



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	6,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	5,44
Data: 24/06/2024								
M	15890	Pagamento Orçamentário	TED	00325	24/06/2024	00110974	0,00	6,06
A soma do dia 24/06/2024 é:							0,00	6,06
Saldo em 24/06/2024 é:							0,00	11,50
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	11,50
Saldo de aplicação:							11,53	0,00
Saldo total:							0,03	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	53.417,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	52.258,55	0,00
Data: 01/06/2024								
E	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	0,00	140,46
A soma do dia 01/06/2024 é:							0,00	140,46
Saldo em 01/06/2024 é:							52.118,09	0,00
Data: 03/06/2024								
M	17188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	257,72	0,00
M	17189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	107,38	0,00
M	17190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	64,43	0,00
M	17191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	68,11	0,00
M	17192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	28,38	0,00
M	17193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	17,03	0,00
M	17206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	730,57	0,00
M	17207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	304,40	0,00
M	17208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	182,64	0,00
M	17209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	26,67	0,00
M	17210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	4,53	0,00
M	17211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	1,89	0,00
M	17212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	1,13	0,00
M	17213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	0,18	0,00
M	17214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	121,47	0,00
M	17215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	2.736,00	0,00
M	17216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	1.140,00	0,00
M	17217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	684,00	0,00
M	17218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	1.856,76	0,00
M	17219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	773,65	0,00
M	17220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	464,19	0,00
M	17221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	2.290,73	0,00
M	17222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	572,69	0,00
M	17223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	SIGCB	954,48	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2024 e número: SIGCB é: 13.389,03								
A soma do dia 03/06/2024 é:							13.389,03	0,00
Saldo em 03/06/2024 é:							65.507,12	0,00
Data: 04/06/2024								
M	14055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2024	0	0,00	60,32
M	14059	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2024	00109213	0,00	750,00
M	14071	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2024	00112991	0,00	499,68
M	14073	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2024	00112991	0,00	218,40
M	14074	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2024	00112991	0,00	1.292,32
M	14075	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2024	00112991	0,00	816,72
M	14076	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2024	00112991	0,00	1.290,00
M	14077	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2024	00112991	0,00	849,38



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 00112991 é: (4.966,50)								
M	14078	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2024	00113055	0,00	173,88
M	14079	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2024	00117324	0,00	750,00
M	14081	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2024	00117622	0,00	550,00
M	14082	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2024	00117699	0,00	550,00
M	14080	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2024	0017539	0,00	2.020,00
M	17224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	5.991,95	0,00
M	17225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	2.496,65	0,00
M	17226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	1.497,99	0,00
M	17227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	21,46	0,00
M	17228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	8,94	0,00
M	17229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	5,36	0,00
M	17230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	527,49	0,00
M	17231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	1,24	0,00
M	17232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	293,05	0,00
M	17233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	122,10	0,00
M	17234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	73,26	0,00
M	17235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	5,89	0,00
M	17236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	2,46	0,00
M	17237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	1,47	0,00
M	17238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	3.235,78	0,00
M	17239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	368,17	0,00
M	17240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	153,40	0,00
M	17241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	92,04	0,00
M	17242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	125,71	0,00
M	17243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	52,38	0,00
M	17244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	31,43	0,00
M	17263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	3,54	0,00
M	17264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	SIGCB	0,12	0,00

A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: SIGCB é: 15.111,88

A soma do dia 04/06/2024 é: 15.111,88 9.820,70
Saldo em 04/06/2024 é: 70.798,30 0,00

Data: 05/06/2024

M	17265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	SIGCB	110,42	0,00
M	17266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	SIGCB	46,01	0,00
M	17267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	SIGCB	27,61	0,00
M	17268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	SIGCB	223,58	0,00
M	17269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	SIGCB	93,16	0,00
M	17270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	SIGCB	55,90	0,00
M	17271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	SIGCB	22,37	0,00
M	17272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	SIGCB	9,32	0,00
M	17273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	SIGCB	5,59	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	SIGCB	1.150,69	0,00
M	17275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	SIGCB	479,46	0,00
M	17276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	SIGCB	287,67	0,00
M	17277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	SIGCB	17,08	0,00
M	17278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	SIGCB	7,12	0,00
M	17279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	SIGCB	4,27	0,00
M	17280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	SIGCB	96,71	0,00
M	17281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	SIGCB	1,16	0,00
M	17282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	SIGCB	18,11	0,00
M	17283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	SIGCB	1,80	0,00
M	17284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	SIGCB	445,81	0,00
M	17285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	SIGCB	9,32	0,00

A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: SIGCB é: 3.113,16

A soma do dia 05/06/2024 é: 3.113,16 0,00
Saldo em 05/06/2024 é: 73.911,46 0,00

Data: 06/06/2024								
M	14196	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/06/2024	00135731	0,00	19.803,60
M	14197	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/06/2024	058132005	0,00	194,60
M	14198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	058132421	0,00	272,44
M	16064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	06062024	38,26	0,00
M	17307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	SIGCB	36,19	0,00
M	17308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	SIGCB	15,08	0,00
M	17309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	SIGCB	9,05	0,00
M	17310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	SIGCB	1.800,56	0,00
M	17311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	SIGCB	750,24	0,00
M	17312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	SIGCB	450,14	0,00
M	17313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	SIGCB	14,56	0,00
M	17314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	SIGCB	6,07	0,00
M	17315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	SIGCB	3,64	0,00
M	17328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	SIGCB	187,71	0,00
M	17329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	SIGCB	1,27	0,00
M	17330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	SIGCB	6,12	0,00
M	17331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	SIGCB	2,14	0,00
M	17332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	SIGCB	42,55	0,00
M	17333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	SIGCB	17,73	0,00
M	17334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	SIGCB	10,64	0,00
M	17335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	SIGCB	14,89	0,00
M	17336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	SIGCB	6,21	0,00
M	17337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	SIGCB	3,72	0,00

A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: SIGCB é: 3.378,51

A soma do dia 06/06/2024 é: 3.416,77 20.270,64
Saldo em 06/06/2024 é: 57.057,59 0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 07/06/2024								
M	17338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	97,87	0,00
M	17339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	1,21	0,00
M	17340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	448,44	0,00
M	17341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	186,85	0,00
M	17342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	112,11	0,00
M	17343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	6,29	0,00
M	17344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	2,62	0,00
M	17345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	1,57	0,00
M	17346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	525,47	0,00
M	17347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	218,95	0,00
M	17348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	131,37	0,00
M	17349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	88,54	0,00
M	17350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	36,90	0,00
M	17351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	22,14	0,00
M	17352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	117,33	0,00
M	17353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	18,68	0,00
M	17354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	3.635,98	0,00
M	17355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	1.514,99	0,00
M	17356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	909,00	0,00
M	17357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	1.809,41	0,00
M	17358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	753,92	0,00
M	17359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	452,35	0,00
M	17360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	420,00	0,00
M	17361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	175,00	0,00
M	17362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	SIGCB	105,00	0,00

A soma do documento de data: 07/06/2024 e número: SIGCB é: 11.791,99

A soma do dia 07/06/2024 é: 11.791,99 0,00
Saldo em 07/06/2024 é: 68.849,58 0,00

Data: 10/06/2024								
E	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	SIGCB	0,00	29,74
E	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	SIGCB	0,00	12,40
E	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	SIGCB	0,00	7,44

A soma do documento de data: 18/04/2024 e número: SIGCB é: (49,58)

E	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	0,00	85,72
E	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	0,00	35,72
E	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	0,00	21,43
E	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	0,00	2,11
E	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	0,00	0,88
E	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	0,00	0,52

A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: GCB é: (146,38)

M	16065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	10062024	147,01	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	SIGCB	331,29	0,00
M	17370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	SIGCB	65,18	0,00
M	17371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	SIGCB	27,16	0,00
M	17372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	SIGCB	16,29	0,00
M	17373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	SIGCB	347,64	0,00
M	17374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	SIGCB	144,85	0,00
M	17375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	SIGCB	86,91	0,00
M	17376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	SIGCB	4,49	0,00
M	17377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	SIGCB	1,87	0,00
M	17378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	SIGCB	1,12	0,00
M	17379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	SIGCB	487,42	0,00
M	17380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	SIGCB	203,09	0,00
M	17381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	SIGCB	121,86	0,00
M	17388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	SIGCB	14,80	0,00
M	17401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	SIGCB	4,76	0,00

A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: SIGCB é: 1.858,73

A soma do dia 10/06/2024 é: 2.005,74 195,96
Saldo em 10/06/2024 é: 70.659,36 0,00

Data: 11/06/2024

E	820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	3105	46,86	0,00
M	14978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2024	0	0,00	635,57
M	14982	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2024	00127511	0,00	19.225,87
M	15886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	11062024	1.078,60	0,00
E	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	11,87
E	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	726,65
E	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	17,58
E	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	0,43
E	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	21,57
E	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	15,53
E	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	40,34
E	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	30,42
E	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	19,09
E	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	56,84
E	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	17,15
E	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	4,85
E	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	11,76
E	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	0,11
E	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	15,64
E	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	3,45
E	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	1,40
E	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	0,11
E	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	5,18



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	4,31
E	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	0,76
E	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	7,55
E	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	58,89
E	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,00	7,12
M	18067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	339,66	0,00
M	18068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	141,53	0,00
M	18069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	84,92	0,00
M	18070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	7,90	0,00
M	18071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	3,30	0,00
M	18072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	1,98	0,00
M	18073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	10,93	0,00
M	18074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,24	0,00
M	18075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	7.197,98	0,00
M	18076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	2.999,16	0,00
M	18077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	1.799,50	0,00
M	18078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	1.226,52	0,00
M	18079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	511,05	0,00
M	18080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	306,63	0,00
M	18081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	11,87	0,00
M	18082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	726,65	0,00
M	18083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	17,58	0,00
M	18084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,43	0,00
M	18085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	21,57	0,00
M	18086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	15,53	0,00
M	18087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	40,34	0,00
M	18088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	30,42	0,00
M	18089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	19,09	0,00
M	18090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	56,84	0,00
M	18091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	58,89	0,00
M	18092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	17,15	0,00
M	18093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	4,85	0,00
M	18094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	11,76	0,00
M	18095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,11	0,00
M	18096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	15,64	0,00
M	18097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	3,45	0,00
M	18098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	1,40	0,00
M	18099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,11	0,00
M	18100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	5,18	0,00
M	18101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	7,12	0,00
M	18102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	4,31	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	0,76	0,00
M	18104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	7,55	0,00
M	18105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	124,18	0,00
M	18106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	51,74	0,00
M	18107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	31,04	0,00
M	18108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	17,39	0,00
M	18109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	7,25	0,00
M	18110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	SIGCB	4,35	0,00

A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: SIGCB é: 14.867,25

A soma do dia 11/06/2024 é: 17.071,31 20.940,04
Saldo em 11/06/2024 é: 66.790,63 0,00

Data: 12/06/2024

M	18111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	788,77	0,00
M	18112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	328,65	0,00
M	18113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	197,19	0,00
M	18114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	9,35	0,00
M	18115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	3,90	0,00
M	18116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	2,34	0,00
M	18117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	52,66	0,00
M	18118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	0,58	0,00
M	18119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	382,69	0,00
M	18120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	159,46	0,00
M	18121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	95,67	0,00
M	18122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	62,26	0,00
M	18123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	25,95	0,00
M	18124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	15,57	0,00
M	18140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	28,32	0,00
M	18141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	5,24	0,00
M	18142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	289,21	0,00
M	18143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	120,50	0,00
M	18144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	72,30	0,00
M	18145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	80,45	0,00
M	18146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	1,86	0,00
M	18147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	421,42	0,00
M	18148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	175,59	0,00
M	18149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	105,35	0,00
M	18150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	600,00	0,00
M	18151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	250,00	0,00
M	18152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	SIGCB	150,00	0,00

