 é:</b>							<b>38.112,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2024								
M	22334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	0	0,00	31.990,33
M	22344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	213.268,88	0,00
M	22345	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	0	0,00	42.653,70
M	22355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	0	0,00	10,56
M	22357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	0	0,00	842,44
M	22359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	0	0,00	19,66
M	22361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	0	0,00	20,60
M	22363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	0	0,00	1,84
<b>A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 0 é: 137.729,75</b>								
M	22369	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/08/2024	000241	0,00	869,09
M	22385	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/08/2024	0103216	0,00	151,16
M	22374	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/08/2024	017335	0,00	1.246,54
M	22376	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/08/2024	017335	0,00	372,20
<b>A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 017335 é: (1.618,74)</b>								
M	22377	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/08/2024	017955	0,00	174,40
M	22379	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/08/2024	017955	0,00	618,80
M	22380	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/08/2024	017955	0,00	98,80
M	22381	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/08/2024	017955	0,00	804,80



# Município 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
<b>A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 017955 é: (1.696,80)</b>								
M	22382	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/08/2024	027270	0,00	251,80
M	22383	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/08/2024	027270	0,00	204,00
M	22384	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/08/2024	027270	0,00	371,60
<b>A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 027270 é: (827,40)</b>								
M	22371	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/08/2024	082006	0,00	7.753,86
M	22388	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/08/2024	082007	0,00	500,00
M	22389	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/08/2024	082008	0,00	60,00
M	22387	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/08/2024	510011466	0,00	320,00
<b>A soma do dia 20/08/2024 é:</b>							<b>213.268,88</b>	<b>89.336,18</b>
<b>Saldo em 20/08/2024 é:</b>							<b>162.045,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/08/2024</b>								
M	22517	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/08/2024	082101	0,00	750,00
M	22518	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/08/2024	082102	0,00	750,00
M	22519	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/08/2024	082103	0,00	500,00
M	22520	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/08/2024	082104	0,00	60,00
M	22521	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/08/2024	082105	0,00	60,00
M	22522	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/08/2024	082106	0,00	60,00
M	22523	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/08/2024	082107	0,00	60,00
M	22537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	082108	0,00	324,21
M	22548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	082110	0,00	5.266,66
M	22547	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/08/2024	082111	0,00	62,80
M	22546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	2008	0,00	36,03
M	22536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	82109	0,00	486,27
<b>A soma do dia 21/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.415,97</b>
<b>Saldo em 21/08/2024 é:</b>							<b>153.629,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/08/2024</b>								
M	22670	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2024	082201	0,00	9.000,00
M	22663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2024	2108	0,00	96,08
<b>A soma do dia 22/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.096,08</b>
<b>Saldo em 22/08/2024 é:</b>							<b>144.533,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/08/2024</b>								
M	22722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2024	0	0,00	4.072,06
M	22724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	0	27.147,08	0,00
M	22725	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	0	0,00	5.429,41
<b>A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 0 é: 17.645,61</b>								
<b>A soma do dia 27/08/2024 é:</b>							<b>27.147,08</b>	<b>9.501,47</b>
<b>Saldo em 27/08/2024 é:</b>							<b>162.178,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2024</b>								
M	22790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	2208	0,00	12,01
<b>A soma do dia 28/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12,01</b>
<b>Saldo em 28/08/2024 é:</b>							<b>162.166,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2024</b>								
M	23425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	0	0,00	270,75
M	23467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	741,36	0,00



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	0	0,00	0,07
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 0 é: 470,54</b>								
M	23443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	30082024	0,00	14.735,90
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>741,36</b>	<b>15.006,72</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>147.901,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2024								
E	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	0	0,00	7.134,63
M	23908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	0	4.459,14	0,00
M	23909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	0	2.675,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
E	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	0	0,00	14.586,37
M	23910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	0	9.116,48	0,00
M	23911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	0	5.469,89	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
E	1457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	0,00	85.307,55
M	23912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	53.317,22	0,00
M	23913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	31.990,33	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
E	1458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	0	0,00	10.858,83
M	23914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	0	6.786,77	0,00
M	23915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	0	4.072,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2024 é:</b>							<b>117.887,38</b>	<b>117.887,38</b>
<b>Saldo em 31/08/2024 é:</b>							<b>147.901,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>147.901,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>147.901,41</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 100870 até 100870
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 105031	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 105031		RPM-ROYALTIES PETROLEO - FR 030			Saldo anterior:	2.307,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.307,46	0,00
Data: 01/08/2024								
M	21366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/08/2024	0	222,59	0,00
<b>A soma do dia 01/08/2024 é:</b>							<b>222,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/08/2024 é:</b>							<b>2.530,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2024								
M	23204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2024	0	227,43	0,00
M	23468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2024	0	16,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 0 é: 243,61</b>								
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>243,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>2.773,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.773,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.773,66</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 105031 até 105031
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 107344 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 107344 FUNDEB - FR 101 Saldo anterior:							179.717,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							179.717,08	0,00
Data: 06/08/2024								
M	21429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/08/2024	0	3.494,56	0,00
<b>A soma do dia 06/08/2024 é:</b>							<b>3.494,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/08/2024 é:</b>							<b>183.211,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2024								
M	21488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/08/2024	0	0,00	22,22
M	21482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/08/2024	0	3.047,19	0,00
M	21484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/08/2024	0	1.818,84	0,00
M	21485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/08/2024	0	9.911,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: 0 é: 14.777,11</b>								
<b>A soma do dia 07/08/2024 é:</b>							<b>14.777,11</b>	<b>22,22</b>
<b>Saldo em 07/08/2024 é:</b>							<b>197.966,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2024								
M	21614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/08/2024	0	0,00	77,54
M	21616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/08/2024	0	0,00	89,34
M	21617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/08/2024	0	0,00	801,23
<b>A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 0 é: (968,11)</b>								
M	21582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2024	0	129,82	0,00
M	21583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2024	0	3.307,98	0,00
M	21584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2024	0	13.678,13	0,00
M	21585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2024	0	35.072,64	0,00
M	21586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2024	0	71,74	0,00
M	21603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	09/08/2024	0	0,00	110,97
<b>A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 0 é: 52.149,34</b>								
<b>A soma do dia 09/08/2024 é:</b>							<b>52.260,31</b>	<b>1.079,08</b>
<b>Saldo em 09/08/2024 é:</b>							<b>249.147,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2024								
M	21701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/08/2024	0	7.144,44	0,00
<b>A soma do dia 13/08/2024 é:</b>							<b>7.144,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/08/2024 é:</b>							<b>256.292,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2024								
M	21713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/08/2024	0	2.655,29	0,00
M	21714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/08/2024	0	1.057,14	0,00
M	21715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/08/2024	0	71.175,39	0,00
M	23873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/08/2024	0	10,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: 0 é: 74.897,82</b>								
<b>A soma do dia 14/08/2024 é:</b>							<b>74.897,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/08/2024 é:</b>							<b>331.190,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2024								
M	21825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/07/2024	0	0,00	16.964,71
M	21827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/07/2024	0	0,00	1.688,66
M	21828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/07/2024	0	0,00	10.505,57
M	21829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/07/2024	0	0,00	1.976,18
<b>A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (31.135,12)</b>								



# Município 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
<b>A soma do dia 15/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.135,12</b>
<b>Saldo em 15/08/2024 é:</b>							<b>300.054,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/08/2024</b>								
M	22348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2024	0	28,68	0,00
M	22349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2024	0	921,57	0,00
M	22350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2024	0	41.783,86	0,00
M	22351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2024	0	2.798,39	0,00
M	22352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2024	0	7.264,49	0,00
M	22353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2024	0	14,86	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 0 é: 52.811,85</b>								
<b>A soma do dia 20/08/2024 é:</b>							<b>52.811,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/08/2024 é:</b>							<b>352.866,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/08/2024</b>								
M	22397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/08/2024	0	2.461,39	0,00
M	22398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/08/2024	0	1.035,71	0,00
M	22399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/08/2024	0	80.547,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: 0 é: 84.044,25</b>								
<b>A soma do dia 21/08/2024 é:</b>							<b>84.044,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/08/2024 é:</b>							<b>436.911,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2024</b>								
M	22717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	23/08/2024	0	0,00	41,48
<b>A soma do dia 23/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>41,48</b>
<b>Saldo em 23/08/2024 é:</b>							<b>436.869,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/08/2024</b>								
M	22726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/08/2024	0	5.318,68	0,00
<b>A soma do dia 27/08/2024 é:</b>							<b>5.318,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/08/2024 é:</b>							<b>442.188,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2024</b>								
M	22780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2024	0	2.426,49	0,00
M	22781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2024	0	1.515,75	0,00
M	22782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2024	0	30.387,41	0,00
M	22783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/08/2024	0	0,00	245,52
M	22810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/08/2024	0	0,00	150,27
M	22814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/08/2024	0	0,00	72.361,74
M	22827	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/08/2024	0	0,00	3.777,43
M	22829	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2024	0	3.777,43	0,00
M	22866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2024	0	0,00	113.651,32
M	22867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2024	0	0,00	847,20
M	22868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2024	0	0,00	6.249,07
M	22869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2024	0	0,00	13.514,96
M	22870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2024	0	0,00	998,49
M	22871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2024	0	0,00	74.952,02
M	22872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2024	0	0,00	564,80
M	22873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2024	0	0,00	1.372,62
M	22876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2024	0	0,00	8.377,08
M	22877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2024	0	0,00	9.257,91



# Município 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	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: (268.213,35)</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2024 é:</b>	<b>38.107,08</b>	<b>306.320,43</b>
							<b>Saldo em 28/08/2024 é:</b>	<b>173.974,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/2024</b>									
M	22973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/08/2024	0	0,00	511,61	
M	22960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00152	29/08/2024	0	7.161,67	0,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2024 é:</b>	<b>7.161,67</b>	<b>511,61</b>
							<b>Saldo em 29/08/2024 é:</b>	<b>180.624,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2024</b>									
M	23205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2024	0	108,97	0,00	
M	23206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2024	0	512,04	0,00	
M	23207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2024	0	7.591,32	0,00	
M	23208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2024	0	19.300,59	0,00	
M	23209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2024	0	39,48	0,00	
M	23470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2024	0	1.715,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 0 é: 29.267,91</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>29.267,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>209.892,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>209.892,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>209.892,82</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 107344 até 107344
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 109673		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 109673		EDUCAÇÃO FR 103		Saldo anterior:	159.919,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	159.919,37	0,00
Data: 07/08/2024								
M	21486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	07/08/2024	0	0,00	12,39
M	21490	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	07/08/2024	080701	0,00	245,76
<b>A soma do dia 07/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>258,15</b>
<b>Saldo em 07/08/2024 é:</b>							<b>159.661,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2024								
M	21782	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/08/2024	086151	0,00	695,31
<b>A soma do dia 15/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>695,31</b>
<b>Saldo em 15/08/2024 é:</b>							<b>158.965,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2024								
M	21934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2024	100870	0,00	2.719,41
M	21935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2024	100870	0,00	4.191,89
<b>A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: 100870 é: (6.911,30)</b>								
<b>A soma do dia 19/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.911,30</b>
<b>Saldo em 19/08/2024 é:</b>							<b>152.054,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2024								
M	22680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	22/08/2024	0	0,00	3,04
M	22682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	22/08/2024	0	0,00	34,20
<b>A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: 0 é: (37,24)</b>								
M	22686	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/08/2024	015581	0,00	2.815,80
M	22679	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/08/2024	017442	0,00	103,55
M	22684	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/08/2024	036512	0,00	250,46
M	22678	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/08/2024	047971	0,00	221,15
M	22676	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/08/2024	082203	0,00	657,19
M	22677	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/08/2024	082204	0,00	405,20
<b>A soma do dia 22/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.490,59</b>
<b>Saldo em 22/08/2024 é:</b>							<b>147.564,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2024								
M	22705	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	23/08/2024	041712	0,00	102,50
M	22697	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	23/08/2024	2208	0,00	24,02
<b>A soma do dia 23/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>126,52</b>
<b>Saldo em 23/08/2024 é:</b>							<b>147.437,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2024								
M	22733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/08/2024	0	0,00	45,60
M	22763	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/08/2024	011098	0,00	309,00
M	22764	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/08/2024	011098	0,00	860,00
M	22765	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/08/2024	011098	0,00	860,00
M	22766	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/08/2024	011098	0,00	860,00
<b>A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 011098 é: (2.889,00)</b>								
M	22739	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/08/2024	015581	0,00	3.754,40
M	22762	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/08/2024	017442	0,00	454,00
M	22761	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/08/2024	082702	0,00	138,00
M	22778	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/08/2024	082703	0,00	172,19
M	22779	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/08/2024	082703	0,00	24.598,00



# Município 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	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 082703 é: (24.770,19)</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.051,19</b>
							<b>Saldo em 27/08/2024 é:</b>	<b>115.386,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/2024</b>									
M	22980	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	29/08/2024	041712	0,00	102,50	
M	22972	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	29/08/2024	2708	0,00	24,02	
							<b>A soma do dia 29/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>126,52</b>
							<b>Saldo em 29/08/2024 é:</b>	<b>115.259,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2024</b>									
M	23471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2024	0	941,20	0,00	
M	23440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2024	30082024	70.021,44	0,00	
M	23442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2024	30082024	0,74	0,00	
M	23444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2024	30082024	14.735,90	0,00	
M	23446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2024	30082024	863,00	0,00	
M	23448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2024	30082024	299,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 30082024 é: 85.920,58</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>86.861,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>202.121,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>202.121,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>202.121,57</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 109673 até 109673
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 109681		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 109681		EDUCAÇÃO FR 104		Saldo anterior:	297.526,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	297.526,85	0,00
Data: 12/08/2024								
M	21687	Pagamento Orçamentário	TED	00104	12/08/2024	081201	0,00	920,27
M	21688	Pagamento Orçamentário	TED	00104	12/08/2024	081201	0,00	78,79
<b>A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 081201 é: (999,06)</b>								
M	21689	Pagamento Orçamentário	TED	00104	12/08/2024	081202	0,00	60,00
<b>A soma do dia 12/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.059,06</b>
<b>Saldo em 12/08/2024 é:</b>							<b>296.467,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2024								
M	21822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/07/2024	0	0,00	270,29
M	21823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/07/2024	0	0,00	2.406,63
M	21824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/07/2024	0	0,00	277,91
<b>A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (2.954,83)</b>								
<b>A soma do dia 15/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.954,83</b>
<b>Saldo em 15/08/2024 é:</b>							<b>293.512,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2024								
M	21854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2024	1208	0,00	24,02
<b>A soma do dia 16/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24,02</b>
<b>Saldo em 16/08/2024 é:</b>							<b>293.488,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2024								
M	22674	Pagamento Orçamentário	TED	00104	22/05/2008	082205	0,00	546,52
M	22662	Pagamento Orçamentário	TED	00104	22/08/2024	082201	0,00	630,00
M	22671	Pagamento Orçamentário	TED	00104	22/08/2024	082202	0,00	204,00
M	22672	Pagamento Orçamentário	TED	00104	22/08/2024	082203	0,00	192,00
M	22673	Pagamento Orçamentário	TED	00104	22/08/2024	082204	0,00	357,00
M	22675	Pagamento Orçamentário	TED	00104	22/08/2024	082206	0,00	225,00
<b>A soma do dia 22/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.154,52</b>
<b>Saldo em 22/08/2024 é:</b>							<b>291.334,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2024								
M	22706	Pagamento Orçamentário	TED	00104	23/08/2024	082301	0,00	1.000,00
M	22698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/08/2024	2208	0,00	60,05
<b>A soma do dia 23/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.060,05</b>
<b>Saldo em 23/08/2024 é:</b>							<b>290.274,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2024								
M	22751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/08/2024	0	0,00	9,38
M	22758	Pagamento Orçamentário	TED	00104	27/08/2024	011098	0,00	402,62
M	22760	Pagamento Orçamentário	TED	00104	27/08/2024	011098	0,00	618,00
<b>A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 011098 é: (1.020,62)</b>								
M	22753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/08/2024	2308	0,00	12,01
<b>A soma do dia 27/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.042,01</b>
<b>Saldo em 27/08/2024 é:</b>							<b>289.232,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2024								
M	22816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/08/2024	0	0,00	9.283,13
M	22860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2024	0	0,00	12.441,07
M	22861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2024	0	0,00	41,71
M	22862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2024	0	0,00	564,80



# Município 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	
M	22863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2024	0	0,00	2.313,55	
M	22864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2024	0	0,00	1.660,30	
M	22865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2024	0	0,00	1.733,08	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: (28.037,64)</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.037,64</b>
							<b>Saldo em 28/08/2024 é:</b>	<b>261.194,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/2024</b>									
M	23190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/08/2024	2808	0,00	36,03	
							<b>A soma do dia 29/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,03</b>
							<b>Saldo em 29/08/2024 é:</b>	<b>261.158,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2024</b>									
M	23472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/08/2024	0	1.885,20	0,00	
M	23754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2024	0	0,00	12,01	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 0 é: 1.873,19</b>									
M	23428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/08/2024	30082024	50.767,36	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>52.652,56</b>	<b>12,01</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>313.799,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2024</b>									
M	23747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2024	31082024	0,00	120,91	
							<b>A soma do dia 31/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,91</b>
							<b>Saldo em 31/08/2024 é:</b>	<b>313.678,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>313.678,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>313.678,33</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 109681 até 109681
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 11008	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11008-6	CONVÊNIO MULTAS				Saldo anterior:	12.459,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.459,30	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	79,98	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>79,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>12.539,28</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>12.539,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>12.539,28</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 11008 até 11008
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 11009 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11009-4 FUNDEB FR 102							Saldo anterior:	45.188,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	45.188,60	0,00
Data: 15/08/2024									
M	21826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/07/2024	0	0,00	725,08	
							<b>A soma do dia 15/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>725,08</b>
							<b>Saldo em 15/08/2024 é:</b>	<b>44.463,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2024									
M	22549	Pagamento Orçamentário	TED	00102	22/08/2024	020935	0,00	8.928,69	
M	22550	Pagamento Orçamentário	TED	00102	22/08/2024	020935	0,00	20.416,67	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: 020935 é: (29.345,36)</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.345,36</b>
							<b>Saldo em 22/08/2024 é:</b>	<b>15.118,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2024									
M	23474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2024	0	237,62	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>237,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>15.355,78</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>15.355,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15.355,78</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 11009 até 11009
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 111368 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11136-8 SNA - Simples Nacional Saldo anterior:							453,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							453,23	0,00	
Data: 01/08/2024									
M	21947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	DAF6075331310	40,61	0,00	
M	21948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	DAF6075331310	16,92	0,00	
M	21949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	DAF6075331310	10,15	0,00	
M	21950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	DAF6075331310	1,21	0,00	
M	21951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	DAF6075331310	0,50	0,00	
M	21952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	DAF6075331310	0,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: DAF60753313107202422 é: 69,69</b>									
M	21941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	DAF6075332310	4,61	0,00	
M	21942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	DAF6075332310	1,92	0,00	
M	21943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	DAF6075332310	1,15	0,00	
M	21944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	DAF6075332310	0,85	0,00	
M	21945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	DAF6075332310	0,36	0,00	
M	21946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	DAF6075332310	0,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: DAF60753323107202422 é: 9,10</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2024 é:</b>	<b>78,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2024 é:</b>	<b>532,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2024									
M	22040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF6075333108	12,81	0,00	
M	22041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF6075333108	5,34	0,00	
M	22042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF6075333108	3,20	0,00	
M	22043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF6075333108	3,62	0,00	
M	22044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF6075333108	1,51	0,00	
M	22045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF6075333108	0,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2024 e número: DAF60753331082024221 é: 27,39</b>									
M	22034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF6075334108	0,85	0,00	
M	22035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF6075334108	0,36	0,00	
M	22036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF6075334108	0,21	0,00	
M	22037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF6075334108	0,26	0,00	
M	22038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF6075334108	0,11	0,00	
M	22039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF6075334108	0,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2024 e número: DAF60753341082024221 é: 1,85</b>									
M	22028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF6075335108	96,07	0,00	
M	22029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF6075335108	40,03	0,00	
M	22030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF6075335108	24,02	0,00	
M	22031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF6075335108	38,15	0,00	
M	22032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF6075335108	15,90	0,00	
M	22033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	DAF6075335108	9,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2024 e número: DAF60753351082024221 é: 223,71</b>									
							<b>A soma do dia 02/08/2024 é:</b>	<b>252,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2024 é:</b>	<b>784,97</b>	<b>0,00</b>



# Município 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	
<b>Data: 05/08/2024</b>									
M	21994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF6075336208	3,00	0,00	
M	21995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF6075336208	1,25	0,00	
M	21996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF6075336208	0,75	0,00	
M	21997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF6075336208	0,13	0,00	
M	21998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF6075336208	0,05	0,00	
M	21999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF6075336208	0,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: DAF60753362082024220 é: 5,21</b>									
M	21988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF6075337208	4,63	0,00	
M	21989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF6075337208	1,93	0,00	
M	21990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF6075337208	1,16	0,00	
M	21991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF6075337208	0,88	0,00	
M	21992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF6075337208	0,37	0,00	
M	21993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	DAF6075337208	0,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: DAF60753372082024220 é: 9,19</b>									
							<b>A soma do dia 05/08/2024 é:</b>	<b>14,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/08/2024 é:</b>	<b>799,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/08/2024</b>									
M	22056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	DAF6075338508	310,38	0,00	
M	22057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	DAF6075338508	129,32	0,00	
M	22058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	DAF6075338508	77,59	0,00	
M	22059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	DAF6075338508	49,97	0,00	
M	22060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	DAF6075338508	20,82	0,00	
M	22061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	DAF6075338508	12,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: DAF60753385082024220 é: 600,57</b>									
M	22053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	DAF6075339508	6,00	0,00	
M	22054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	DAF6075339508	2,50	0,00	
M	22055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	DAF6075339508	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: DAF60753395082024221 é: 10,00</b>									
							<b>A soma do dia 06/08/2024 é:</b>	<b>610,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2024 é:</b>	<b>1.409,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/08/2024</b>									
M	21537	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2024	080701	0,00	60,00	
M	21538	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2024	080702	0,00	100,00	
M	22078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075340608	3,00	0,00	
M	22079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075340608	1,25	0,00	
M	22080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075340608	0,75	0,00	
M	22081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075340608	0,17	0,00	
M	22082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075340608	0,07	0,00	
M	22083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075340608	0,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: DAF60753406082024220 é: 5,28</b>									
M	22072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075341608	6,00	0,00	
M	22073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075341608	2,50	0,00	