A soma do documento de data: 12/06/2024 e número: SIGCB é: 4.425,28

A soma do dia 12/06/2024 é: 4.425,28 0,00
Saldo em 12/06/2024 é: 71.215,91 0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 13/06/2024								
M	16066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	13062024	313,00	0,00
M	18298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	SIGCB	481,14	0,00
M	18299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	SIGCB	200,48	0,00
M	18300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	SIGCB	120,29	0,00
M	18301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	SIGCB	10,28	0,00
M	18302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	SIGCB	4,29	0,00
M	18303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	SIGCB	2,57	0,00
M	18307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	SIGCB	631,44	0,00
M	18308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	SIGCB	263,10	0,00
M	18309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	SIGCB	157,86	0,00
M	18310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	SIGCB	4,16	0,00
M	18311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	SIGCB	1,73	0,00
M	18312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	SIGCB	1,04	0,00
M	18313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	SIGCB	143,09	0,00
M	18314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	SIGCB	59,62	0,00
M	18315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	SIGCB	35,77	0,00
M	18316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	SIGCB	600,00	0,00
M	18317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	SIGCB	250,00	0,00
M	18318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	SIGCB	150,00	0,00

A soma do documento de data: 13/06/2024 e número: SIGCB é: 3.116,86

A soma do dia 13/06/2024 é: 3.429,86

Saldo em 13/06/2024 é: 74.645,77

Data: 14/06/2024								
M	18326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	Caixa prefeitura	4.495,46	0,00
M	18327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	Caixa prefeitura	1.873,11	0,00
M	18328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	Caixa prefeitura	1.123,87	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2024 e número: Caixa prefeitura é: 7.492,44

M	18320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	344,27	0,00
M	18321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	143,45	0,00
M	18322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	86,07	0,00
M	18323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	7,98	0,00
M	18324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	3,33	0,00
M	18325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	2,00	0,00
M	18329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	46,40	0,00
M	18330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	19,33	0,00
M	18331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	11,60	0,00
M	18332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	2.040,00	0,00
M	18333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	850,00	0,00
M	18334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	510,00	0,00
M	18335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	205,58	0,00
M	18336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	85,66	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	51,40	0,00
M	18338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	26,66	0,00
M	18339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	11,11	0,00
M	18340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	6,67	0,00
M	18341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	8,80	0,00
M	18342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	1,02	0,00
M	18343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	13,13	0,00
M	18344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	SIGCB	0,31	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2024 e número: SIGCB é: 4.474,77

A soma do dia 14/06/2024 é: 11.967,21 0,00
Saldo em 14/06/2024 é: 86.612,98 0,00

Data: 17/06/2024								
M	18153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	53,68	0,00
M	18154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	18,75	0,00
M	18155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	367,42	0,00
M	18156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	153,10	0,00
M	18157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	91,86	0,00
M	18158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	167,21	0,00
M	18159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	69,67	0,00
M	18160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	41,80	0,00
M	18161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	23,90	0,00
M	18162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	11,76	0,00
M	18163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	35,54	0,00
M	18164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	14,81	0,00
M	18165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	8,88	0,00
M	18166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	1,06	0,00
M	18167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	0,44	0,00
M	18168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	0,27	0,00
M	18169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	447,27	0,00
M	18170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	186,36	0,00
M	18171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	111,82	0,00
M	18172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	121,85	0,00
M	18173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	50,77	0,00
M	18174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	30,46	0,00
M	18348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	360,00	0,00
M	18349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	150,00	0,00
M	18350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	SIGCB	90,00	0,00

A soma do documento de data: 17/06/2024 e número: SIGCB é: 2.608,68

A soma do dia 17/06/2024 é: 2.608,68 0,00
Saldo em 17/06/2024 é: 89.221,66 0,00

Data: 18/06/2024								
M	15249	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	77871086	0,00	750,00
M	15250	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	77955938	0,00	750,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15251	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	77980779	0,00	750,00
M	18184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	SIGCB	8,50	0,00
M	18185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	SIGCB	3,54	0,00
M	18186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	SIGCB	2,12	0,00
M	18193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	SIGCB	30,37	0,00
M	18194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	SIGCB	12,66	0,00
M	18195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	SIGCB	7,59	0,00
M	18196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	SIGCB	1,21	0,00
M	18197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	SIGCB	0,51	0,00
M	18198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	SIGCB	0,30	0,00
M	18202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	SIGCB	165,31	0,00
M	18203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	SIGCB	68,88	0,00
M	18204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	SIGCB	41,33	0,00
M	18205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	SIGCB	3,92	0,00
M	18206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	SIGCB	1,64	0,00
M	18207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	SIGCB	0,98	0,00
M	18208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	SIGCB	8,17	0,00
M	18209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	SIGCB	0,20	0,00

A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: SIGCB é: 357,23

A soma do dia 18/06/2024 é: 357,23 2.250,00
Saldo em 18/06/2024 é: 87.328,89 0,00

Data: 19/06/2024

M	15335	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2024	0	0,00	694,75
M	18210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	SIGCB	863,79	0,00
M	18211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	SIGCB	359,91	0,00
M	18212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	SIGCB	215,95	0,00
M	18213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	SIGCB	10,90	0,00
M	18214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	SIGCB	4,55	0,00
M	18215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	SIGCB	2,73	0,00
M	18216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	SIGCB	53,17	0,00
M	18217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	SIGCB	1,36	0,00
M	18218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	SIGCB	97,03	0,00
M	18219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	SIGCB	1,37	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: SIGCB é: 1.610,76

A soma do dia 19/06/2024 é: 1.610,76 694,75
Saldo em 19/06/2024 é: 88.244,90 0,00

Data: 20/06/2024

M	18238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	SIGCB	726,30	0,00
M	18239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	SIGCB	302,63	0,00
M	18240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	SIGCB	181,58	0,00
M	18241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	SIGCB	387,79	0,00
M	18242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	SIGCB	161,58	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	SIGCB	96,95	0,00
M	18253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	SIGCB	3.000,00	0,00
M	18254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	SIGCB	1.250,00	0,00
M	18255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	SIGCB	750,00	0,00
M	18259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	SIGCB	276,34	0,00
M	18260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	SIGCB	115,14	0,00
M	18261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	SIGCB	69,09	0,00
M	18262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	SIGCB	21,47	0,00
M	18263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	SIGCB	3,06	0,00
M	18264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	SIGCB	1,27	0,00
M	18265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	SIGCB	0,76	0,00

A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: SIGCB é: 7.343,96

A soma do dia 20/06/2024 é: 7.343,96 0,00

Saldo em 20/06/2024 é: 95.588,86 0,00

Data: 21/06/2024

M	18266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	198,18	0,00
M	18267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	82,58	0,00
M	18268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	49,55	0,00
M	18269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	57,66	0,00
M	18270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	9,57	0,00
M	18271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	609,46	0,00
M	18272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	253,95	0,00
M	18273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	152,37	0,00
M	18274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	93,89	0,00
M	18275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	39,12	0,00
M	18276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	23,47	0,00
M	18277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	502,65	0,00
M	18278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	209,44	0,00
M	18279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	125,66	0,00
M	18280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	5,98	0,00
M	18281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	2,49	0,00
M	18282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	1,50	0,00
M	18283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	43,30	0,00
M	18284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	0,49	0,00
M	18285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	609,08	0,00
M	18286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	253,79	0,00
M	18287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	152,27	0,00
M	18288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	GCB	9.187,30	0,00

A soma do documento de data: 21/06/2024 e número: GCB é: 12.663,75

A soma do dia 21/06/2024 é: 12.663,75 0,00

Saldo em 21/06/2024 é: 108.252,61 0,00

Data: 24/06/2024

M	15889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	204 24/06	0,00	11,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-----------	------	-------



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	SIGCB	2.041,44	0,00
M	18385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	SIGCB	850,60	0,00
M	18386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	SIGCB	510,36	0,00
M	18387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	SIGCB	285,17	0,00
M	18388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	SIGCB	118,82	0,00
M	18389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	SIGCB	71,29	0,00
M	18390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	SIGCB	263,46	0,00
M	18391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	SIGCB	109,78	0,00
M	18392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	SIGCB	65,87	0,00
M	18393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	SIGCB	36,87	0,00
M	18394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	SIGCB	15,37	0,00
M	18395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	SIGCB	9,22	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: SIGCB é: 4.378,25

A soma do dia 24/06/2024 é: 4.378,25 11,00
Saldo em 24/06/2024 é: 112.619,86 0,00

Data: 25/06/2024

M	16041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	0	0,00	41,16
M	16043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	0	0,00	4,90
M	16045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	0	0,00	102,16

A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 0 é: (148,22)

M	16048	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	00810128	0,00	816,53
M	16050	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	00810218	0,00	97,30
M	16052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	00810298	0,00	2.026,27
M	16047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	077142058	0,00	2.510,40
M	18396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	SIGCB	470,65	0,00
M	18397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	SIGCB	196,10	0,00
M	18398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	SIGCB	117,66	0,00
M	18399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	SIGCB	183,30	0,00
M	18400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	SIGCB	76,38	0,00
M	18401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	SIGCB	45,83	0,00
M	18402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	SIGCB	24,75	0,00
M	18403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	SIGCB	10,31	0,00
M	18404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	SIGCB	6,19	0,00
M	18405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	SIGCB	25,91	0,00
M	18406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	SIGCB	3,52	0,00
M	18433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	SIGCB	90,00	0,00
M	18434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	SIGCB	1,92	0,00
M	18435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	SIGCB	4,95	0,00
M	18436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	SIGCB	2,07	0,00
M	18437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	SIGCB	1,24	0,00
M	18438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	SIGCB	1.576,69	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	SIGCB	656,96	0,00
M	18440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	SIGCB	394,17	0,00

A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: SIGCB é: 3.888,60

A soma do dia 25/06/2024 é: 3.888,60 5.598,72
Saldo em 25/06/2024 é: 110.909,74 0,00

Data: 26/06/2024

M	18441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	SIGCB	43,92	0,00
M	18442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	SIGCB	18,30	0,00
M	18443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	SIGCB	10,98	0,00
M	18444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	SIGCB	1,81	0,00
M	18445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	SIGCB	0,76	0,00
M	18446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	SIGCB	0,45	0,00
M	18447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	SIGCB	101,98	0,00
M	18448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	SIGCB	42,50	0,00
M	18449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	SIGCB	25,50	0,00
M	18450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	SIGCB	85,62	0,00
M	18451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	SIGCB	35,68	0,00
M	18452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	SIGCB	21,41	0,00
M	18453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	SIGCB	6,14	0,00
M	18454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	SIGCB	40,90	0,00

A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: SIGCB é: 435,95

A soma do dia 26/06/2024 é: 435,95 0,00
Saldo em 26/06/2024 é: 111.345,69 0,00

Data: 27/06/2024

E	955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	3105	2.509,33	0,00
M	16405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2024	0	0,00	2,68
M	16407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2024	0	0,00	18,10
M	16409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2024	0	0,00	13,59
M	16424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2024	0	0,00	41,16
M	16514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2024	0	0,00	15,86

A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 0 é: (91,39)

M	16413	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/06/2024	00109568	0,00	220,92
M	16516	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/06/2024	00127118	0,00	750,00
M	16517	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/06/2024	00127186	0,00	750,00
M	16518	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/06/2024	00127498	0,00	60,00
M	16415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	00551035	0,00	359,10
M	16417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	00551101	0,00	269,65
M	16430	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	00555672	0,00	816,53
M	16519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	00571553	0,00	314,60
M	16531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	18.793,38	0,00
M	16532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	13.221,20	0,00
M	16533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	306,13	0,00
M	16534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	2.161,17	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	10.690,36	0,00
M	16537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	768,63	0,00
M	16538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	3.043,14	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 27062024 é: 48.984,01								
M	18467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	SIGCB	12,63	0,00
M	18468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	SIGCB	378,32	0,00
M	18469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	SIGCB	157,64	0,00
M	18470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	SIGCB	94,58	0,00
M	18471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	SIGCB	867,37	0,00
M	18472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	SIGCB	361,40	0,00
M	18473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	SIGCB	216,84	0,00
M	18480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	SIGCB	346,35	0,00
M	18481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	SIGCB	144,32	0,00
M	18482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	SIGCB	86,59	0,00
M	18483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	SIGCB	6,17	0,00
M	18484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	SIGCB	2,57	0,00
M	18485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	SIGCB	1,54	0,00

A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: SIGCB é: 2.676,32

A soma do dia 27/06/2024 é: 54.169,66 3.632,19

Saldo em 27/06/2024 é: 161.883,16 0,00

Data: 28/06/2024

M	16808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	2806	0,00	1.414,87
M	18985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	28062024	464,37	0,00
M	16811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	6240549	0,00	55,00
M	16812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	6720265	0,00	22,00
M	18492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	SIGCB	2.380,87	0,00
M	18493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	SIGCB	595,22	0,00
M	18494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	SIGCB	992,03	0,00
M	18495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	SIGCB	1.979,03	0,00
M	18496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	SIGCB	824,60	0,00
M	18497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	SIGCB	494,76	0,00
M	18498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	SIGCB	223,54	0,00
M	18499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	SIGCB	93,14	0,00
M	18500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	SIGCB	55,89	0,00
M	18501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	SIGCB	9,87	0,00
M	18514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	SIGCB	2.020,04	0,00
M	18515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	SIGCB	841,69	0,00
M	18516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	SIGCB	505,01	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: SIGCB é: 11.015,69

A soma do dia 28/06/2024 é: 11.480,06 1.491,87

Saldo em 28/06/2024 é: 171.871,35 0,00

Data: 30/06/2024



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	0,00	35,12
E	1085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	0,00	21,07
M	19078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	56,19	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 29042024 é: 0,00								
E	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	0,00	7.517,36
E	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	0,00	5.288,48
E	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	0,00	122,45
E	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	0,00	864,47
E	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	0,00	4.276,14
E	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	0,00	307,45
E	1044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	0,00	1.217,26
M	18986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	4.698,35	0,00
M	18987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	2.819,01	0,00
M	18988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	3.305,30	0,00
M	18989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	1.983,18	0,00
M	18990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	76,53	0,00
M	18991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	45,92	0,00
M	18992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	540,29	0,00
M	18993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	324,18	0,00
M	18994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	2.672,59	0,00
M	18995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	1.603,55	0,00
M	18996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	192,16	0,00
M	18997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	115,29	0,00
M	18998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	760,79	0,00
M	18999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	456,47	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 27062024 é: 0,00								
E	1045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	28062024	0,00	185,75
M	19000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	28062024	116,09	0,00
M	19001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	28062024	69,66	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 28062024 é: 0,00								
M	16818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2024	30062024	561,42	0,00
M	18608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2024	30062024	0,00	42.429,45
M	18612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2024	30062024	0,00	25.457,71
M	18614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2024	30062024	0,00	1.650,80
M	18616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2024	30062024	0,00	4.418,09
M	18618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2024	30062024	0,00	9.187,30
M	19079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2024	30062024	0,00	116,09
M	19081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2024	30062024	0,00	69,66
A soma do documento de data: 30/06/2024 e número: 30062024 é: (82.767,68)								
A soma do dia 30/06/2024 é:							20.396,97	103.164,65
Saldo em 30/06/2024 é:							89.103,67	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.159,29	0,00
							Saldo de movimento:	89.103,67	0,00
							Saldo de aplicação:	1.159,29	0,00
							Saldo total:	90.262,96	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	67.374,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	66.964,44	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/06/2024	2806	0,00	55,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,00	55,00
Saldo em 28/06/2024 é:							66.909,44	0,00
Data: 30/06/2024								
M	16819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2024	30062024	409,06	0,00
M	18617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2024	30062024	4.418,09	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2024 e número: 30062024 é: 4.827,15								
A soma do dia 30/06/2024 é:							4.827,15	0,00
Saldo em 30/06/2024 é:							71.736,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	409,56	0,00
Saldo de movimento:							71.736,59	0,00
Saldo de aplicação:							409,56	0,00
Saldo total:							72.146,15	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	74.254,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	74.254,77	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/06/2024	0	433,55	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							433,55	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							74.688,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							74.688,32	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							74.688,32	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	129.816,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	129.151,89	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/06/2024	2806	0,00	55,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,00	55,00
Saldo em 28/06/2024 é:							129.096,89	0,00
Data: 30/06/2024								
M	16820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2024	30062024	790,12	0,00
M	18619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2024	30062024	9.187,30	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2024 e número: 30062024 é: 9.977,42								
A soma do dia 30/06/2024 é:							9.977,42	0,00
Saldo em 30/06/2024 é:							139.074,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	664,87	0,00
Saldo de movimento:							139.074,31	0,00
Saldo de aplicação:							664,87	0,00
Saldo total:							139.739,18	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	2.526,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.526,30	0,00
Data: 03/06/2024								
M	14029	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/06/2024	060301	0,00	218,96
M	14040	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/06/2024	060302	0,00	257,60
M	14041	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/06/2024	060302	0,00	437,92
M	14042	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/06/2024	060302	0,00	8,07
M	14043	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/06/2024	060302	0,00	520,01
M	14044	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/06/2024	060302	0,00	437,92
A soma do documento de data: 03/06/2024 e número: 060302 é: (1.661,52)								
A soma do dia 03/06/2024 é:							0,00	1.880,48
Saldo em 03/06/2024 é:							645,82	0,00
Data: 04/06/2024								
M	14085	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	60401	0,00	240,00
A soma do dia 04/06/2024 é:							0,00	240,00
Saldo em 04/06/2024 é:							405,82	0,00
Data: 06/06/2024								
M	14194	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0306	0,00	24,00
A soma do dia 06/06/2024 é:							0,00	24,00
Saldo em 06/06/2024 é:							381,82	0,00
Data: 10/06/2024								
M	14460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2024	0	0,00	459,21
M	14470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	3.061,43	0,00
M	14471	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2024	0	0,00	612,29
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 0 é: 1.989,93								
M	14481	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	061001	0,00	60,00
A soma do dia 10/06/2024 é:							3.061,43	1.131,50
Saldo em 10/06/2024 é:							2.311,75	0,00
Data: 11/06/2024								
M	14567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2024	0	0,00	0,14
M	14573	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2024	027270	0,00	19,60
M	14571	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2024	047937	0,00	11,46
A soma do dia 11/06/2024 é:							0,00	31,20
Saldo em 11/06/2024 é:							2.280,55	0,00
Data: 12/06/2024								
M	14998	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/06/2024	1006	0,00	11,72
A soma do dia 12/06/2024 é:							0,00	11,72
Saldo em 12/06/2024 é:							2.268,83	0,00
Data: 17/06/2024								
M	15169	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/06/2024	11369-7	0,00	11,72
M	15173	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/06/2024	19399-2	0,00	12,00
A soma do dia 17/06/2024 é:							0,00	23,72
Saldo em 17/06/2024 é:							2.245,11	0,00
Data: 20/06/2024								
M	15342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2024	0	0,00	142,96
M	15353	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	0	0,00	190,62
M	18851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	953,08	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: 0 é: 619,50								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15379	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	192155	0,00	11,72
M	15378	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	197912	0,00	11,72
M	15377	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	206555	0,00	11,72
A soma do dia 20/06/2024 é:							953,08	368,74
Saldo em 20/06/2024 é:							2.829,45	0,00
Data: 21/06/2024								
M	15383	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/06/2024	510011466	0,00	320,00
A soma do dia 21/06/2024 é:							0,00	320,00
Saldo em 21/06/2024 é:							2.509,45	0,00
Data: 26/06/2024								
M	16372	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	206555	0,00	11,72
A soma do dia 26/06/2024 é:							0,00	11,72
Saldo em 26/06/2024 é:							2.497,73	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	0	0,00	148,92
M	16549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	992,80	0,00
M	16550	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	0	0,00	198,56
M	16743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	11,19	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 0 é: 656,51								
M	16739	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	111899	0,00	11,72
M	16736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	62801	0,00	194,60
A soma do dia 28/06/2024 é:							1.003,99	553,80
Saldo em 28/06/2024 é:							2.947,92	0,00
Data: 30/06/2024								
E	1081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	0,00	1.224,57
M	19072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	765,36	0,00
M	19073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	459,21	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	0,00	381,23
M	19074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	238,27	0,00
M	19075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	142,96	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	0,00	397,12
M	19076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	248,20	0,00
M	19077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	148,92	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	18628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2024	30062024	0,00	250,37
A soma do dia 30/06/2024 é:							2.002,92	2.253,29
Saldo em 30/06/2024 é:							2.697,55	0,00
Saldo de movimento:							2.697,55	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.697,55	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	3.465,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 -	CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	3.465,91	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	20,24	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							20,24	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							3.486,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 -	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.486,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.486,15	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11233	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 11233-X	BLVGS - FR 497		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 -	CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	207,15
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 -	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	207,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	207,15
Saldo de aplicação:							207,15	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 11233 até 11233
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	26.826,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	26.826,63	0,00
Data: 06/06/2024								
M	14149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	06/06/2024	0	1.875,60	0,00
M	14150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	06/06/2024	0	506,40	0,00
M	14151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	06/06/2024	0	3.479,80	0,00
M	14152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	06/06/2024	0	7.204,80	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 0 é: 13.066,60								
A soma do dia 06/06/2024 é:							13.066,60	0,00
Saldo em 06/06/2024 é:							39.893,23	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	28/06/2024	0	217,63	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							217,63	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							40.110,86	0,00
Saldo de movimento:							40.110,86	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							40.110,86	0,00

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

- Critérios 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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	4.000,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.000,74	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	23,36	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							23,36	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							4.024,10	0,00
Saldo de movimento:							4.024,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.024,10	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	688,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	688,40	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	28/06/2024	0	4,02	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							4,02	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							692,42	0,00
Saldo de movimento:							692,42	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							692,42	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	95,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	95,04	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/06/2024	0	0,55	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,55	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							95,59	0,00
Saldo de movimento:							95,59	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							95,59	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	2,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2,01	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	0,02	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,02	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							2,03	0,00
Saldo de movimento:							2,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2,03	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	48.914,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	48.914,35	0,00
Data: 17/06/2024								
M	15150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	17/06/2024	0	3.200,00	0,00
A soma do dia 17/06/2024 é:							3.200,00	0,00
Saldo em 17/06/2024 é:							52.114,35	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	28/06/2024	0	293,98	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							293,98	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							52.408,33	0,00
Saldo de movimento:							52.408,33	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							52.408,33	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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 GSUAS FNAS FR 725		Saldo anterior:	5.935,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.935,83	0,00
Data: 25/06/2024								
M	16054	Pagamento Orçamentário	TED	00725	25/06/2024	062501	0,00	1.680,00
A soma do dia 25/06/2024 é:							0,00	1.680,00
Saldo em 25/06/2024 é:							4.255,83	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00725	28/06/2024	0	33,19	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							33,19	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							4.289,02	0,00
Saldo de movimento:							4.289,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.289,02	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