# Município 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	
M	22074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075341608	1,50	0,00	
M	22075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075341608	0,51	0,00	
M	22076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075341608	0,22	0,00	
M	22077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075341608	0,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: DAF60753416082024220 é: 10,86</b>									
M	22084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075342608	3,00	0,00	
M	22085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075342608	1,25	0,00	
M	22086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075342608	0,75	0,00	
M	22087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075342608	0,51	0,00	
M	22088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075342608	0,22	0,00	
M	22089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075342608	0,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: DAF60753426082024220 é: 5,86</b>									
M	22090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075343608	24,00	0,00	
M	22091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075343608	10,00	0,00	
M	22092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075343608	6,00	0,00	
M	22093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075343608	1,70	0,00	
M	22094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075343608	0,71	0,00	
M	22095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	DAF6075343608	0,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: DAF60753436082024220 é: 42,84</b>									
<b>A soma do dia 07/08/2024 é:</b>							<b>64,84</b>	<b>160,00</b>	
<b>Saldo em 07/08/2024 é:</b>							<b>1.314,78</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/08/2024									
M	22134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	DAF6075344708	3,00	0,00	
M	22135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	DAF6075344708	1,25	0,00	
M	22136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	DAF6075344708	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2024 e número: DAF60753447082024220 é: 5,00</b>									
M	22131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	DAF6075345708	15,76	0,00	
M	22132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	DAF6075345708	6,57	0,00	
M	22133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	DAF6075345708	3,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2024 e número: DAF60753457082024221 é: 26,27</b>									
M	22137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	DAF6075346708	3,00	0,00	
M	22138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	DAF6075346708	1,25	0,00	
M	22139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	DAF6075346708	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2024 e número: DAF60753467082024221 é: 5,00</b>									
<b>A soma do dia 08/08/2024 é:</b>							<b>36,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 08/08/2024 é:</b>							<b>1.351,05</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/08/2024									
M	21592	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	0708	0,00	24,02	
M	21599	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/08/2024	080901	0,00	750,00	
M	21600	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/08/2024	080902	0,00	713,17	
M	22198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF6075347808	274,31	0,00	
M	22199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF6075347808	114,30	0,00	



# Município 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
M	22200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF6075347808	68,58	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: DAF60753478082024221 é: 457,19</b>								
M	22201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF6075348808	3,00	0,00
M	22202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF6075348808	1,25	0,00
M	22203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	DAF6075348808	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: DAF60753488082024221 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 09/08/2024 é:</b>							<b>462,19</b>	<b>1.487,19</b>
<b>Saldo em 09/08/2024 é:</b>							<b>326,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/08/2024</b>								
M	22235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	DAF6075349908	3,00	0,00
M	22236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	DAF6075349908	1,25	0,00
M	22237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	DAF6075349908	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: DAF60753499082024221 é: 5,00</b>								
M	22232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	DAF6075350908	3,00	0,00
M	22233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	DAF6075350908	1,25	0,00
M	22234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	DAF6075350908	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: DAF60753509082024221 é: 5,00</b>								
M	22238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	DAF6075351908	3,00	0,00
M	22239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	DAF6075351908	1,25	0,00
M	22240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	DAF6075351908	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: DAF60753519082024221 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 12/08/2024 é:</b>							<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/08/2024 é:</b>							<b>341,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/08/2024</b>								
M	22258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	DAF6075352120	3,00	0,00
M	22259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	DAF6075352120	1,25	0,00
M	22260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	DAF6075352120	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: DAF60753521208202422 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 13/08/2024 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/08/2024 é:</b>							<b>346,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/2024</b>								
M	21733	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	0908	0,00	24,02
M	21730	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	187240	0,00	12,01
M	21732	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	189871	0,00	12,01
M	21731	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	192155	0,00	12,01
M	22283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	DAF6075353130	3,00	0,00
M	22284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	DAF6075353130	1,25	0,00
M	22285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	DAF6075353130	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: DAF60753531308202422 é: 5,00</b>								
M	22280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	DAF6075354130	12,05	0,00
M	22281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	DAF6075354130	5,03	0,00
M	22282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	DAF6075354130	3,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: DAF60753541308202422 é: 20,10</b>								



# Município 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	
M	22286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	DAF6075355130	3,00	0,00	
M	22287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	DAF6075355130	1,25	0,00	
M	22288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	DAF6075355130	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: DAF60753551308202422 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2024 é:</b>	<b>30,10</b>	<b>60,05</b>
							<b>Saldo em 14/08/2024 é:</b>	<b>316,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2024</b>									
M	22308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	DAF6075356140	3,00	0,00	
M	22309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	DAF6075356140	1,25	0,00	
M	22310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	DAF6075356140	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2024 e número: DAF60753561408202422 é: 5,00</b>									
M	22305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	DAF6075357140	140,67	0,00	
M	22306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	DAF6075357140	58,62	0,00	
M	22307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2024	DAF6075357140	35,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2024 e número: DAF60753571408202422 é: 234,46</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2024 é:</b>	<b>239,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/08/2024 é:</b>	<b>555,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2024</b>									
M	22417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF6075358150	6,00	0,00	
M	22418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF6075358150	2,50	0,00	
M	22419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF6075358150	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: DAF60753581508202422 é: 10,00</b>									
M	22426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF6075359150	3,00	0,00	
M	22427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF6075359150	1,25	0,00	
M	22428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF6075359150	0,75	0,00	
M	22429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF6075359150	0,27	0,00	
M	22430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF6075359150	0,12	0,00	
M	22431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF6075359150	0,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: DAF60753591508202422 é: 5,46</b>									
M	22420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF6075360150	2,48	0,00	
M	22421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF6075360150	1,03	0,00	
M	22422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF6075360150	0,62	0,00	
M	22423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF6075360150	1,50	0,00	
M	22424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF6075360150	0,63	0,00	
M	22425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF6075360150	0,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: DAF60753601508202422 é: 6,64</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2024 é:</b>	<b>22,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2024 é:</b>	<b>577,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/08/2024</b>									
M	22331	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/08/2024	081901	0,00	375,00	
M	22450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	DAF6075361160	36,04	0,00	
M	22451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	DAF6075361160	15,02	0,00	
M	22452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	DAF6075361160	9,01	0,00	



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	DAF6075361160	6,88	0,00	
M	22454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	DAF6075361160	2,87	0,00	
M	22455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	DAF6075361160	1,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: DAF60753611608202422 é: 71,54</b>									
M	22462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	DAF6075362160	53,29	0,00	
M	22463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	DAF6075362160	22,20	0,00	
M	22464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	DAF6075362160	13,32	0,00	
M	22465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	DAF6075362160	17,38	0,00	
M	22466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	DAF6075362160	7,25	0,00	
M	22467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	DAF6075362160	4,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: DAF60753621608202422 é: 117,79</b>									
M	22456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	DAF6075363160	6,00	0,00	
M	22457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	DAF6075363160	2,50	0,00	
M	22458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	DAF6075363160	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: DAF60753631608202422 é: 10,00</b>									
M	22459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	DAF6075364160	6,00	0,00	
M	22460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	DAF6075364160	2,50	0,00	
M	22461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	DAF6075364160	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: DAF60753641608202422 é: 10,00</b>									
							<b>A soma do dia 19/08/2024 é:</b>	<b>209,33</b>	<b>375,00</b>
							<b>Saldo em 19/08/2024 é:</b>	<b>411,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/08/2024</b>									
M	22503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF6075365190	120,08	0,00	
M	22504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF6075365190	50,04	0,00	
M	22505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF6075365190	30,02	0,00	
M	22506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF6075365190	1,73	0,00	
M	22507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF6075365190	0,73	0,00	
M	22508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF6075365190	0,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: DAF60753651908202422 é: 203,04</b>									
M	22497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF6075366190	12,03	0,00	
M	22498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF6075366190	5,01	0,00	
M	22499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF6075366190	3,01	0,00	
M	22500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF6075366190	0,68	0,00	
M	22501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF6075366190	0,29	0,00	
M	22502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF6075366190	0,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: DAF60753661908202422 é: 21,19</b>									
M	22494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF6075367190	9,00	0,00	
M	22495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF6075367190	3,75	0,00	
M	22496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF6075367190	2,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: DAF60753671908202422 é: 15,00</b>									
M	22509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF6075368190	3,00	0,00	



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF6075368190	1,25	0,00
M	22511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF6075368190	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: DAF60753681908202422 é: 5,00**

**A soma do dia 20/08/2024 é: 244,23 0,00**  
**Saldo em 20/08/2024 é: 656,22 0,00**

Data: 21/08/2024

M	22516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	1908	0,00	12,01
M	22603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF6075369200	53,06	0,00
M	22604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF6075369200	22,11	0,00
M	22605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF6075369200	13,26	0,00

**A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: DAF60753692008202422 é: 88,43**

M	22600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF6075370200	3,00	0,00
M	22601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF6075370200	1,25	0,00
M	22602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF6075370200	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: DAF60753702008202422 é: 5,00**

M	22597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF6075371200	98,81	0,00
M	22598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF6075371200	41,18	0,00
M	22599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF6075371200	24,71	0,00

**A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: DAF60753712008202422 é: 164,70**

M	22571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF6075372200	71,10	0,00
M	22572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF6075372200	29,63	0,00
M	22573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF6075372200	17,78	0,00

**A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: DAF60753722008202422 é: 118,51**

M	22568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF6075373200	21,00	0,00
M	22569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF6075373200	8,75	0,00
M	22570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF6075373200	5,25	0,00

**A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: DAF60753732008202422 é: 35,00**

**A soma do dia 21/08/2024 é: 411,64 12,01**  
**Saldo em 21/08/2024 é: 1.055,85 0,00**

Data: 22/08/2024

M	22657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2024	0	0,00	13,89
M	22664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2024	0	0,00	2,93

**A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: 0 é: (16,82)**

M	22666	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2024	017955	0,00	241,07
M	22561	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2024	082201	0,00	60,00
M	22562	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2024	082202	0,00	106,41
M	22563	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2024	082203	0,00	329,52
M	22659	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/08/2024	082212	0,00	130,85
M	22661	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/08/2024	082212	0,00	144,74

**A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: 082212 é: (275,59)**

M	22669	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2024	082214	0,00	604,12
M	22668	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2024	082215	0,00	60,00



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2024	22082024	0,00	545,64
M	22564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2024	82210	0,00	600,00
M	23035	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075374210	2.531,94	0,00
M	23036	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075374210	1.054,98	0,00
M	23037	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075374210	632,99	0,00
M	23038	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075374210	0,01	0,00
M	23039	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075374210	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: DAF60753742108202422 é: 4.219,93</b>								
M	23029	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075375210	4,74	0,00
M	23030	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075375210	1,98	0,00
M	23031	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075375210	1,19	0,00
M	23032	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075375210	0,69	0,00
M	23033	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075375210	0,29	0,00
M	23034	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075375210	0,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: DAF60753752108202422 é: 9,06</b>								
M	23023	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075376210	489,79	0,00
M	23024	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075376210	204,08	0,00
M	23025	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075376210	122,45	0,00
M	23026	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075376210	0,32	0,00
M	23027	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075376210	0,13	0,00
M	23028	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075376210	0,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: DAF60753762108202422 é: 816,85</b>								
M	23046	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075377210	7,81	0,00
M	23047	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075377210	3,26	0,00
M	23048	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075377210	1,95	0,00
M	23049	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075377210	0,99	0,00
M	23050	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075377210	0,41	0,00
M	23051	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075377210	0,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: DAF60753772108202422 é: 14,67</b>								
M	23040	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075378210	138,30	0,00
M	23041	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075378210	57,62	0,00
M	23042	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075378210	34,57	0,00
M	23043	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075378210	2,77	0,00
M	23044	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075378210	1,15	0,00
M	23045	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF6075378210	0,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: DAF60753782108202422 é: 235,10</b>								
<b>A soma do dia 22/08/2024 é:</b>							<b>5.295,61</b>	<b>2.839,17</b>
<b>Saldo em 22/08/2024 é:</b>							<b>3.512,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2024								
M	23061	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075379220	19,49	0,00
M	23062	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075379220	8,13	0,00



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075379220	4,88	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: DAF60753792208202422 é: 32,50</b>								
M	23058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075380220	12,00	0,00
M	23059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075380220	5,00	0,00
M	23060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075380220	3,00	0,00
M	23064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075380220	0,33	0,00
M	23065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075380220	0,14	0,00
M	23066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075380220	0,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: DAF60753802208202422 é: 20,55</b>								
M	23055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075381220	3,00	0,00
M	23056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075381220	1,25	0,00
M	23057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075381220	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: DAF60753812208202422 é: 5,00</b>								
M	23067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075382220	6,00	0,00
M	23068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075382220	2,50	0,00
M	23069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075382220	1,50	0,00
M	23070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075382220	0,02	0,00
M	23071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075382220	0,01	0,00
M	23072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075382220	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: DAF60753822208202422 é: 10,04</b>								
M	23079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075383220	20,21	0,00
M	23080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075383220	8,42	0,00
M	23081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075383220	5,05	0,00
M	23082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075383220	2,25	0,00
M	23083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075383220	0,94	0,00
M	23084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF6075383220	0,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: DAF60753832208202422 é: 37,43</b>								
<b>A soma do dia 23/08/2024 é:</b>							<b>105,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/08/2024 é:</b>							<b>3.617,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2024								
M	23102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075384230	5,05	0,00
M	23103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075384230	2,10	0,00
M	23104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075384230	1,26	0,00
M	23105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075384230	1,16	0,00
M	23106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075384230	0,49	0,00
M	23107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075384230	0,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: DAF60753842308202422 é: 10,35</b>								
M	23096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075385230	4,71	0,00
M	23097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075385230	1,97	0,00
M	23098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075385230	1,18	0,00
M	23099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075385230	0,94	0,00



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075385230	0,39	0,00
M	23101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075385230	0,23	0,00
<b>Asoma do documento de data: 26/08/2024 e número: DAF60753852308202422 é: 9,42</b>								
M	23108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075386230	3,00	0,00
M	23109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075386230	1,25	0,00
M	23110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075386230	0,75	0,00
M	23111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075386230	0,02	0,00
M	23112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075386230	0,01	0,00
<b>Asoma do documento de data: 26/08/2024 e número: DAF60753862308202422 é: 5,03</b>								
M	23113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075387230	9,00	0,00
M	23114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075387230	3,75	0,00
M	23115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075387230	2,25	0,00
M	23116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075387230	0,35	0,00
M	23117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075387230	0,15	0,00
M	23118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF6075387230	0,09	0,00
<b>Asoma do documento de data: 26/08/2024 e número: DAF60753872308202422 é: 15,59</b>								
<b>A soma do dia 26/08/2024 é:</b>							<b>40,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/08/2024 é:</b>							<b>3.658,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2024								
M	22741	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/08/2024	082701	0,00	750,00
M	22745	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	082702082703	0,00	337,02
M	22746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	082702082703	0,00	24,30
<b>Asoma do documento de data: 27/08/2024 e número: 082702082703 é: (361,32)</b>								
M	22742	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/08/2024	082704	0,00	60,00
M	23137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF6075388260	1,90	0,00
M	23138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF6075388260	0,79	0,00
M	23139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF6075388260	0,47	0,00
M	23140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF6075388260	1,04	0,00
M	23141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF6075388260	0,43	0,00
M	23142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF6075388260	0,26	0,00
<b>Asoma do documento de data: 27/08/2024 e número: DAF60753882608202422 é: 4,89</b>								
M	23131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF6075389260	3,00	0,00
M	23132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF6075389260	1,25	0,00
M	23133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF6075389260	0,75	0,00
M	23134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF6075389260	0,03	0,00
M	23135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF6075389260	0,01	0,00
M	23136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF6075389260	0,01	0,00
<b>Asoma do documento de data: 27/08/2024 e número: DAF60753892608202422 é: 5,05</b>								
<b>A soma do dia 27/08/2024 é:</b>							<b>9,94</b>	<b>1.171,32</b>
<b>Saldo em 27/08/2024 é:</b>							<b>2.496,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2024								
M	22798	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2024	008016	0,00	900,00



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22797	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/08/2024	008016	0,00	741,20
M	22796	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/08/2024	027419	0,00	89,25
M	22795	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	28/08/2024	041712	0,00	280,00
M	22788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	2208	0,00	60,05
M	23158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF6075390270	3,00	0,00
M	23159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF6075390270	1,25	0,00
M	23160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF6075390270	0,75	0,00
M	23161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF6075390270	0,10	0,00
M	23162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF6075390270	0,04	0,00
M	23163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF6075390270	0,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: DAF60753902708202422 é: 5,16</b>								
M	23152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF6075391270	23,81	0,00
M	23153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF6075391270	9,92	0,00
M	23154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF6075391270	5,95	0,00
M	23155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF6075391270	1,38	0,00
M	23156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF6075391270	0,57	0,00
M	23157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF6075391270	0,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: DAF60753912708202422 é: 41,97</b>								
M	23146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF6075392270	12,00	0,00
M	23147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF6075392270	5,00	0,00
M	23148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF6075392270	3,00	0,00
M	23149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF6075392270	0,38	0,00
M	23150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF6075392270	0,16	0,00
M	23151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF6075392270	0,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: DAF60753922708202422 é: 20,64</b>								
<b>A soma do dia 28/08/2024 é:</b>							<b>67,77</b>	<b>2.070,50</b>
<b>Saldo em 28/08/2024 é:</b>							<b>494,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2024								
M	22992	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2024	027419	0,00	328,36
M	22991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2024	082901082902	0,00	181,88
M	22971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2024	2708	0,00	24,02
M	23228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	DAF6075393290	21,58	0,00
M	23229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	DAF6075393290	8,99	0,00
M	23230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	DAF6075393290	5,39	0,00
M	23231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	DAF6075393290	7,12	0,00
M	23232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	DAF6075393290	2,97	0,00
M	23233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	DAF6075393290	1,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2024 e número: DAF60753932908202471 é: 47,83</b>								
M	23222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	DAF6075394290	21,58	0,00
M	23223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	DAF6075394290	8,99	0,00
M	23224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	DAF6075394290	5,39	0,00



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	DAF6075394290	7,12	0,00	
M	23226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	DAF6075394290	2,97	0,00	
M	23227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	DAF6075394290	1,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2024 e número: DAF60753942908202471 é: 47,83</b>									
M	23212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	DAF6075395290	5,46	0,00	
M	23213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	DAF6075395290	2,27	0,00	
M	23214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	DAF6075395290	1,36	0,00	
M	23215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	DAF6075395290	1,62	0,00	
M	23216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	DAF6075395290	0,68	0,00	
M	23217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	DAF6075395290	0,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2024 e número: DAF60753952908202471 é: 11,80</b>									
							<b>A soma do dia 29/08/2024 é:</b>	<b>107,46</b>	<b>534,26</b>
							<b>Saldo em 29/08/2024 é:</b>	<b>67,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2024									
M	23426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	0	0,00	23,84	
M	23475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	7,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 0 é: (16,37)</b>									
M	23491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	DAF6075396290	3,00	0,00	
M	23492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	DAF6075396290	1,25	0,00	
M	23493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	DAF6075396290	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: DAF60753962908202422 é: 5,00</b>									
M	23497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	DAF6075397290	2,40	0,00	
M	23498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	DAF6075397290	1,00	0,00	
M	23499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	DAF6075397290	0,60	0,00	
M	23500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	DAF6075397290	0,20	0,00	
M	23501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	DAF6075397290	0,09	0,00	
M	23502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	DAF6075397290	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: DAF60753972908202422 é: 4,34</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>16,81</b>	<b>23,84</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>60,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>60,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>60,26</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 111368 até 111368
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 1118990	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 111899-0	PNATE SEED		Saldo anterior:	73.268,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00							Saldo anterior:	73.268,87	0,00
Data: 15/08/2024									
M	21781	Pagamento Orçamentário	TED	00146	15/08/2024	0086151	0,00	14.530,68	
M	21780	Pagamento Orçamentário	TED	00146	15/08/2024	086151	0,00	7.970,95	
<b>A soma do dia 15/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.501,63</b>	
<b>Saldo em 15/08/2024 é:</b>							<b>50.767,24</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/08/2024									
M	22354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	20/08/2024	0	14.254,61	0,00	
<b>A soma do dia 20/08/2024 é:</b>							<b>14.254,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/08/2024 é:</b>							<b>65.021,85</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/08/2024									
M	23476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	30/08/2024	0	431,59	0,00	
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>431,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>65.453,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>65.453,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>65.453,44</b>	<b>0,00</b>	