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:	29.718,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	29.718,46	0,00
Data: 04/06/2024								
M	14070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	27/05/2024	0	0,00	442,21
A soma do dia 04/06/2024 é:							0,00	442,21
Saldo em 04/06/2024 é:							29.276,25	0,00
Data: 05/06/2024								
M	14146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	27/05/2024	0	0,00	632,81
M	14147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	27/05/2024	0	0,00	593,09
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (1.225,90)								
A soma do dia 05/06/2024 é:							0,00	1.225,90
Saldo em 05/06/2024 é:							28.050,35	0,00
Data: 07/06/2024								
M	14261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	06/06/2024	0	0,00	5.712,94
A soma do dia 07/06/2024 é:							0,00	5.712,94
Saldo em 07/06/2024 é:							22.337,41	0,00
Data: 18/06/2024								
M	15254	Pagamento Orçamentário	TED	00741	18/06/2024	061801	0,00	1.175,00
M	15255	Pagamento Orçamentário	TED	00741	18/06/2024	061801	0,00	323,40
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 061801 é: (1.498,40)								
A soma do dia 18/06/2024 é:							0,00	1.498,40
Saldo em 18/06/2024 é:							20.839,01	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	28/06/2024	0	137,38	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							137,38	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							20.976,39	0,00
Saldo de movimento:							20.976,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							20.976,39	0,00

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

Critérios 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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	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: 17381 até 17381
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:							93.477,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							93.477,80	0,00
Data: 24/06/2024								
M	15900	Pagamento Orçamentário	TED	00494	26/04/2024	17915-9	0,00	1.820,00
M	15901	Pagamento Orçamentário	TED	00494	24/06/2024	017915-9	0,00	2.024,00
A soma do dia 24/06/2024 é:							0,00	3.844,00
Saldo em 24/06/2024 é:							89.633,80	0,00
Data: 26/06/2024								
M	16345	Pagamento Orçamentário	TED	00494	26/06/2024	026157	0,00	1.220,00
A soma do dia 26/06/2024 é:							0,00	1.220,00
Saldo em 26/06/2024 é:							88.413,80	0,00
Data: 27/06/2024								
M	16570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/06/2024	0	0,00	7.882,45
M	16638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/06/2024	0	0,00	19.444,71
M	16640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/06/2024	0	0,00	1.694,40
M	16641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/06/2024	0	0,00	1.439,02
M	16642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/06/2024	0	0,00	8.876,34
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 0 é: (39.336,92)								
A soma do dia 27/06/2024 é:							0,00	39.336,92
Saldo em 27/06/2024 é:							49.076,88	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/06/2024	0	531,55	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							531,55	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							49.608,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							49.608,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							49.608,43	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	1.286,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.286,59	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	28/06/2024	0	7,51	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							7,51	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							1.294,10	0,00
Saldo de movimento:							1.294,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.294,10	0,00

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

Critérios 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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	3.860,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.860,99	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	28/06/2024	0	22,55	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							22,55	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							3.883,54	0,00
Saldo de movimento:							3.883,54	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.883,54	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	619.015,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	619.015,23	0,00
Data: 03/06/2024								
M	14013	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/06/2024	060301	0,00	60,00
A soma do dia 03/06/2024 é:							0,00	60,00
Saldo em 03/06/2024 é:							618.955,23	0,00
Data: 04/06/2024								
M	14065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2024	0	0,00	1.565,98
M	14046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/06/2024	0	3.789,73	0,00
M	14083	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2024	060401	0,00	450,00
M	14084	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2024	0604020	0,00	150,00
M	14086	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2024	060403	0,00	346,70
M	14087	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2024	060403	0,00	2,43
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 060403 é: (349,13)								
A soma do dia 04/06/2024 é:							3.789,73	2.515,11
Saldo em 04/06/2024 é:							620.229,85	0,00
Data: 05/06/2024								
M	14133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2024	0	0,00	543,54
M	14134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2024	0	0,00	15.787,02
M	14135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2024	0	0,00	2.100,21
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (18.430,77)								
A soma do dia 05/06/2024 é:							0,00	18.430,77
Saldo em 05/06/2024 é:							601.799,08	0,00
Data: 06/06/2024								
E	770	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/05/2024	105296	653,00	0,00
M	14184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/06/2024	0	0,00	459,21
M	14186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/06/2024	0	0,00	36,04
M	14188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/06/2024	0	0,00	1,21
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 0 é: (496,46)								
M	14205	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/06/2024	000940	0,00	2.967,66
M	14200	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/06/2024	008327	0,00	4.318,75
M	14202	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/06/2024	008327	0,00	566,66
M	14203	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/06/2024	008327	0,00	1.140,19
M	14204	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/06/2024	008327	0,00	4.995,14
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 008327 é: (11.020,74)								
M	14207	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/06/2024	0101260	0,00	99,59
M	14154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2024	0306	0,00	12,00
M	14195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2024	0406	0,00	34,56
M	14181	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/06/2024	060601	0,00	60,00
M	14209	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/06/2024	060605	0,00	60,00
A soma do dia 06/06/2024 é:							653,00	14.751,01
Saldo em 06/06/2024 é:							587.701,07	0,00
Data: 07/06/2024								
M	14253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2024	0	0,00	64.079,69
M	14254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2024	0	0,00	1.838,38



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 0 é: (65.918,07)								
M	14296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2024	0606	0,00	23,44
M	14297	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/06/2024	060702	0,00	60,00
A soma do dia 07/06/2024 é:							0,00	66.001,51
Saldo em 07/06/2024 é:							521.699,56	0,00
Data: 10/06/2024								
M	14457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2024	0	110.922,64	0,00
M	14459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2024	0	19,50	0,00
M	14461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2024	0	459,21	0,00
M	14463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2024	0	252,50	0,00
M	14525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/06/2024	0	0,00	3,28
M	14527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/06/2024	0	0,00	21,88
M	14529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/06/2024	0	0,00	17,60
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 0 é: 111.611,09								
M	14539	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/06/2024	0101260	0,00	1.801,52
M	14541	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/06/2024	0105296	0,00	1.448,97
M	14537	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/06/2024	011098	0,00	99,72
M	14523	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/06/2024	061001	0,00	450,00
M	14522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2024	0706	0,00	23,44
A soma do dia 10/06/2024 é:							111.653,85	3.866,41
Saldo em 10/06/2024 é:							629.487,00	0,00
Data: 11/06/2024								
M	14563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/06/2024	0	4.739,84	0,00
M	14985	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/06/2024	061102	0,00	60,00
M	14986	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/06/2024	061103	0,00	720,00
A soma do dia 11/06/2024 é:							4.739,84	780,00
Saldo em 11/06/2024 é:							633.446,84	0,00
Data: 12/06/2024								
M	14993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/06/2024	0	0,00	66,00
M	14999	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/06/2024	061202	0,00	2.684,00
M	14997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2024	1006	0,00	11,72
A soma do dia 12/06/2024 é:							0,00	2.761,72
Saldo em 12/06/2024 é:							630.685,12	0,00
Data: 13/06/2024								
M	15116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2024	1106	0,00	35,16
A soma do dia 13/06/2024 é:							0,00	35,16
Saldo em 13/06/2024 é:							630.649,96	0,00
Data: 14/06/2024								
M	15145	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	14/06/2024	041712	0,00	102,50
M	15148	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/06/2024	061401	0,00	450,00
M	15128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2024	1206	0,00	11,72
A soma do dia 14/06/2024 é:							0,00	564,22
Saldo em 14/06/2024 é:							630.085,74	0,00
Data: 17/06/2024								
M	15168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2024	1406	0,00	11,72
M	15160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2024	3105	0,00	36,28



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/06/2024 é:							0,00	48,00
Saldo em 17/06/2024 é:							630.037,74	0,00
Data: 18/06/2024								
M	15181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/06/2024	0	29.892,74	0,00
M	15206	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/06/2024	061801	0,00	233,41
A soma do dia 18/06/2024 é:							29.892,74	233,41
Saldo em 18/06/2024 é:							659.697,07	0,00
Data: 19/06/2024								
E	869	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/05/2024	026157	2.024,00	0,00
E	870	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/05/2024	026157	1.820,00	0,00
M	15314	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	19/06/2024	018547	0,00	2.502,00
M	15313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2024	1806	0,00	11,72
A soma do dia 19/06/2024 é:							3.844,00	2.513,72
Saldo em 19/06/2024 é:							661.027,35	0,00
Data: 20/06/2024								
M	15339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2024	0	56.499,27	0,00
M	15341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2024	0	13,08	0,00
M	15343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2024	0	142,96	0,00
M	15345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2024	0	128,61	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: 0 é:							56.783,92	
A soma do dia 20/06/2024 é:							56.783,92	0,00
Saldo em 20/06/2024 é:							717.811,27	0,00
Data: 21/06/2024								
M	15388	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/06/2024	062101	0,00	60,00
A soma do dia 21/06/2024 é:							0,00	60,00
Saldo em 21/06/2024 é:							717.751,27	0,00
Data: 24/06/2024								
M	15887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/06/2024	0	0,00	0,56
M	15891	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/06/2024	0118007	0,00	40,64
A soma do dia 24/06/2024 é:							0,00	41,20
Saldo em 24/06/2024 é:							717.710,07	0,00
Data: 25/06/2024								
M	15903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/06/2024	0	4.879,37	0,00
M	15995	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/06/2024	062501	0,00	60,00
M	15996	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/06/2024	062502	0,00	300,00
M	15997	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/06/2024	062503	0,00	450,00
A soma do dia 25/06/2024 é:							4.879,37	810,00
Saldo em 25/06/2024 é:							721.779,44	0,00
Data: 26/06/2024								
M	16378	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/06/2024	027557	0,00	1.991,44
M	16343	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/06/2024	086151	0,00	4.178,13
M	16342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/06/2024	2106	0,00	11,72
M	16377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/06/2024	2506	0,00	35,16
M	16344	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/06/2024	86151	0,00	14.893,66
A soma do dia 26/06/2024 é:							0,00	21.110,11
Saldo em 26/06/2024 é:							700.669,33	0,00
Data: 27/06/2024								
M	16566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/06/2024	0	0,00	40.189,30
M	16625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2024	0	0,00	81.406,94



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2024	0	0,00	2.136,53
M	16628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2024	0	0,00	9.319,20
M	16630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2024	0	0,00	3.523,88
M	16631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2024	0	0,00	9.192,19
M	16632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2024	0	0,00	1.077,58
M	16633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2024	0	0,00	3.400,24
M	16634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2024	0	0,00	6.761,52
M	16635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2024	0	0,00	9.785,20
M	16636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2024	0	0,00	4.084,02
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 0 é: (170.876,60)								
M	16446	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/06/2024	027270	0,00	46,15
M	16444	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/06/2024	062701	0,00	5.201,55
M	16530	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/06/2024	13642706062702	0,00	60,00
A soma do dia 27/06/2024 é:							0,00	176.184,30
Saldo em 27/06/2024 é:							524.485,03	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2024	0	79.831,36	0,00
M	16542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2024	0	148,92	0,00
M	16544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2024	0	181,72	0,00
M	16784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2024	0	3.742,89	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 0 é: 83.904,89								
M	16742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2024	2706	0,00	35,16
M	16816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2024	2806	0,00	70,32
A soma do dia 28/06/2024 é:							83.904,89	105,48
Saldo em 28/06/2024 é:							608.284,44	0,00
Data: 30/06/2024								
M	18611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2024	30062024	9.209,29	0,00
M	18613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2024	30062024	25.457,71	0,00
M	19082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2024	30062024	69,66	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2024 e número: 30062024 é: 34.736,66								
A soma do dia 30/06/2024 é:							34.736,66	0,00
Saldo em 30/06/2024 é:							643.021,10	0,00
Saldo de movimento:							643.021,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							643.021,10	0,00