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 1118990 até 1118990
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 113697 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 113697 COSIP-ILUM PUBLICA - FR 050							Saldo anterior:	442.533,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	442.533,82	0,00
Data: 14/08/2024									
M	22277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/08/2024	Caixa prefeitura	22.175,07	0,00	
							<b>A soma do dia 14/08/2024 é:</b>	<b>22.175,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2024 é:</b>	<b>464.708,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2024									
M	23457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/08/2024	0	0,00	12,00	
M	23477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/08/2024	0	2.918,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 0 é: 2.906,08</b>									
M	23434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/08/2024	30082024	3.817,83	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>6.735,91</b>	<b>12,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>471.432,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>471.432,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>471.432,80</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 113697 até 113697
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 15359	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 15359-1		AFM - Apoio Financeiro aos Municípios			Saldo anterior:	2,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2,04	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	0,02	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>2,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,06</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 15359 até 15359
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 155438	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 15543-8	Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica - FR				Saldo anterior:	140,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	140,54	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/08/2024	0	0,91	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>0,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>141,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>141,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>141,45</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 155438 até 155438
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 167240	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 167240-X	PNSB FMASIG FR 727				Saldo anterior:	55.967,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	55.967,26	0,00
Data: 21/08/2024									
M	22400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	21/08/2024	0	3.200,00	0,00	
							<b>A soma do dia 21/08/2024 é:</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2024 é:</b>	<b>59.167,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2024									
M	23630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	30/08/2024	0	365,77	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>365,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>59.533,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>59.533,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>59.533,03</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 167240 até 167240
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 167274	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 16727-4		NOVA SANBL G SUAS FNAS FR 725			Saldo anterior:	4.317,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.317,71	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00725	30/08/2024	0	27,72	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>27,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>4.345,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>4.345,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.345,43</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 167274 até 167274
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 19791	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19791-2	Incentivo Pessoa Idosa FR 787			Saldo anterior:	16.556,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	16.556,34	0,00
Data: 09/08/2024									
M	21635	Pagamento Orçamentário	TED	00787	09/08/2024	080901	0,00		2.741,66
							<b>A soma do dia 09/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,66</b>
							<b>Saldo em 09/08/2024 é:</b>	<b>13.814,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2024									
M	23638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/08/2024	0	94,22		0,00
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>94,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>13.908,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>13.908,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13.908,90</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19791 até 19791
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 19961	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19961-3	PROCAD- SUAS FR 789				Saldo anterior:	4.322,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.322,20	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	30/08/2024	0	27,75	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>27,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>4.349,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>4.349,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.349,95</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19961 até 19961
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 19981		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19981-8		FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	497.463,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	497.463,07	0,00
Data: 06/08/2024								
M	21472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	06/08/2024	0	0,00	1,00
M	21461	Pagamento Orçamentário	TED	00324	06/08/2024	0019437	0,00	60,00
M	21478	Pagamento Orçamentário	TED	00324	06/08/2024	0118007	0,00	82,93
M	21480	Pagamento Orçamentário	TED	00324	06/08/2024	080602	0,00	909,00
						<b>A soma do dia 06/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,93</b>
						<b>Saldo em 06/08/2024 é:</b>	<b>496.410,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2024								
M	21553	Pagamento Orçamentário	TED	00324	08/08/2024	080801	0,00	749,00
						<b>A soma do dia 08/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>749,00</b>
						<b>Saldo em 08/08/2024 é:</b>	<b>495.661,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2024								
M	21649	Pagamento Orçamentário	TED	00324	12/08/2024	000201	0,00	3.577,00
M	21648	Pagamento Orçamentário	TED	00324	12/08/2024	081201	0,00	776,82
						<b>A soma do dia 12/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.353,82</b>
						<b>Saldo em 12/08/2024 é:</b>	<b>491.307,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2024								
M	21757	Pagamento Orçamentário	TED	00324	14/08/2024	019437	0,00	60,00
M	21756	Pagamento Orçamentário	TED	00324	14/08/2024	081401	0,00	60,00
						<b>A soma do dia 14/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
						<b>Saldo em 14/08/2024 é:</b>	<b>491.187,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2024								
M	21764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	15/08/2024	0	0,00	42,70
M	21766	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	15/08/2024	081502	0,00	846,90
M	21774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00324	15/08/2024	81503	0,00	19.630,18
						<b>A soma do dia 15/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.519,78</b>
						<b>Saldo em 15/08/2024 é:</b>	<b>470.667,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2024								
M	21852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	16/08/2024	0	23.625,00	0,00
M	21861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	16/08/2024	0	0,00	14,98
M	21863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	16/08/2024	0	0,00	2,52
M	21865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	16/08/2024	0	0,00	8,04
						<b>A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: 0 é:</b>	<b>23.599,46</b>	
M	21874	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/08/2024	017335	0,00	207,46
M	21871	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/08/2024	038165	0,00	1.233,02
M	21876	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/08/2024	118007	0,00	515,57
M	21877	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/08/2024	118007	0,00	147,18
						<b>A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: 118007 é:</b>	<b>(662,75)</b>	
						<b>A soma do dia 16/08/2024 é:</b>	<b>23.625,00</b>	<b>2.128,77</b>
						<b>Saldo em 16/08/2024 é:</b>	<b>492.163,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2024								
M	21930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	19/08/2024	0	0,00	8,99
M	21938	Pagamento Orçamentário	TED	00324	19/08/2024	00428932	0,00	720,99
M	21940	Pagamento Orçamentário	TED	00324	19/08/2024	042832	0,00	18,75
						<b>A soma do dia 19/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>748,73</b>
						<b>Saldo em 19/08/2024 é:</b>	<b>491.415,04</b>	<b>0,00</b>



# Município 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
Data: 22/08/2024								
M	22558	Pagamento Orçamentário	TED	00324	22/08/2024	019437	0,00	60,00
M	22559	Pagamento Orçamentário	TED	00324	22/08/2024	082201	0,00	60,00
A soma do dia 22/08/2024 é:							0,00	120,00
Saldo em 22/08/2024 é:							491.295,04	0,00
Data: 27/08/2024								
M	22727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	27/08/2024	0	0,00	31,56
M	22735	Pagamento Orçamentário	TED	00324	27/08/2024	039418	0,00	2.974,54
M	22729	Pagamento Orçamentário	TED	00324	27/08/2024	042832	0,00	762,44
M	22731	Pagamento Orçamentário	TED	00324	27/08/2024	042832	0,00	794,00
M	22732	Pagamento Orçamentário	TED	00324	27/08/2024	042832	0,00	1.041,40
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 042832 é: (2.597,84)								
A soma do dia 27/08/2024 é:							0,00	5.603,94
Saldo em 27/08/2024 é:							485.691,10	0,00
Data: 29/08/2024								
M	22990	Pagamento Orçamentário	TED	00324	29/08/2024	082901	0,00	581,50
A soma do dia 29/08/2024 é:							0,00	581,50
Saldo em 29/08/2024 é:							485.109,60	0,00
Data: 30/08/2024								
E	1350	Pagamento Orçamentário	TED	00324	29/08/2024	082901	581,50	0,00
M	23617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/08/2024	0	3.155,92	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							3.737,42	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							488.847,02	0,00
Saldo de movimento:							488.847,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							488.847,02	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19981 até 19981
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 19982	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19982-6	FAF ESTADUAL INVESTIMENTO		Saldo anterior:	976.109,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	976.109,26	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/08/2024	0	6.265,71	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>6.265,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>982.374,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>982.374,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>982.374,97</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19982 até 19982
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 20553	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20553-2	CENTRO DIA DEL 19 IDOSO FR 787		Saldo anterior:	26.639,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	26.639,40	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/08/2024	0	170,92	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>170,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>26.810,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>26.810,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26.810,32</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20553 até 20553
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 20593 Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20593-1 FMS ENFERMAGEM FR 342 Saldo anterior:							440,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							440,15	0,00
Data: 01/08/2024								
M	21367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	01/08/2024	0	5.186,15	0,00
A soma do dia 01/08/2024 é:							5.186,15	0,00
Saldo em 01/08/2024 é:							5.626,30	0,00
Data: 28/08/2024								
M	22891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00342	28/08/2024	0	0,00	5.186,15
A soma do dia 28/08/2024 é:							0,00	5.186,15
Saldo em 28/08/2024 é:							440,15	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	30/08/2024	0	31,59	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							31,59	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							471,74	0,00
Saldo de movimento:							471,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							471,74	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20593 até 20593
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20655	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20655-5	PAS PISO UNICO FR 705		Saldo anterior:	52.835,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	52.835,24	0,00	
Data: 01/08/2024									
M	21370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00800	01/08/2024	0	0,00	4,68	
M	21386	Pagamento Orçamentário	TED	00800	01/08/2024	080102	0,00	385,32	
A soma do dia 01/08/2024 é:							0,00	390,00	
Saldo em 01/08/2024 é:							52.445,24	0,00	
Data: 07/08/2024									
M	21535	Pagamento Orçamentário	TED	00705	07/08/2024	080701	0,00	6.125,80	
M	21536	Pagamento Orçamentário	TED	00705	07/08/2024	080701	0,00	473,07	
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: 080701 é: (6.598,87)									
A soma do dia 07/08/2024 é:							0,00	6.598,87	
Saldo em 07/08/2024 é:							45.846,37	0,00	
Data: 15/08/2024									
M	21846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00800	26/07/2024	0	0,00	632,81	
A soma do dia 15/08/2024 é:							0,00	632,81	
Saldo em 15/08/2024 é:							45.213,56	0,00	
Data: 16/08/2024									
M	21867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00800	16/08/2024	0	0,00	5,39	
M	21879	Pagamento Orçamentário	TED	00800	16/08/2024	17335	0,00	443,36	
A soma do dia 16/08/2024 é:							0,00	448,75	
Saldo em 16/08/2024 é:							44.764,81	0,00	
Data: 27/08/2024									
M	22774	Pagamento Orçamentário	TED	00800	27/08/2024	082701	0,00	13,05	
M	22775	Pagamento Orçamentário	TED	00800	27/08/2024	082701	0,00	1.865,00	
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 082701 é: (1.878,05)									
A soma do dia 27/08/2024 é:							0,00	1.878,05	
Saldo em 27/08/2024 é:							42.886,76	0,00	
Data: 28/08/2024									
M	22822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00800	28/08/2024	0	0,00	1.193,27	
M	22912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00800	28/08/2024	0	0,00	4.168,64	
M	22915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00800	28/08/2024	0	0,00	536,19	
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: (5.898,10)									
A soma do dia 28/08/2024 é:							0,00	5.898,10	
Saldo em 28/08/2024 é:							36.988,66	0,00	
Data: 30/08/2024									
M	23631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	30/08/2024	0	298,09	0,00	
A soma do dia 30/08/2024 é:							298,09	0,00	
Saldo em 30/08/2024 é:							37.286,75	0,00	
Saldo de movimento:							37.286,75	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							37.286,75	0,00	

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20655 até 20655
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 20341	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20341-6		Setor Cultural - LC nº 195/2022 - - Art. 5º - Audiovisual			Saldo anterior:	4.370,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.370,50	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00148	30/08/2024	0	28,05	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>28,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>4.398,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>4.398,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.398,55</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20341 até 20341
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 233048 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 233048 BB - ITR - Fr.000							Saldo anterior:	218,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	218,07	0,00
Data: 09/08/2024									
M	21568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	0	0,00	2,21	
M	21578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	0	14,76	0,00	
M	21579	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	0	0,00	2,95	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 0 é: 9,60</b>									
M	21631	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	0908	0,00	0,11	
							<b>A soma do dia 09/08/2024 é:</b>	<b>14,76</b>	<b>5,27</b>
							<b>Saldo em 09/08/2024 é:</b>	<b>227,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2024									
M	23480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	1,44	0,00	
M	23441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	30082024	0,00	0,74	
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>1,44</b>	<b>0,74</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>228,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2024									
E	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	0	0,00	5,90	
M	23906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	0	3,69	0,00	
M	23907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	0	2,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2024 é:</b>	<b>5,90</b>	<b>5,90</b>
							<b>Saldo em 31/08/2024 é:</b>	<b>228,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>228,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>228,26</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 233048 até 233048
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 270008 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 270008 BB - FPM - Fr.000							Saldo anterior:	5.131.787,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	5.131.787,07	0,00
Data: 05/08/2024									
M	21419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2024	0	0,00	1.049,61	
M	21420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2024	0	0,00	769,71	
M	21422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2024	0	0,00	281,37	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2024 e número: 0 é: (2.100,69)</b>									
M	21417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2024	0	0,00	124,93	
M	21436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2024	080502	0,00	32.213,57	
<b>A soma do dia 05/08/2024 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>34.439,19</b>
<b>Saldo em 05/08/2024 é:</b>								<b>5.097.347,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2024									
M	21464	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	0508	0,00	24,02	
<b>A soma do dia 06/08/2024 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>24,02</b>
<b>Saldo em 06/08/2024 é:</b>								<b>5.097.323,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2024									
M	21546	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2024	058179	0,00	100.574,55	
<b>A soma do dia 07/08/2024 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>100.574,55</b>
<b>Saldo em 07/08/2024 é:</b>								<b>4.996.749,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2024									
E	1269	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2024	058179	4.425,28	0,00	
M	21562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2024	0	0,00	4.425,28	
<b>A soma do dia 08/08/2024 é:</b>								<b>4.425,28</b>	<b>4.425,28</b>
<b>Saldo em 08/08/2024 é:</b>								<b>4.996.749,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2024									
M	21566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	0	0,00	119.257,40	
M	21572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	0	0,00	271,48	
M	21575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	0	670.326,79	0,00	
M	21576	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	0	0,00	159.371,84	
M	21577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	0	1.809,87	0,00	
M	23336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	0	124.722,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 0 é: 517.958,55</b>									
M	21630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	0908	0,00	7.968,57	
<b>A soma do dia 09/08/2024 é:</b>								<b>796.859,27</b>	<b>286.869,29</b>
<b>Saldo em 09/08/2024 é:</b>								<b>5.506.739,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2024									
M	21694	Transferências Financeiras	TED	00000	12/08/2024	008844	0,00	112.500,00	
<b>A soma do dia 12/08/2024 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>
<b>Saldo em 12/08/2024 é:</b>								<b>5.394.239,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2024									
M	21805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2024	0	0,00	178,73	
M	21806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	1.801,58	
M	21807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	617,83	
M	21808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	696,28	
M	21809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	696,27	
M	21810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	525,99	
M	21811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	270,28	
M	21812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	9.692,32	



# Município 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
M	21813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	206,32
M	21814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	330,35
M	21815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	1.865,74
M	21816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	525,97
M	21817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	600,62
M	21818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	7.097,88
M	21819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	1.044,17
M	21820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	270,28
M	21821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	270,27
M	21830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	457,80
M	21831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	270,27
M	21832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	324,28
M	21841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	525,98
M	21842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	2.057,66
M	21843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	206,31
M	21844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	720,72
M	21845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	226,64
M	21847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	593,09
M	21848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	1.856,85
<b>A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (33.751,75)</b>								
M	21795	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	0086151	0,00	1.000,00
M	21796	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	0086151	0,00	11.051,75
M	21797	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	0086151	0,00	6.522,10
M	21798	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	0086151	0,00	961,17
M	21799	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	15/08/2024	0086151	0,00	409,53
M	21800	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	0086151	0,00	569,02
M	21801	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	0086151	0,00	2.905,83
M	21802	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	0086151	0,00	1.071,34
M	21803	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	0086151	0,00	935,86
M	21804	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	0086151	0,00	994,50
<b>A soma do documento de data: 15/08/2024 e número: 0086151 é: (26.421,10)</b>								
M	21783	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	086151	0,00	2.442,67
M	21784	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	086151	0,00	1.153,97
M	21785	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	086151	0,00	538,38
M	21786	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	086151	0,00	21.569,87
M	21787	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	086151	0,00	16.455,33
M	21788	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	086151	0,00	25.261,61
M	21789	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	086151	0,00	1.779,57
M	21790	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	15/08/2024	086151	0,00	52,15
M	21791	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	086151	0,00	2.772,24



# Município 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
M	21792	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	086151	0,00	1.035,61
M	21793	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	15/08/2024	086151	0,00	23,63
M	21794	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2024	086151	0,00	781,36
<b>A soma do documento de data: 15/08/2024 e número: 086151 é: (73.866,39)</b>								
M	21776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2024	81501	0,00	8.284,32
M	21777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2024	81502	0,00	62.526,97
<b>A soma do dia 15/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>205.029,26</b>
<b>Saldo em 15/08/2024 é:</b>							<b>5.189.210,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2024								
M	21869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2024	0	0,00	1.287,23
M	21881	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2024	081602	0,00	18.516,37
<b>A soma do dia 16/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.803,60</b>
<b>Saldo em 16/08/2024 é:</b>							<b>5.169.406,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2024								
M	22332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	0	0,00	24.701,39
M	22338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	0	0,00	56,23
M	22340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	34.746,56	0,00
M	22341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	129.929,41	0,00
M	22342	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	0	0,00	33.010,16
M	22343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	374,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 0 é: 107.283,06</b>								
<b>A soma do dia 20/08/2024 é:</b>							<b>165.050,84</b>	<b>57.767,78</b>
<b>Saldo em 20/08/2024 é:</b>							<b>5.276.689,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2024								
M	22513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	1608	0,00	12,01
M	22545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	2008	0,00	1.650,49
<b>A soma do dia 21/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.662,50</b>
<b>Saldo em 21/08/2024 é:</b>							<b>5.275.026,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2024								
M	22688	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2024	082201	0,00	426,00
M	22689	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2024	082201	0,00	278,99
M	22690	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2024	082201	0,00	12.360,00
M	22691	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2024	082201	0,00	136,99
M	22692	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2024	082201	0,00	496,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: 082201 é: (13.697,98)</b>								
<b>A soma do dia 22/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.697,98</b>
<b>Saldo em 22/08/2024 é:</b>							<b>5.261.329,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2024								
M	22743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	82701	0,00	16.359,44
M	22744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	82702	0,00	3.765,60
<b>A soma do dia 27/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.125,04</b>
<b>Saldo em 27/08/2024 é:</b>							<b>5.241.203,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2024								
M	22812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2024	0	0,00	77.722,56
M	22826	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	62,04
M	22828	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	0	62,04	0,00



# Município 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
M	22830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	12.368,75
M	22831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	4.617,66
M	22832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	5.125,75
M	22833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	3.796,24
M	22834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	45.114,50
M	22835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	2.519,08
M	22836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	13.088,79
M	22837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	7.458,07
M	22838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	15.693,06
M	22839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	825,25
M	22840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	4.159,83
M	22841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	1.970,27
M	22842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	3.505,64
M	22843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	9.295,47
M	22844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	282,40
M	22845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	2.634,00
M	22846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	1.578,32
M	22847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	841,58
M	22848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	43.115,86
M	22849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	24,56
M	22850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	5.365,60
M	22851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	3.576,38
M	22852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	3.256,88
M	22853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	5.341,65
M	22854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	2.500,76
M	22855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	1.641,33
M	22856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	2.394,81
M	22857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	4.008,25
M	22858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	2.313,55
M	22859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	2.313,55
M	22879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	1.483,17
M	22883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	164,42
M	22884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	351,17
M	22885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	998,49
M	22886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	1.666,03
M	22887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	2.313,55
M	22888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	800,87
M	22889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	275,22
M	22906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	11.793,38
M	22907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	961,07
M	22908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	1.475,69



# Município 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
M	22910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	4.084,02
M	22911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	5.299,15
M	22913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	4.627,10
M	22914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	259,42
M	22916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	7.266,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: (332.269,15)</b>								
M	22789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	2208	0,00	12,01
<b>A soma do dia 28/08/2024 é:</b>							<b>62,04</b>	<b>332.343,20</b>
<b>Saldo em 28/08/2024 é:</b>							<b>4.908.922,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/2024</b>								
M	22974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2024	0	0,00	68,40
M	22964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2024	0	0,00	9.394,34
M	22975	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2024	058179	0,00	114.215,37
M	23189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2024	2808	0,00	96,08
<b>A soma do dia 29/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>123.774,19</b>
<b>Saldo em 29/08/2024 é:</b>							<b>4.785.148,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2024</b>								
M	23191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	0	0,00	65.627,74
M	23195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	0	0,00	149,39
M	23197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	19.305,73	0,00
M	23198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	418.212,61	0,00
M	23199	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	0	0,00	87.702,85
M	23200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	995,98	0,00
M	23286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	0	0,00	171,89
M	23481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	33.524,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 0 é: 318.387,23</b>								
M	23253	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2024	005024	0,00	33.350,00
M	23459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	3008	0,00	4.385,12
M	23439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	30082024	0,00	70.021,44
M	23255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	21.666,15
M	23256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	6.959,13
M	23257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	10.592,68
M	23258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	860,00
M	23259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	4.801,18
M	23260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	6.847,88
M	23261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	430,00
M	23262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	2.580,00
M	23263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	2.042,50
M	23264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	1.080,47
M	23265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	1.069,53
M	23266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	1.790,00
M	23267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	790,00
M	23268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	3.339,30



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	4.965,70
M	23270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	430,00
M	23271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	430,00
M	23272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	430,00
M	23273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	4.080,13
M	23274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	6.386,46
M	23275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83001	0,00	430,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 83001 é: (82.001,11)</b>								
M	23288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83007	0,00	271,34
M	23290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83007	0,00	3.592,60
M	23291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83007	0,00	1.063,05
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 83007 é: (4.926,99)</b>								
M	23292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83008	0,00	1.942,77
M	23294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83008	0,00	185,95
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 83008 é: (2.128,72)</b>								
M	23295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83009	0,00	360,52
M	23297	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83009	0,00	249,49
M	23298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83009	0,00	840,06
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 83009 é: (1.450,07)</b>								
M	23299	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83010	0,00	83,84
M	23301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83011	0,00	642,38
M	23303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83011	0,00	998,20
M	23304	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83011	0,00	75,49
M	23305	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83011	0,00	1.303,96
M	23306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83011	0,00	125,91
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 83011 é: (3.145,94)</b>								
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>472.039,10</b>	<b>355.145,10</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>4.902.042,62</b>	<b>0,00</b>

Data: 31/08/2024

E	1445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	0	0,00	49.889,04
E	1446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	0	0,00	268.130,72
E	1447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	0	0,00	723,95
M	23888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	0	31.180,65	0,00
M	23889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	0	18.708,39	0,00
M	23890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	0	167.581,70	0,00
M	23891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	0	100.549,02	0,00
M	23892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	0	452,47	0,00
M	23893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	0	271,48	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
E	1448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	0,00	13.898,62
E	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	0,00	51.971,76



# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	0,00	149,95
M	23894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	8.686,64	0,00
M	23895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	5.211,98	0,00
M	23896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	32.482,35	0,00
M	23897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	19.489,41	0,00
M	23898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	93,72	0,00
M	23899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	0	56,23	0,00
<b>Asoma do documento de data: 20/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
E	1451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	0,00	7.722,29
E	1452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	0,00	167.285,04
E	1453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	0,00	398,40
M	23900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	4.826,43	0,00
M	23901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	2.895,86	0,00
M	23902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	104.553,15	0,00
M	23903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	62.731,89	0,00
M	23904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	249,00	0,00
M	23905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	149,40	0,00
<b>Asoma do documento de data: 30/08/2024 e número: 0 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2024 é:</b>							<b>560.169,77</b>	<b>560.169,77</b>
<b>Saldo em 31/08/2024 é:</b>							<b>4.902.042,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>4.902.042,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.902.042,62</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 270008 até 270008
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 647123	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 647123-0	PAVIMENTAÇÃO CAIXA FR 791		Saldo anterior:	300.980,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	300.980,90	0,00
Data: 05/08/2024								
M	21437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00791	05/08/2024	080502	32.213,57	0,00
<b>A soma do dia 05/08/2024 é:</b>							<b>32.213,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/08/2024 é:</b>							<b>333.194,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2024								
M	21642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00791	12/08/2024	0	0,00	5.607,99
M	21644	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00791	12/08/2024	204060	0,00	186.498,12
M	21646	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00791	12/08/2024	204060	0,00	32.213,57
<b>A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 204060 é: (218.711,69)</b>								
<b>A soma do dia 12/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>224.319,68</b>
<b>Saldo em 12/08/2024 é:</b>							<b>108.874,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2024								
M	23658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/08/2024	31082024	617,90	0,00
M	23752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/08/2024	31082024	38,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/08/2024 e número: 31082024 é: 655,91</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2024 é:</b>							<b>655,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2024 é:</b>							<b>109.530,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>109.530,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>109.530,70</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 647123 até 647123
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 672023	Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 672023-0	Transferência Especial FR 770				Saldo anterior:	15.771,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	15.771,49	0,00
Data: 31/08/2024								
M	23649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/08/2024	31082024	107,00	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2024 é:</b>							<b>107,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2024 é:</b>							<b>15.878,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>15.878,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>15.878,49</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 672023 até 672023
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 672026 Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 672026-5 Transferência Especial FR 780							Saldo anterior:	192.362,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	192.362,84	0,00
Data: 07/08/2024									
M	21494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00780	07/08/2024	0	0,00	811,87	
M	21498	Pagamento Orçamentário	TED	00780	07/08/2024	00112937	0,00	39.781,75	
<b>A soma do dia 07/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40.593,62</b>	
<b>Saldo em 07/08/2024 é:</b>							<b>151.769,22</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/08/2024									
M	21552	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00780	08/08/2024	00103153	0,00	5.395,00	
<b>A soma do dia 08/08/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.395,00</b>	
<b>Saldo em 08/08/2024 é:</b>							<b>146.374,22</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2024									
M	23652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/08/2024	31082024	1.065,11	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2024 é:</b>							<b>1.065,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2024 é:</b>							<b>147.439,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>147.439,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>147.439,33</b>	<b>0,00</b>	