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

Critérios 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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	6.535,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	6.535,79	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	28/06/2024	0	38,09	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							38,09	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							6.573,88	0,00
Saldo de movimento:							6.573,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.573,88	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	31.598,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	31.598,37	0,00
Data: 07/06/2024								
M	14269	Pagamento Orçamentário	TED	00779	07/06/2024	031817	0,00	482,40
A soma do dia 07/06/2024 é:							0,00	482,40
Saldo em 07/06/2024 é:							31.115,97	0,00
Data: 18/06/2024								
M	15202	Pagamento Orçamentário	TED	00779	18/06/2024	098139	0,00	16,65
A soma do dia 18/06/2024 é:							0,00	16,65
Saldo em 18/06/2024 é:							31.099,32	0,00
Data: 20/06/2024								
M	15375	Pagamento Orçamentário	TED	00779	20/06/2024	047971	0,00	230,23
A soma do dia 20/06/2024 é:							0,00	230,23
Saldo em 20/06/2024 é:							30.869,09	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	28/06/2024	0	181,91	0,00
M	18853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	28/06/2024	0	0,03	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 0 é: 181,94								
A soma do dia 28/06/2024 é:							181,94	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							31.051,03	0,00
Saldo de movimento:							31.051,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							31.051,03	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	142.556,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	142.556,60	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	28/06/2024	0	726,36	0,00
						A soma do dia 28/06/2024 é:	726,36	0,00
						Saldo em 28/06/2024 é:	143.282,96	0,00
Data: 30/06/2024								
M	16924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00773	30/06/2024	30062024	0,00	18.148,88
						A soma do dia 30/06/2024 é:	0,00	18.148,88
						Saldo em 30/06/2024 é:	125.134,08	0,00
						Saldo de movimento:	125.134,08	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	125.134,08	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	10.371,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.371,69	0,00
Data: 18/06/2024								
M	15185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00772	18/06/2024	0	0,00	0,97
M	15199	Pagamento Orçamentário	TED	00772	18/06/2024	036512	0,00	79,53
M	15203	Pagamento Orçamentário	TED	00772	18/06/2024	061802	0,00	83,06
A soma do dia 18/06/2024 é:							0,00	163,56
Saldo em 18/06/2024 é:							10.208,13	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	28/06/2024	0	60,01	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							60,01	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							10.268,14	0,00
Saldo de movimento:							10.268,14	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.268,14	0,00

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

- Crítérios 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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	1.969,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.969,28	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	28/06/2024	0	11,49	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							11,49	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							1.980,77	0,00
Saldo de movimento:							1.980,77	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.980,77	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	6.089,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	6.089,38	0,00
Data: 18/06/2024								
M	15205	Pagamento Orçamentário	TED	00727	18/06/2024	061801	0,00	704,00
A soma do dia 18/06/2024 é:							0,00	704,00
Saldo em 18/06/2024 é:							5.385,38	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	28/06/2024	0	33,91	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							33,91	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							5.419,29	0,00
Saldo de movimento:							5.419,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.419,29	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	353,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	353,28	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	28/06/2024	0	2,03	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							2,03	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							355,31	0,00
Saldo de movimento:							355,31	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							355,31	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	50.743,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	50.743,42	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	28/06/2024	0	296,27	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							296,27	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							51.039,69	0,00
Saldo de movimento:							51.039,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							51.039,69	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	23.032,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	23.032,63	0,00
Data: 18/06/2024								
M	15201	Pagamento Orçamentário	TED	00787	18/06/2024	061801	0,00	1.702,58
A soma do dia 18/06/2024 é:							0,00	1.702,58
Saldo em 18/06/2024 é:							21.330,05	0,00
Data: 20/06/2024								
M	15374	Pagamento Orçamentário	TED	00787	20/06/2024	039052	0,00	5.005,50
A soma do dia 20/06/2024 é:							0,00	5.005,50
Saldo em 20/06/2024 é:							16.324,55	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	28/06/2024	0	121,78	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							121,78	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							16.446,33	0,00
Saldo de movimento:							16.446,33	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16.446,33	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	82.554,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	82.554,38	0,00
Data: 07/06/2024								
M	14270	Pagamento Orçamentário	TED	00786	07/06/2024	011944	0,00	1.745,32
A soma do dia 07/06/2024 é:							0,00	1.745,32
Saldo em 07/06/2024 é:							80.809,06	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	28/06/2024	0	474,37	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							474,37	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							81.283,43	0,00
Saldo de movimento:							81.283,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							81.283,43	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	4.268,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.268,56	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	28/06/2024	0	24,92	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							24,92	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							4.293,48	0,00
Saldo de movimento:							4.293,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.293,48	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	1.540.291,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.540.291,28	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	28/06/2024	0	100.000,00	0,00
M	16786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	28/06/2024	0	8.993,14	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 0 é: 108.993,14								
A soma do dia 28/06/2024 é:							108.993,14	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							1.649.284,42	0,00
Saldo de movimento:							1.649.284,42	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.649.284,42	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	75.579,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	75.579,61	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	28/06/2024	0	441,28	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							441,28	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							76.020,89	0,00
Saldo de movimento:							76.020,89	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							76.020,89	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	4.316,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.316,26	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00148	28/06/2024	0	25,20	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							25,20	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							4.341,46	0,00
Saldo de movimento:							4.341,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.341,46	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:		106,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		106,08	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00149	28/06/2024	0	0,62	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,62	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							106,70	0,00
Saldo de movimento:							106,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							106,70	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	75,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	75,11	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	28/06/2024	0	0,44	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,44	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							75,55	0,00
Saldo de movimento:							75,55	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							75,55	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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: 04/06/2024								
M	14052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00793	04/06/2024	0	41.353,91	0,00
M	14053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00793	04/06/2024	0	0,00	1.033,85
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 0 é: 40.320,06								
M	14057	Pagamento Orçamentário	TED	00793	04/06/2024	107635	0,00	40.320,06
A soma do dia 04/06/2024 é:							41.353,91	41.353,91
Saldo em 04/06/2024 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Crítérios de seleção:

- 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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	5.220,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.220,17	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00794	28/06/2024	0	0,00	2,42
M	16804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00794	28/06/2024	0	30,48	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 0 é: 28,06								
M	16734	Pagamento Orçamentário	TED	00794	28/06/2024	015993	0,00	198,98
A soma do dia 28/06/2024 é:							30,48	201,40
Saldo em 28/06/2024 é:							5.049,25	0,00
Saldo de movimento:							5.049,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.049,25	0,00

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

Crítérios 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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	27.261,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	27.261,42	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	28/06/2024	0	159,10	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							159,10	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							27.420,52	0,00
Saldo de movimento:							27.420,52	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							27.420,52	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

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:	163.791,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	163.791,49	0,00
Data: 03/06/2024								
M	14026	Pagamento Orçamentário	TED	00150	03/06/2024	060301	0,00	1.078,50
A soma do dia 03/06/2024 é:							0,00	1.078,50
Saldo em 03/06/2024 é:							162.712,99	0,00
Data: 10/06/2024								
M	14520	Pagamento Orçamentário	TED	00150	10/06/2024	061001	0,00	73,90
M	14521	Pagamento Orçamentário	TED	00150	10/06/2024	061002	0,00	1.350,00
A soma do dia 10/06/2024 é:							0,00	1.423,90
Saldo em 10/06/2024 é:							161.289,09	0,00
Data: 11/06/2024								
E	819	Pagamento Orçamentário	TED	00150	10/06/2024	061002	1.350,00	0,00
M	14973	Pagamento Orçamentário	TED	00150	11/06/2024	061101	0,00	1.350,00
A soma do dia 11/06/2024 é:							1.350,00	1.350,00
Saldo em 11/06/2024 é:							161.289,09	0,00
Data: 27/06/2024								
M	16423	Pagamento Orçamentário	TED	00150	27/06/2024	026260	0,00	1.092,20
M	16422	Pagamento Orçamentário	TED	00150	27/06/2024	098139	0,00	105,42
A soma do dia 27/06/2024 é:							0,00	1.197,62
Saldo em 27/06/2024 é:							160.091,47	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00150	28/06/2024	0	944,57	0,00
M	16727	Pagamento Orçamentário	TED	00150	28/06/2024	062801	0,00	410,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							944,57	410,00
Saldo em 28/06/2024 é:							160.626,04	0,00
Saldo de movimento:							160.626,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							160.626,04	0,00

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

Crítérios 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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	10.501,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.501,13	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	28/06/2024	0	61,31	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							61,31	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							10.562,44	0,00
Saldo de movimento:							10.562,44	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.562,44	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	52.223,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	52.223,50	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00151	28/06/2024	0	304,91	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							304,91	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							52.528,41	0,00
Saldo de movimento:							52.528,41	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							52.528,41	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	380,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	380,61	0,00
Data: 03/06/2024								
M	14012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	03/06/2024	0	5.186,15	0,00
A soma do dia 03/06/2024 é:							5.186,15	0,00
Saldo em 03/06/2024 é:							5.566,76	0,00
Data: 26/06/2024								
M	16276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	26/06/2024	0	541,92	0,00
A soma do dia 26/06/2024 é:							541,92	0,00
Saldo em 26/06/2024 é:							6.108,68	0,00
Data: 27/06/2024								
M	16626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00342	27/06/2024	0	0,00	5.186,15
M	16629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00342	27/06/2024	0	0,00	541,92
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 0 é: (5.728,07)								
A soma do dia 27/06/2024 é:							0,00	5.728,07
Saldo em 27/06/2024 é:							380,61	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	28/06/2024	0	29,65	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							29,65	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							410,26	0,00
Saldo de movimento:							410,26	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							410,26	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: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	49.918,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	49.918,02	0,00
Data: 18/06/2024								
M	15204	Pagamento Orçamentário	TED	00705	18/06/2024	0618010	0,00	109,84
A soma do dia 18/06/2024 é:							0,00	109,84
Saldo em 18/06/2024 é:							49.808,18	0,00
Data: 21/06/2024								
M	15382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	21/06/2024	0	18.750,00	0,00
A soma do dia 21/06/2024 é:							18.750,00	0,00
Saldo em 21/06/2024 é:							68.558,18	0,00
Data: 24/06/2024								
M	15390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00705	24/06/2024	0	0,00	3,79
M	15399	Pagamento Orçamentário	TED	00705	24/06/2024	017955	0,00	312,21
A soma do dia 24/06/2024 é:							0,00	316,00
Saldo em 24/06/2024 é:							68.242,18	0,00
Data: 25/06/2024								
M	15985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00705	25/06/2024	0	0,00	67,11
M	15993	Pagamento Orçamentário	TED	00705	25/06/2024	062502	0,00	5.526,09
A soma do dia 25/06/2024 é:							0,00	5.593,20
Saldo em 25/06/2024 é:							62.648,98	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	28/06/2024	0	313,19	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							313,19	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							62.962,17	0,00
Saldo de movimento:							62.962,17	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							62.962,17	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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:		0,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,37	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00004	28/06/2024	0	0,01	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							0,38	0,00
Saldo de movimento:							0,38	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,38	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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	Recapê FR 797		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
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: 21073 até 21073
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	381.864,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	381.864,44	0,00
Data: 30/06/2024								
M	16827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	30/06/2024	30062024	2.322,30	0,00
A soma do dia 30/06/2024 é:							2.322,30	0,00
Saldo em 30/06/2024 é:							384.186,74	0,00
Saldo de movimento:							384.186,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							384.186,74	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	2.001.907,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.001.907,45	0,00
Data: 30/06/2024								
M	16829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	30/06/2024	30062024	10.960,14	0,00
A soma do dia 30/06/2024 é:							10.960,14	0,00
Saldo em 30/06/2024 é:							2.012.867,59	0,00
Saldo de movimento:							2.012.867,59	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.012.867,59	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	188,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	188,27	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	1,10	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							1,10	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							189,37	0,00
Saldo de movimento:							189,37	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							189,37	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	8.365,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.365,02	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	28/06/2024	0	48,84	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							48,84	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							8.413,86	0,00
Saldo de movimento:							8.413,86	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.413,86	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	8.611,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.611,29	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/06/2024	0	50,28	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							50,28	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							8.661,57	0,00
Saldo de movimento:							8.661,57	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.661,57	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	482.451,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	482.451,94	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/06/2024	0	2.816,84	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							2.816,84	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							485.268,78	0,00
Saldo de movimento:							485.268,78	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							485.268,78	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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: 03/06/2024								
M	14015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/06/2024	0	0,23	0,00
M	14017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/06/2024	0	3,87	0,00
M	14019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/06/2024	0	36,78	0,00
M	14023	Pagamento de	TED	00094	03/06/2024	0	0,00	0,23
M	14025	Pagamento de	TED	00094	03/06/2024	0	0,00	3,87
M	14032	Pagamento de	TED	00094	03/06/2024	0	0,00	36,78
A soma do documento de data: 03/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 03/06/2024 é:							40,88	40,88
Saldo em 03/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 19/06/2024								
M	15306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2024	0	9,25	0,00
M	15308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2024	0	29,91	0,00
M	15323	Pagamento de	TED	00094	19/06/2024	0	0,00	29,91
M	15326	Pagamento de	TED	00094	19/06/2024	0	0,00	9,25
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 19/06/2024 é:							39,16	39,16
Saldo em 19/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 24/06/2024								
M	15397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2024	0	4,52	0,00
M	15414	Pagamento de	TED	00094	24/06/2024	0	0,00	4,52
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 24/06/2024 é:							4,52	4,52
Saldo em 24/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 26/06/2024								
M	16388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2024	0	12,20	0,00
M	16396	Pagamento de	TED	00094	26/06/2024	0	0,00	12,20
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 26/06/2024 é:							12,20	12,20
Saldo em 26/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 27/06/2024								
M	16412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2024	0	10,32	0,00
M	16420	Pagamento de	TED	00094	27/06/2024	0	0,00	10,32
M	16565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2024	0	7.963,23	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 0 é: 7.963,23								
A soma do dia 27/06/2024 é:							7.973,55	10,32
Saldo em 27/06/2024 é:							7.963,23	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16683	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	3.487,86
M	16685	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	2.161,17
M	18852	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	2.314,20
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 0 é: (7.963,23)								
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,00	7.963,23
Saldo em 28/06/2024 é:							0,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:2

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

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
Data: 27/06/2024								
M	16563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2024	0	3.552,04	0,00
A soma do dia 27/06/2024 é:							3.552,04	0,00
Saldo em 27/06/2024 é:							3.552,04	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16680	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	1.825,34
M	16681	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	1.420,57
M	16682	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	306,13
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 0 é: (3.552,04)								
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,00	3.552,04
Saldo em 28/06/2024 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: 98868 até 98868
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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: 27/06/2024								
M	16561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2024	0	69.935,42	0,00
A soma do dia 27/06/2024 é:							69.935,42	0,00
Saldo em 27/06/2024 é:							69.935,42	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16670	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	825,46
M	16671	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	176,00
M	16672	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	396,57
M	16673	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	495,30
M	16674	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	17,27
M	16675	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	6.775,14
M	16676	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	20.334,57
M	16677	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	531,22
M	16678	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	27.162,69
M	16679	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	13.221,20
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 0 é: (69.935,42)								
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,00	69.935,42
Saldo em 28/06/2024 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: 98876 até 98876
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

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: 06/06/2024								
M	14185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2024	0	459,21	0,00
M	14187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2024	0	36,04	0,00
M	14189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2024	0	1,21	0,00
M	14201	Pagamento de	TED	00094	06/06/2024	0	0,00	459,21
M	14206	Pagamento de	TED	00094	06/06/2024	0	0,00	36,04
M	14208	Pagamento de	TED	00094	06/06/2024	0	0,00	1,21
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 06/06/2024 é:							496,46	496,46
Saldo em 06/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 10/06/2024								
M	14526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2024	0	3,28	0,00
M	14528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2024	0	21,88	0,00
M	14530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2024	0	17,60	0,00
M	14532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2024	0	26,76	0,00
M	14538	Pagamento de	TED	00094	10/06/2024	0	0,00	3,28
M	14540	Pagamento de	TED	00094	10/06/2024	0	0,00	21,88
M	14542	Pagamento de	TED	00094	10/06/2024	0	0,00	17,60
M	14544	Pagamento de	TED	00094	10/06/2024	0	0,00	26,76
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 10/06/2024 é:							69,52	69,52
Saldo em 10/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 12/06/2024								
M	14994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/06/2024	0	66,00	0,00
M	14996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/06/2024	0	3,18	0,00
M	15000	Pagamento de	TED	00094	12/06/2024	0	0,00	66,00
M	15002	Pagamento de	TED	00094	12/06/2024	0	0,00	3,18
A soma do documento de data: 12/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 12/06/2024 é:							69,18	69,18
Saldo em 12/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 19/06/2024								
M	15262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2024	0	90,00	0,00
M	15276	Pagamento de	TED	00094	19/06/2024	0	0,00	90,00
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 19/06/2024 é:							90,00	90,00
Saldo em 19/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 24/06/2024								
M	15393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2024	0	1,56	0,00
M	15402	Pagamento de	TED	00094	24/06/2024	0	0,00	1,56
M	15888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2024	0	0,56	0,00
M	15892	Pagamento de	TED	00094	24/06/2024	0	0,00	0,56
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 24/06/2024 é:							2,12	2,12
Saldo em 24/06/2024 é:							0,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 25/06/2024								
M	15988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	0	42,70	0,00
M	15999	Pagamento de	TED	00094	25/06/2024	0	0,00	42,70
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 25/06/2024 é:							42,70	42,70
Saldo em 25/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 27/06/2024								
M	16522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2024	0	35,48	0,00
M	16524	Pagamento de	TED	00094	27/06/2024	0	0,00	5,28
M	16527	Pagamento de	TED	00094	27/06/2024	0	0,00	10,04
M	16529	Pagamento de	TED	00094	27/06/2024	0	0,00	20,16
M	16567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2024	0	40.189,30	0,00
M	16569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2024	0	12.116,29	0,00
M	16571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2024	0	7.882,45	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 0 é: 60.188,04								
A soma do dia 27/06/2024 é:							60.223,52	35,48
Saldo em 27/06/2024 é:							60.188,04	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16686	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	423,60
M	16687	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	627,05
M	16688	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	319,16
M	16689	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	118,10
M	16690	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	3.385,66
M	16691	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	8.785,52
M	16692	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	147,82
M	16693	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	15.692,03
M	16694	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	10.690,36
M	16695	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	255,57
M	16696	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	278,01
M	16697	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	56,48
M	16698	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	1.137,39
M	16699	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	5.694,95
M	16700	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	3.925,26
M	16701	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	768,63
M	16702	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	84,26
M	16703	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	62,00
M	16704	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	649,62
M	16705	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	774,33
M	16706	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	3.269,10
M	16707	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	3.043,14
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 0 é: (60.188,04)								
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,00	60.188,04
Saldo em 28/06/2024 é:							0,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:3

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

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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: 03/06/2024								
M	14021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/06/2024	0	143,16	0,00
M	14035	Pagamento de	TED	00094	03/06/2024	0	0,00	143,16
A soma do documento de data: 03/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 03/06/2024 é:							143,16	143,16
Saldo em 03/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 04/06/2024								
M	14054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2024	0	1.033,85	0,00
M	14056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2024	0	60,32	0,00
M	14058	Pagamento de	TED	00094	04/06/2024	0	0,00	1.033,85
M	14072	Pagamento de	TED	00094	04/06/2024	0	0,00	60,32
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 04/06/2024 é:							1.094,17	1.094,17
Saldo em 04/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 05/06/2024								
M	14096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2024	0	19.099,28	0,00
M	14098	Pagamento de	TED	00094	05/06/2024	0	0,00	11.057,48
M	14099	Pagamento de	TED	00094	05/06/2024	0	0,00	5.026,12
M	14100	Pagamento de	TED	00094	05/06/2024	0	0,00	3.015,68
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 05/06/2024 é:							19.099,28	19.099,28
Saldo em 05/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 06/06/2024								
M	14191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2024	0	61,31	0,00
M	14193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2024	0	10,07	0,00
M	14213	Pagamento de	TED	00094	06/06/2024	0	0,00	61,31
M	14216	Pagamento de	TED	00094	06/06/2024	0	0,00	10,07
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 06/06/2024 é:							71,38	71,38
Saldo em 06/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 07/06/2024								
M	14232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2024	0	896,87	0,00
M	14264	Pagamento de	TED	00094	07/06/2024	0	0,00	896,87
M	14266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2024	0	556,95	0,00
M	14268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2024	0	590,38	0,00
M	14287	Pagamento de	TED	00094	07/06/2024	0	0,00	556,95
M	14290	Pagamento de	TED	00094	07/06/2024	0	0,00	590,38
A soma do documento de data: 07/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 07/06/2024 é:							2.044,20	2.044,20
Saldo em 07/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 10/06/2024								
M	14483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2024	0	21,11	0,00
M	14485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2024	0	44,91	0,00
M	14487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2024	0	30,53	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2024	0	53,90	0,00
M	14491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2024	0	12,53	0,00
M	14496	Pagamento de	TED	00094	10/06/2024	0	0,00	21,11
M	14503	Pagamento de	TED	00094	10/06/2024	0	0,00	44,91
M	14507	Pagamento de	TED	00094	10/06/2024	0	0,00	30,53
M	14514	Pagamento de	TED	00094	10/06/2024	0	0,00	12,53
M	14516	Pagamento de	TED	00094	10/06/2024	0	0,00	53,90
M	14534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2024	0	690,90	0,00
M	14536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2024	0	15,57	0,00
M	14551	Pagamento de	TED	00094	10/06/2024	0	0,00	236,61
M	14552	Pagamento de	TED	00094	10/06/2024	0	0,00	454,29
M	14554	Pagamento de	TED	00094	10/06/2024	0	0,00	15,57

A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 10/06/2024 é: 869,45 869,45

Saldo em 10/06/2024 é: 0,00 0,00

Data: 11/06/2024

M	14568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2024	0	0,14	0,00
M	14572	Pagamento de	TED	00094	11/06/2024	0	0,00	0,14
M	14977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2024	0	428,93	0,00
M	14979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2024	0	635,57	0,00
M	14981	Pagamento de	TED	00094	11/06/2024	0	0,00	428,93
M	14983	Pagamento de	TED	00094	11/06/2024	0	0,00	397,23
M	14984	Pagamento de	TED	00094	11/06/2024	0	0,00	238,34

A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 11/06/2024 é: 1.064,64 1.064,64

Saldo em 11/06/2024 é: 0,00 0,00

Data: 12/06/2024

M	15011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/06/2024	0	8,15	0,00
M	15014	Pagamento de	TED	00094	12/06/2024	0	0,00	8,15

A soma do documento de data: 12/06/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 12/06/2024 é: 8,15 8,15

Saldo em 12/06/2024 é: 0,00 0,00

Data: 14/06/2024

M	15125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2024	0	14,16	0,00
M	15139	Pagamento de	TED	00094	14/06/2024	0	0,00	14,16

A soma do documento de data: 14/06/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 14/06/2024 é: 14,16 14,16

Saldo em 14/06/2024 é: 0,00 0,00

Data: 17/06/2024

M	15152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/06/2024	0	7.492,44	0,00
M	15154	Pagamento de	TED	00094	17/06/2024	0	0,00	7.492,44
M	15157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/06/2024	0	14,97	0,00
M	15161	Pagamento de	TED	00094	17/06/2024	0	0,00	14,97

A soma do documento de data: 17/06/2024 e número: 0 é: 0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/06/2024 é:							7.507,41	7.507,41
Saldo em 17/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 18/06/2024								
M	15186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2024	0	0,97	0,00
M	15188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2024	0	571,50	0,00
M	15190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2024	0	0,42	0,00
M	15192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2024	0	1.252,47	0,00
M	15194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2024	0	13,84	0,00
M	15196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2024	0	10,02	0,00
M	15198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2024	0	7,61	0,00
M	15200	Pagamento de	TED	00094	18/06/2024	0	0,00	0,97
M	15208	Pagamento de	TED	00094	18/06/2024	0	0,00	571,50
M	15211	Pagamento de	TED	00094	18/06/2024	0	0,00	0,42
M	15216	Pagamento de	TED	00094	18/06/2024	0	0,00	639,01
M	15217	Pagamento de	TED	00094	18/06/2024	0	0,00	613,46
M	15235	Pagamento de	TED	00094	18/06/2024	0	0,00	13,84
M	15237	Pagamento de	TED	00094	18/06/2024	0	0,00	10,02
M	15239	Pagamento de	TED	00094	18/06/2024	0	0,00	7,61
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 18/06/2024 é:							1.856,83	1.856,83
Saldo em 18/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 19/06/2024								
M	15264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2024	0	54,58	0,00
M	15266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2024	0	3,96	0,00
M	15268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2024	0	21,12	0,00
M	15270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2024	0	1,83	0,00
M	15272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2024	0	25,67	0,00
M	15274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2024	0	101,79	0,00
M	15279	Pagamento de	TED	00094	19/06/2024	0	0,00	54,58
M	15284	Pagamento de	TED	00094	19/06/2024	0	0,00	3,96
M	15286	Pagamento de	TED	00094	19/06/2024	0	0,00	21,12
M	15289	Pagamento de	TED	00094	19/06/2024	0	0,00	1,83
M	15293	Pagamento de	TED	00094	19/06/2024	0	0,00	25,67
M	15297	Pagamento de	TED	00094	19/06/2024	0	0,00	101,79
M	15304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2024	0	3,92	0,00
M	15312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2024	0	78,28	0,00
M	15330	Pagamento de	TED	00094	19/06/2024	0	0,00	3,92
M	15333	Pagamento de	TED	00094	19/06/2024	0	0,00	78,28
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 19/06/2024 é:							291,15	291,15
Saldo em 19/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 20/06/2024								
M	15363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/06/2024	0	732,73	0,00
M	15365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/06/2024	0	732,73	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15367	Pagamento de	TED	00094	20/06/2024	0	0,00	495,09
M	15368	Pagamento de	TED	00094	20/06/2024	0	0,00	237,64
M	15370	Pagamento de	TED	00094	20/06/2024	0	0,00	495,09
M	15371	Pagamento de	TED	00094	20/06/2024	0	0,00	237,64

A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 20/06/2024 é: 1.465,46 1.465,46

Saldo em 20/06/2024 é: 0,00 0,00

Data: 24/06/2024

M	15391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2024	0	3,79	0,00
M	15395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2024	0	159,55	0,00
M	15400	Pagamento de	TED	00094	24/06/2024	0	0,00	3,79
M	15410	Pagamento de	TED	00094	24/06/2024	0	0,00	159,55

A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 24/06/2024 é: 163,34 163,34

Saldo em 24/06/2024 é: 0,00 0,00

Data: 25/06/2024

M	15986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	0	67,11	0,00
M	15990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	0	3,33	0,00
M	15992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	0	37,79	0,00
M	15994	Pagamento de	TED	00094	25/06/2024	0	0,00	67,11
M	16001	Pagamento de	TED	00094	25/06/2024	0	0,00	3,33
M	16003	Pagamento de	TED	00094	25/06/2024	0	0,00	37,79
M	16018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	0	76,17	0,00
M	16020	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	0	984,92	0,00
M	16022	Pagamento de	TED	00094	25/06/2024	0	0,00	76,17
M	16025	Pagamento de	TED	00094	25/06/2024	0	0,00	502,51
M	16036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	0	0,98	0,00
M	16038	Pagamento de	TED	00094	25/06/2024	0	0,00	0,98
M	16042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	0	41,16	0,00
M	16044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	0	4,90	0,00
M	16046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	0	102,16	0,00
M	16049	Pagamento de	TED	00094	25/06/2024	0	0,00	41,16
M	16051	Pagamento de	TED	00094	25/06/2024	0	0,00	4,90
M	16053	Pagamento de	TED	00094	25/06/2024	0	0,00	102,16

A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 0 é: 482,41

A soma do dia 25/06/2024 é: 1.318,52 1.318,52

Saldo em 25/06/2024 é: 0,00 0,00

Data: 26/06/2024

M	16349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2024	0	6.598,83	0,00
M	16367	Pagamento de	TED	00094	26/06/2024	0	0,00	3.366,74
M	16368	Pagamento de	TED	00094	26/06/2024	0	0,00	3.232,09
M	16384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2024	0	17,59	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2024	0	13,33	0,00
M	16390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2024	0	23,18	0,00
M	16392	Pagamento de	TED	00094	26/06/2024	0	0,00	17,59
M	16394	Pagamento de	TED	00094	26/06/2024	0	0,00	13,33
M	16399	Pagamento de	TED	00094	26/06/2024	0	0,00	23,18

A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 26/06/2024 é: 6.652,93 6.652,93
Saldo em 26/06/2024 é: 0,00 0,00

Data: 27/06/2024

M	16406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2024	0	2,68	0,00
M	16408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2024	0	18,10	0,00
M	16410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2024	0	13,59	0,00
M	16414	Pagamento de	TED	00094	27/06/2024	0	0,00	2,68
M	16416	Pagamento de	TED	00094	27/06/2024	0	0,00	18,10
M	16418	Pagamento de	TED	00094	27/06/2024	0	0,00	13,59
M	16425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2024	0	41,16	0,00
M	16431	Pagamento de	TED	00094	27/06/2024	0	0,00	41,16
M	16435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2024	0	408,52	0,00
M	16439	Pagamento de	TED	00094	27/06/2024	0	0,00	408,52
M	16515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2024	0	15,86	0,00
M	16520	Pagamento de	TED	00094	27/06/2024	0	0,00	15,86
M	16559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2024	0	78.640,22	0,00

A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 0 é: 78.640,22

A soma do dia 27/06/2024 é: 79.140,13 499,91
Saldo em 27/06/2024 é: 78.640,22 0,00

Data: 28/06/2024

M	16658	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	437,72
M	16659	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	211,80
M	16660	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	1.002,39
M	16661	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	62,00
M	16663	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	8.380,17
M	16664	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	19.505,10
M	16665	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	701,68
M	16667	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	28.963,16
M	16668	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	18.793,38
M	16669	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	118,20
M	16717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	0	9,63	0,00
M	16719	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	9,63
M	16722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	0	1.328,49	0,00
M	16724	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	864,12
M	16725	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	464,37
M	16733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	0	2,42	0,00
M	16735	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	0	0,00	2,42



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 0 é: (78.175,60)								
M	16662	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	07	0,00	186,14
M	16666	Pagamento de	TED	00094	28/06/2024	278,48	0,00	278,48
A soma do dia 28/06/2024 é:							1.340,54	79.980,76
Saldo em 28/06/2024 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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	35.109,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	35.109,57	0,00
Data: 03/06/2024								
M	14010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	0	2.525,75	0,00
M	14011	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/06/2024	0	0,00	505,13
M	14020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/06/2024	0	0,00	143,16
A soma do documento de data: 03/06/2024 e número: 0 é: 1.877,46								
M	14034	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/06/2024	016447	0,00	130,34
M	14036	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/06/2024	016447	0,00	2.348,38
M	14037	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/06/2024	016447	0,00	3.834,75
M	14038	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/06/2024	016447	0,00	175,60
M	14039	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/06/2024	016447	0,00	5.297,87
A soma do documento de data: 03/06/2024 e número: 016447 é: (11.786,94)								
M	14027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2024	60301	0,00	480,00
A soma do dia 03/06/2024 é:							2.525,75	12.915,23
Saldo em 03/06/2024 é:							24.720,09	0,00
Data: 04/06/2024								
M	14050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	0	1.577,15	0,00
M	14051	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	0	0,00	315,42
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 0 é: 1.261,73								
A soma do dia 04/06/2024 é:							1.577,15	315,42
Saldo em 04/06/2024 é:							25.981,82	0,00
Data: 05/06/2024								
M	14102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	0	3.848,00	0,00
M	14103	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/06/2024	0	0,00	769,59
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: 0 é: 3.078,41								
A soma do dia 05/06/2024 é:							3.848,00	769,59
Saldo em 05/06/2024 é:							29.060,23	0,00
Data: 06/06/2024								
M	14182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	0	4.255,18	0,00
M	14183	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	851,03
M	14190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2024	0	0,00	61,31
M	14192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2024	0	0,00	10,07
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 0 é: 3.332,77								
M	14212	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/06/2024	0114209	0,00	1.628,17
M	14214	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/06/2024	0114209	0,00	3.420,00
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 0114209 é: (5.048,17)								
M	14215	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/06/2024	060603	0,00	828,73
M	14217	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/06/2024	060604	0,00	120,00
M	14218	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/06/2024	060605	0,00	120,00
M	14219	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/06/2024	060606	0,00	1.280,76
M	14220	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/06/2024	060607	0,00	512,00
M	14221	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/06/2024	060607	0,00	390,40
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 060607 é: (902,40)								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/06/2024 é:							4.255,18	9.222,47
Saldo em 06/06/2024 é:							24.092,94	0,00
Data: 07/06/2024								
M	14294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	0	2.990,33	0,00
M	14295	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/06/2024	0	0,00	598,06
A soma do documento de data: 07/06/2024 e número: 0 é: 2.392,27								
M	14298	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2024	006872	0,00	500,00
M	14301	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2024	020384	0,00	100,00
M	14271	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2024	060701	0,00	107,00
M	14272	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2024	060702	0,00	12,62
M	14273	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2024	060702	0,00	1.802,70
M	14274	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2024	060702	0,00	4,14
M	14275	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2024	060702	0,00	595,80
A soma do documento de data: 07/06/2024 e número: 060702 é: (2.415,26)								
M	14276	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2024	060703	0,00	750,00
M	14277	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2024	060704	0,00	750,00
M	14278	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2024	060705	0,00	350,00
M	14279	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2024	060706	0,00	750,00
M	14280	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2024	060707	0,00	750,00
M	14281	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2024	060708	0,00	866,50
M	14282	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2024	060709	0,00	2.980,00
M	14283	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2024	060710	0,00	150,00
M	14284	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2024	060711	0,00	60,00
M	14285	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2024	060711	0,00	60,00
A soma do documento de data: 07/06/2024 e número: 060711 é: (120,00)								
M	14299	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2024	060713	0,00	450,00
M	14302	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2024	060714	0,00	653,00
M	14300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2024	60712	0,00	1.168,00
A soma do dia 07/06/2024 é:							2.990,33	13.457,82
Saldo em 07/06/2024 é:							13.625,45	0,00
Data: 10/06/2024								
M	14500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	2.862,55	0,00
M	14501	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2024	0	0,00	572,50
M	14535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2024	0	0,00	15,57
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 0 é: 2.274,48								
M	14553	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	017335	0,00	674,43
M	14555	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	017335	0,00	607,55
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 017335 é: (1.281,98)								
M	14549	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/06/2024	0606	0,00	58,60
M	14548	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/06/2024	0706	0,00	152,36
A soma do dia 10/06/2024 é:							2.862,55	2.081,01
Saldo em 10/06/2024 é:							14.406,99	0,00
Data: 11/06/2024								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	0	7.107,60	0,00
M	14975	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	0	0,00	1.421,52
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 0 é: 5.686,08								
M	14577	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2024	002060	0,00	95,00
M	14574	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2024	061101	0,00	332,55
M	14575	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2024	061102	0,00	510,00
M	14576	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2024	061103	0,00	150,00
A soma do dia 11/06/2024 é:							7.107,60	2.509,07
Saldo em 11/06/2024 é:							19.005,52	0,00
Data: 12/06/2024								
M	15018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	0	704,81	0,00
M	15019	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/06/2024	0	0,00	140,96
A soma do documento de data: 12/06/2024 e número: 0 é: 563,85								
M	15006	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/06/2024	06120	0,00	307,87
M	15017	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/06/2024	061202	0,00	750,00
A soma do dia 12/06/2024 é:							704,81	1.198,83
Saldo em 12/06/2024 é:							18.511,50	0,00
Data: 13/06/2024								
M	15122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	0	1.854,38	0,00
M	16016	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/06/2024	0	0,00	370,87
A soma do documento de data: 13/06/2024 e número: 0 é: 1.483,51								
M	15117	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/06/2024	1106	0,00	35,16
A soma do dia 13/06/2024 é:							1.854,38	406,03
Saldo em 13/06/2024 é:							19.959,85	0,00
Data: 14/06/2024								
M	15146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	0	2.507,15	0,00
M	15147	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	0	0,00	501,43
A soma do documento de data: 14/06/2024 e número: 0 é: 2.005,72								
A soma do dia 14/06/2024 é:							2.507,15	501,43
Saldo em 14/06/2024 é:							21.965,57	0,00
Data: 17/06/2024								
M	15166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	0	734,00	0,00
M	15167	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/06/2024	0	0,00	146,79
A soma do documento de data: 17/06/2024 e número: 0 é: 587,21								
M	15170	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/06/2024	1206	0,00	23,44
A soma do dia 17/06/2024 é:							734,00	170,23
Saldo em 17/06/2024 é:							22.529,34	0,00
Data: 18/06/2024								
M	15246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	0	2.195,90	0,00
M	15247	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	0	0,00	439,17
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 0 é: 1.756,73								
A soma do dia 18/06/2024 é:							2.195,90	439,17
Saldo em 18/06/2024 é:							24.286,07	0,00
Data: 19/06/2024								
M	15309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	0	1.812,66	0,00
M	15310	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2024	0	0,00	362,53



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: 0 é: 1.450,13								
A soma do dia 19/06/2024 é:							1.812,66	362,53
Saldo em 19/06/2024 é:							25.736,20	0,00
Data: 20/06/2024								
M	15380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	547,07	0,00
M	15381	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	0	0,00	109,41
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: 0 é: 437,66								
A soma do dia 20/06/2024 é:							547,07	109,41
Saldo em 20/06/2024 é:							26.173,86	0,00
Data: 21/06/2024								
M	15384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	0	700,45	0,00
M	15385	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/06/2024	0	0,00	140,09
A soma do documento de data: 21/06/2024 e número: 0 é: 560,36								
A soma do dia 21/06/2024 é:							700,45	140,09
Saldo em 21/06/2024 é:							26.734,22	0,00
Data: 24/06/2024								
M	15893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	0	3.307,98	0,00
M	15894	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	0	0,00	661,59
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: 0 é: 2.646,39								
A soma do dia 24/06/2024 é:							3.307,98	661,59
Saldo em 24/06/2024 é:							29.380,61	0,00
Data: 25/06/2024								
M	16039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	0	1.820,51	0,00
M	16040	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	0	0,00	364,10
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 0 é: 1.456,41								
A soma do dia 25/06/2024 é:							1.820,51	364,10
Saldo em 25/06/2024 é:							30.837,02	0,00
Data: 26/06/2024								
M	16383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/06/2024	0	0,00	17,59
M	16385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/06/2024	0	0,00	13,33
M	16389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/06/2024	0	0,00	23,18
M	16401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	0	16.365,46	0,00
M	16402	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	0	0,00	3.273,09
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: 0 é: 13.038,27								
M	16391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	062604	0,00	348,88
M	16393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	062605	0,00	264,58
M	16355	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/06/2024	062606	0,00	550,00
M	16398	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	062608	0,00	261,76
M	16400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	062608	0,00	198,10
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: 062608 é: (459,86)								
M	16354	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/06/2024	06873	0,00	550,00
M	16356	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/06/2024	086151	0,00	1.717,27
M	16382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	62607	0,00	6.500,00
A soma do dia 26/06/2024 é:							16.365,46	13.717,78
Saldo em 26/06/2024 é:							33.484,70	0,00
Data: 27/06/2024								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	0	2.582,01	0,00
M	16433	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	516,40

A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 0 é: 2.065,61

A soma do dia 27/06/2024 é: 2.582,01 516,40
Saldo em 27/06/2024 é: 35.550,31 0,00

Data: 28/06/2024

M	16708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	1.096,27	0,00
M	16709	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	0	0,00	219,25
M	16748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	152,39	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 0 é: 1.029,41

M	16728	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/06/2024	062801	0,00	240,00
M	16729	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/06/2024	062802	0,00	60,00
M	16730	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/06/2024	062803	0,00	60,00
M	16731	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/06/2024	062804	0,00	6,00
M	16714	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	2606	0,00	11,72

A soma do dia 28/06/2024 é: 1.248,66 596,97
Saldo em 28/06/2024 é: 36.202,00 0,00

Data: 30/06/2024

E	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	0	0,00	1.010,30
M	19032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	0	631,44	0,00
M	19033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	0	378,86	0,00

A soma do documento de data: 03/06/2024 e número: 0 é: 0,00

E	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	0	0,00	630,86
M	19034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	0	394,29	0,00
M	19035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	0	236,57	0,00

A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 0 é: 0,00

E	1063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	0	0,00	1.539,20
M	19036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	0	962,00	0,00
M	19037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	0	577,20	0,00

A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: 0 é: 0,00

E	1064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	0	0,00	1.702,08
M	19038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	0	1.063,80	0,00
M	19039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	0	638,28	0,00

A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 0 é: 0,00

E	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	0	0,00	1.196,13
M	19040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	0	747,58	0,00
M	19041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	0	448,55	0,00

A soma do documento de data: 07/06/2024 e número: 0 é: 0,00

E	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	0,00	1.145,02
M	19042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	715,64	0,00
M	19043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	429,38	0,00

A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 0 é: 0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	0	0,00	2.843,04
M	19044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	0	1.776,90	0,00
M	19045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	0	1.066,14	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	0	0,00	281,92
M	19046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	0	176,20	0,00
M	19047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	0	105,72	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	0	0,00	741,76
M	19048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	0	463,60	0,00
M	19049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	0	278,16	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	0	0,00	1.002,86
M	19050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	0	626,79	0,00
M	19051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	0	376,07	0,00
A soma do documento de data: 14/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	0	0,00	293,60
M	19052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	0	183,50	0,00
M	19053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	0	110,10	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	0	0,00	878,37
M	19054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	0	548,98	0,00
M	19055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	0	329,39	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	0	0,00	725,07
M	19056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	0	453,17	0,00
M	19057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	0	271,90	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	0,00	218,83
M	19058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	136,77	0,00
M	19059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	82,06	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	0	0,00	280,18
M	19060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	0	175,11	0,00
M	19061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	0	105,07	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	0	0,00	1.323,20
M	19062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	0	827,00	0,00
M	19063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	0	496,20	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	0	0,00	728,21
M	19064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	0	455,13	0,00
M	19065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	0	273,08	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	0	0,00	6.546,19
M	19066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	0	4.091,37	0,00
M	19067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	0	2.454,82	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	0	0,00	1.032,80
M	19068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	0	645,50	0,00
M	19069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	0	387,30	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	0,00	438,51
M	19070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	274,07	0,00
M	19071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	164,44	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	18610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2024	30062024	0,00	9.209,29
M	18626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2024	30062024	0,00	3.069,73
A soma do documento de data: 30/06/2024 e número: 30062024 é: (12.279,02)								
A soma do dia 30/06/2024 é:							24.558,13	36.837,15
Saldo em 30/06/2024 é:							23.922,98	0,00
Saldo de movimento:							23.922,98	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							23.922,98	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:							123.736,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							123.736,97	0,00
Data: 03/06/2024								
M	14028	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/06/2024	005024	0,00	33.350,00
A soma do dia 03/06/2024 é:							0,00	33.350,00
Saldo em 03/06/2024 é:							90.386,97	0,00
Data: 04/06/2024								
M	14045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2024	0	0,00	3.789,73
M	14047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	0	25.264,89	0,00
M	14048	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	0	0,00	5.052,97
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 0 é: 16.422,19								
A soma do dia 04/06/2024 é:							25.264,89	8.842,70
Saldo em 04/06/2024 é:							106.809,16	0,00
Data: 07/06/2024								
M	14231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2024	0	0,00	896,87
M	14265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2024	0	0,00	556,95
M	14267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2024	0	0,00	590,38
A soma do documento de data: 07/06/2024 e número: 0 é: (2.044,20)								
M	14289	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2024	001974	0,00	623,49
M	14291	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	07/06/2024	001974	0,00	11.085,71
A soma do documento de data: 07/06/2024 e número: 001974 é: (11.709,20)								
M	14263	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2024	060702	0,00	6.187,48
M	14286	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	07/06/2024	060705	0,00	16.246,55
M	14288	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	07/06/2024	060705	0,00	6.402,60
A soma do documento de data: 07/06/2024 e número: 060705 é: (22.649,15)								
A soma do dia 07/06/2024 é:							0,00	42.590,03
Saldo em 07/06/2024 é:							64.219,13	0,00
Data: 10/06/2024								
M	14482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2024	0	0,00	21,11
M	14484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2024	0	0,00	44,91
M	14486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2024	0	0,00	30,53
M	14488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2024	0	0,00	53,90
M	14490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2024	0	0,00	12,53
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 0 é: (162,98)								
M	14515	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	016447	0,00	4.437,35
M	14506	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	017335	0,00	197,43
M	14508	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	017335	0,00	918,08
M	14509	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	017335	0,00	102,00
M	14510	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	017335	0,00	208,80
M	14511	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	017335	0,00	652,05
M	14512	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	017335	0,00	434,70
M	14513	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	017335	0,00	1.031,47
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 017335 é: (3.544,53)