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 672026 até 672026
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 672028 Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 672028-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO FR 143							Saldo anterior:	107.779,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	107.779,08	0,00
Data: 01/08/2024									
E	1270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00143	31/07/2024	31072024	0,00	794,60	
M	21677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	01/08/2024	01082024	794,60	0,00	
							<b>A soma do dia 01/08/2024 é:</b>	<b>794,60</b>	<b>794,60</b>
							<b>Saldo em 01/08/2024 é:</b>	<b>107.779,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2024									
M	21929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/08/2024	0	20.430,17	0,00	
							<b>A soma do dia 19/08/2024 é:</b>	<b>20.430,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/08/2024 é:</b>	<b>128.209,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2024									
M	22772	Pagamento Orçamentário	TED	00107	27/08/2024	89279485	0,00	16.625,87	
M	22773	Pagamento Orçamentário	TED	00107	27/08/2024	89279485	0,00	116,38	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 89279485 é: (16.742,25)</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.742,25</b>
							<b>Saldo em 27/08/2024 é:</b>	<b>111.467,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2024									
M	23651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2024	31082024	766,23	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2024 é:</b>	<b>766,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2024 é:</b>	<b>112.233,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>112.233,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>112.233,23</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 672028 até 672028
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 672033	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 672033-8	INVESTIMENTO APAE FR 795		Saldo anterior:	105.168,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	105.168,87	0,00
Data: 31/08/2024								
M	23654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00795	31/08/2024	31082024	713,04	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2024 é:</b>							<b>713,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2024 é:</b>							<b>105.881,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>105.881,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>105.881,91</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 672033 até 672033
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 672040	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 672040-0	Emenda Ind. FR 802			Saldo anterior: 93.474,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 93.474,49	0,00
Data: 31/08/2024								
M	23656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	31/08/2024	31082024	633,75	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2024 é:</b>							<b>633,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2024 é:</b>							<b>94.108,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>94.108,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>94.108,24</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 672040 até 672040
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 2251000 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 2251000 BB - Fundo Especial Petroleo - Fr.030							Saldo anterior:	842.093,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	842.093,41	0,00
Data: 05/08/2024									
M	21409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	05/08/2024	0	17.201,57	0,00	
							<b>A soma do dia 05/08/2024 é:</b>	<b>17.201,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/08/2024 é:</b>	<b>859.294,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2024									
M	21465	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	06/08/2024	0508	0,00	172,01	
							<b>A soma do dia 06/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>172,01</b>
							<b>Saldo em 06/08/2024 é:</b>	<b>859.122,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2024									
M	21483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	07/08/2024	0	10.842,46	0,00	
M	21524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	07/08/2024	0	0,00	6.222,72	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: 0 é: 4.619,74</b>									
M	21543	Pagamento Orçamentário	TED	00504	07/08/2024	058179	0,00	87.662,96	
							<b>A soma do dia 07/08/2024 é:</b>	<b>10.842,46</b>	<b>93.885,68</b>
							<b>Saldo em 07/08/2024 é:</b>	<b>776.079,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2024									
E	1268	Pagamento Orçamentário	TED	00504	07/08/2024	058179	4.130,97	0,00	
M	21560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	08/08/2024	0	0,00	4.130,97	
M	21551	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	08/08/2024	0708	0,00	108,42	
							<b>A soma do dia 08/08/2024 é:</b>	<b>4.130,97</b>	<b>4.239,39</b>
							<b>Saldo em 08/08/2024 é:</b>	<b>775.971,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2024									
M	21620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00505	09/08/2024	0	0,00	733,66	
M	21626	Pagamento Orçamentário	TED	00505	09/08/2024	080902	0,00	35.949,25	
							<b>A soma do dia 09/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.682,91</b>
							<b>Saldo em 09/08/2024 é:</b>	<b>739.288,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2024									
M	21734	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	14/08/2024	0908	0,00	12,01	
							<b>A soma do dia 14/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>
							<b>Saldo em 14/08/2024 é:</b>	<b>739.276,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2024									
M	23201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	30/08/2024	0	18.419,25	0,00	
M	23479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	30/08/2024	0	4.946,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 0 é: 23.365,46</b>									
M	23458	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	30/08/2024	3008	0,00	184,19	
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>23.365,46</b>	<b>184,19</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>762.457,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>762.457,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>762.457,68</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 2251000 até 2251000
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 2831414	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 2831414		BB - ICMS Exportação - Fr.000			Saldo anterior:	324,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	324,60	0,00
Data: 30/08/2024								
M	23482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	0	2,08	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>							<b>2,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>							<b>326,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>326,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>326,68</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 2831414 até 2831414
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 20591		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20591-5		FMS CUSTEIO SUS FR 341		Saldo anterior:	824.081,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	824.081,49	0,00	
Data: 06/08/2024									
M	21430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	06/08/2024	0	923,11	0,00	
M	21431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	06/08/2024	0	423,60	0,00	
M	21432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	06/08/2024	0	8.048,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 0 é: 9.395,11</b>									
							<b>A soma do dia 06/08/2024 é:</b>	<b>9.395,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2024 é:</b>	<b>833.476,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2024									
M	21587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	09/08/2024	0	5.850,75	0,00	
M	21588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	09/08/2024	0	14.120,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 0 é: 19.970,75</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2024 é:</b>	<b>19.970,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/08/2024 é:</b>	<b>853.447,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2024									
M	21639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/08/2024	0	19.517,05	0,00	
M	21640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/08/2024	0	2.134,07	0,00	
M	21641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/08/2024	0	13.613,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 0 é: 35.264,62</b>									
							<b>A soma do dia 12/08/2024 é:</b>	<b>35.264,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2024 é:</b>	<b>888.711,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2024									
M	21837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	3.437,58	
M	21839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	438,80	
M	21840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	730,72	
<b>A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (4.607,10)</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.607,10</b>
							<b>Saldo em 15/08/2024 é:</b>	<b>884.104,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2024									
E	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/01/2024	0	0,00	22.592,00	
E	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	03/07/2024	0	0,00	923,11	
E	1315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	0,00	15.233,39	
E	1316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	0,00	2.134,07	
E	1317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	0,00	5.850,75	
E	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	0,00	13.613,50	
<b>A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: 0 é: (36.831,71)</b>									
E	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	06/08/2024	0	0,00	923,11	
E	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	09/08/2024	0	0,00	5.850,75	
E	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/08/2024	0	0,00	19.517,05	
E	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/08/2024	0	0,00	2.134,07	
E	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/08/2024	0	0,00	13.613,50	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 0 é: (35.264,62)</b>									
M	22524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	15.233,39	0,00	
M	22525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	2.134,07	0,00	



# Município 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
M	22526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	5.850,75	0,00
M	22527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	13.613,50	0,00
M	22528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	5.850,75	0,00
M	22529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	19.517,05	0,00
M	22530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	2.134,07	0,00
M	22531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	13.613,50	0,00
M	22532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	21/08/2024	0	22.592,00	0,00
M	22533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	923,11	0,00
M	22534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	923,11	0,00

**A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: 0 é: 102.385,30**

**A soma do dia 21/08/2024 é: 102.385,30 102.385,30**

**Saldo em 21/08/2024 é: 884.104,87 0,00**

Data: 22/08/2024

M	22551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	22/08/2024	0	0,00	90,00
M	22560	Pagamento Orçamentário	TED	00494	22/08/2024	026157	0,00	1.376,00
M	22554	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	22/08/2024	115000	0,00	635,01

**A soma do dia 22/08/2024 é: 0,00 2.101,01**

**Saldo em 22/08/2024 é: 882.003,86 0,00**

Data: 23/08/2024

M	22708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2024	0	0,00	2.845,64
M	22711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2024	0	0,00	27,33
M	22714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2024	0	0,00	3.778,90
M	22715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2024	0	0,00	946,73

**A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: 0 é: (7.598,60)**

M	22709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	23/08/2024	0	0,00	721,23
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	---	------	--------

**A soma do dia 23/08/2024 é: 0,00 8.319,83**

**Saldo em 23/08/2024 é: 873.684,03 0,00**

Data: 28/08/2024

M	22806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/08/2024	0	0,00	186,79
M	22807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/08/2024	0	0,00	5.898,87
M	22808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/08/2024	0	0,00	2.028,55

**A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: 0 é: (8.114,21)**

M	22820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/08/2024	0	0,00	6.984,64
M	22902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2024	0	0,00	16.012,34
M	22903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2024	0	0,00	1.412,00
M	22904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2024	0	0,00	1.102,64
M	22905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2024	0	0,00	3.852,79

**A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: (29.364,41)**

**A soma do dia 28/08/2024 é: 0,00 37.478,62**

**Saldo em 28/08/2024 é: 836.205,41 0,00**

Data: 30/08/2024

E	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	14/03/2024	0	0,00	100.000,00
M	23210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/08/2024	0	1.000,00	0,00
M	23211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/08/2024	0	1.000,00	0,00



# Município 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
M	23619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/08/2024	0	5.533,62	0,00
M	23641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00344	30/08/2024	0	100.000,00	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 0 é: 107.533,62

A soma do dia 30/08/2024 é:	107.533,62	100.000,00
Saldo em 30/08/2024 é:	843.739,03	0,00
Saldo de movimento:	843.739,03	0,00
Saldo de aplicação:	0,00	0,00
Saldo total:	843.739,03	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20591 até 20591
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 20591 Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20591-5 FMS CUSTEIO SUS FR 341 Saldo anterior:							824.081,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							824.081,49	0,00	
Data: 06/08/2024									
M	21430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	06/08/2024	0	923,11	0,00	
M	21431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	06/08/2024	0	423,60	0,00	
M	21432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	06/08/2024	0	8.048,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 0 é: 9.395,11</b>									
							<b>A soma do dia 06/08/2024 é:</b>	<b>9.395,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2024 é:</b>	<b>833.476,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2024									
M	21587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	09/08/2024	0	5.850,75	0,00	
M	21588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	09/08/2024	0	14.120,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 0 é: 19.970,75</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2024 é:</b>	<b>19.970,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/08/2024 é:</b>	<b>853.447,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2024									
M	21639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/08/2024	0	19.517,05	0,00	
M	21640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/08/2024	0	2.134,07	0,00	
M	21641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/08/2024	0	13.613,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 0 é: 35.264,62</b>									
							<b>A soma do dia 12/08/2024 é:</b>	<b>35.264,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2024 é:</b>	<b>888.711,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2024									
M	21837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	3.437,58	
M	21839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	438,80	
M	21840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	730,72	
<b>A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (4.607,10)</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.607,10</b>
							<b>Saldo em 15/08/2024 é:</b>	<b>884.104,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2024									
E	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/01/2024	0	0,00	22.592,00	
E	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	03/07/2024	0	0,00	923,11	
E	1315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	0,00	15.233,39	
E	1316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	0,00	2.134,07	
E	1317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	0,00	5.850,75	
E	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	0,00	13.613,50	
<b>A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: 0 é: (36.831,71)</b>									
E	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	06/08/2024	0	0,00	923,11	
E	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	09/08/2024	0	0,00	5.850,75	
E	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/08/2024	0	0,00	19.517,05	
E	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/08/2024	0	0,00	2.134,07	
E	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/08/2024	0	0,00	13.613,50	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 0 é: (35.264,62)</b>									
M	22524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	15.233,39	0,00	
M	22525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	2.134,07	0,00	



# Município 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
M	22526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	5.850,75	0,00
M	22527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	13.613,50	0,00
M	22528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	5.850,75	0,00
M	22529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	19.517,05	0,00
M	22530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	2.134,07	0,00
M	22531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	13.613,50	0,00
M	22532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	21/08/2024	0	22.592,00	0,00
M	22533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	923,11	0,00
M	22534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	923,11	0,00

**A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: 0 é: 102.385,30**

**A soma do dia 21/08/2024 é: 102.385,30 102.385,30**

**Saldo em 21/08/2024 é: 884.104,87 0,00**

Data: 22/08/2024

M	22551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	22/08/2024	0	0,00	90,00
M	22560	Pagamento Orçamentário	TED	00494	22/08/2024	026157	0,00	1.376,00
M	22554	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	22/08/2024	115000	0,00	635,01

**A soma do dia 22/08/2024 é: 0,00 2.101,01**

**Saldo em 22/08/2024 é: 882.003,86 0,00**

Data: 23/08/2024

M	22708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2024	0	0,00	2.845,64
M	22711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2024	0	0,00	27,33
M	22714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2024	0	0,00	3.778,90
M	22715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2024	0	0,00	946,73

**A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: 0 é: (7.598,60)**

M	22709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	23/08/2024	0	0,00	721,23
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	---	------	--------

**A soma do dia 23/08/2024 é: 0,00 8.319,83**

**Saldo em 23/08/2024 é: 873.684,03 0,00**

Data: 28/08/2024

M	22806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/08/2024	0	0,00	186,79
M	22807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/08/2024	0	0,00	5.898,87
M	22808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/08/2024	0	0,00	2.028,55

**A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: 0 é: (8.114,21)**

M	22820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/08/2024	0	0,00	6.984,64
M	22902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2024	0	0,00	16.012,34
M	22903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2024	0	0,00	1.412,00
M	22904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2024	0	0,00	1.102,64
M	22905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2024	0	0,00	3.852,79

**A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: (29.364,41)**

**A soma do dia 28/08/2024 é: 0,00 37.478,62**

**Saldo em 28/08/2024 é: 836.205,41 0,00**

Data: 30/08/2024

E	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	14/03/2024	0	0,00	100.000,00
M	23210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/08/2024	0	1.000,00	0,00
M	23211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/08/2024	0	1.000,00	0,00



# Município 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
M	23619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/08/2024	0	5.533,62	0,00
M	23641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00344	30/08/2024	0	100.000,00	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 0 é: 107.533,62

A soma do dia 30/08/2024 é:	107.533,62	100.000,00
Saldo em 30/08/2024 é:	843.739,03	0,00
Saldo de movimento:	843.739,03	0,00
Saldo de aplicação:	0,00	0,00
Saldo total:	843.739,03	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20591 até 20591
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 20591 Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20591-5 FMS CUSTEIO SUS FR 341 Saldo anterior:							824.081,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							824.081,49	0,00	
Data: 06/08/2024									
M	21430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	06/08/2024	0	923,11	0,00	
M	21431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	06/08/2024	0	423,60	0,00	
M	21432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	06/08/2024	0	8.048,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 0 é: 9.395,11</b>									
							<b>A soma do dia 06/08/2024 é:</b>	<b>9.395,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2024 é:</b>	<b>833.476,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2024									
M	21587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	09/08/2024	0	5.850,75	0,00	
M	21588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	09/08/2024	0	14.120,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 0 é: 19.970,75</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2024 é:</b>	<b>19.970,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/08/2024 é:</b>	<b>853.447,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2024									
M	21639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/08/2024	0	19.517,05	0,00	
M	21640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/08/2024	0	2.134,07	0,00	
M	21641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/08/2024	0	13.613,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 0 é: 35.264,62</b>									
							<b>A soma do dia 12/08/2024 é:</b>	<b>35.264,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2024 é:</b>	<b>888.711,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2024									
M	21837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	3.437,58	
M	21839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	438,80	
M	21840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	730,72	
<b>A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (4.607,10)</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.607,10</b>
							<b>Saldo em 15/08/2024 é:</b>	<b>884.104,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2024									
E	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/01/2024	0	0,00	22.592,00	
E	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	03/07/2024	0	0,00	923,11	
E	1315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	0,00	15.233,39	
E	1316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	0,00	2.134,07	
E	1317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	0,00	5.850,75	
E	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	0,00	13.613,50	
<b>A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: 0 é: (36.831,71)</b>									
E	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	06/08/2024	0	0,00	923,11	
E	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	09/08/2024	0	0,00	5.850,75	
E	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/08/2024	0	0,00	19.517,05	
E	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/08/2024	0	0,00	2.134,07	
E	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/08/2024	0	0,00	13.613,50	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 0 é: (35.264,62)</b>									
M	22524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	15.233,39	0,00	
M	22525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	2.134,07	0,00	



# Município 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
M	22526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	5.850,75	0,00
M	22527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	13.613,50	0,00
M	22528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	5.850,75	0,00
M	22529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	19.517,05	0,00
M	22530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	2.134,07	0,00
M	22531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	13.613,50	0,00
M	22532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	21/08/2024	0	22.592,00	0,00
M	22533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	923,11	0,00
M	22534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/08/2024	0	923,11	0,00

**A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: 0 é: 102.385,30**

**A soma do dia 21/08/2024 é: 102.385,30 102.385,30**

**Saldo em 21/08/2024 é: 884.104,87 0,00**

Data: 22/08/2024

M	22551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	22/08/2024	0	0,00	90,00
M	22560	Pagamento Orçamentário	TED	00494	22/08/2024	026157	0,00	1.376,00
M	22554	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	22/08/2024	115000	0,00	635,01

**A soma do dia 22/08/2024 é: 0,00 2.101,01**

**Saldo em 22/08/2024 é: 882.003,86 0,00**

Data: 23/08/2024

M	22708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2024	0	0,00	2.845,64
M	22711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2024	0	0,00	27,33
M	22714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2024	0	0,00	3.778,90
M	22715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2024	0	0,00	946,73

**A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: 0 é: (7.598,60)**

M	22709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	23/08/2024	0	0,00	721,23
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	---	------	--------

**A soma do dia 23/08/2024 é: 0,00 8.319,83**

**Saldo em 23/08/2024 é: 873.684,03 0,00**

Data: 28/08/2024

M	22806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/08/2024	0	0,00	186,79
M	22807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/08/2024	0	0,00	5.898,87
M	22808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/08/2024	0	0,00	2.028,55

**A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: 0 é: (8.114,21)**

M	22820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/08/2024	0	0,00	6.984,64
M	22902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2024	0	0,00	16.012,34
M	22903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2024	0	0,00	1.412,00
M	22904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2024	0	0,00	1.102,64
M	22905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2024	0	0,00	3.852,79

**A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: (29.364,41)**

**A soma do dia 28/08/2024 é: 0,00 37.478,62**

**Saldo em 28/08/2024 é: 836.205,41 0,00**

Data: 30/08/2024

E	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	14/03/2024	0	0,00	100.000,00
M	23210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/08/2024	0	1.000,00	0,00
M	23211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/08/2024	0	1.000,00	0,00



# Município 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
M	23619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/08/2024	0	5.533,62	0,00
M	23641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00344	30/08/2024	0	100.000,00	0,00

**A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 0 é: 107.533,62**

<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>107.533,62</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>843.739,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>	<b>843.739,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>	<b>843.739,03</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20591 até 20591
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 2251000 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 2251000 BB - Fundo Especial Petroleo - Fr.030							Saldo anterior:	842.093,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	842.093,41	0,00
Data: 05/08/2024									
M	21409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	05/08/2024	0	17.201,57	0,00	
							<b>A soma do dia 05/08/2024 é:</b>	<b>17.201,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/08/2024 é:</b>	<b>859.294,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2024									
M	21465	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	06/08/2024	0508	0,00	172,01	
							<b>A soma do dia 06/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>172,01</b>
							<b>Saldo em 06/08/2024 é:</b>	<b>859.122,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2024									
M	21483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	07/08/2024	0	10.842,46	0,00	
M	21524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	07/08/2024	0	0,00	6.222,72	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: 0 é: 4.619,74</b>									
M	21543	Pagamento Orçamentário	TED	00504	07/08/2024	058179	0,00	87.662,96	
							<b>A soma do dia 07/08/2024 é:</b>	<b>10.842,46</b>	<b>93.885,68</b>
							<b>Saldo em 07/08/2024 é:</b>	<b>776.079,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2024									
E	1268	Pagamento Orçamentário	TED	00504	07/08/2024	058179	4.130,97	0,00	
M	21560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	08/08/2024	0	0,00	4.130,97	
M	21551	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	08/08/2024	0708	0,00	108,42	
							<b>A soma do dia 08/08/2024 é:</b>	<b>4.130,97</b>	<b>4.239,39</b>
							<b>Saldo em 08/08/2024 é:</b>	<b>775.971,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2024									
M	21620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00505	09/08/2024	0	0,00	733,66	
M	21626	Pagamento Orçamentário	TED	00505	09/08/2024	080902	0,00	35.949,25	
							<b>A soma do dia 09/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.682,91</b>
							<b>Saldo em 09/08/2024 é:</b>	<b>739.288,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2024									
M	21734	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	14/08/2024	0908	0,00	12,01	
							<b>A soma do dia 14/08/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>
							<b>Saldo em 14/08/2024 é:</b>	<b>739.276,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2024									
M	23201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	30/08/2024	0	18.419,25	0,00	
M	23479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	30/08/2024	0	4.946,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 0 é: 23.365,46</b>									
M	23458	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	30/08/2024	3008	0,00	184,19	
							<b>A soma do dia 30/08/2024 é:</b>	<b>23.365,46</b>	<b>184,19</b>
							<b>Saldo em 30/08/2024 é:</b>	<b>762.457,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>762.457,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>762.457,68</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 2251000 até 2251000
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município 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: 624054	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 624054-9	Fundo Municipal de Saúde FR 494		Saldo anterior:	306.226,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	306.226,49	0,00
Data: 31/08/2024								
M	23657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2024	31082024	2.062,11	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2024 é:</b>							<b>2.062,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2024 é:</b>							<b>308.288,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>308.288,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>308.288,60</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 624054 até 624054
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação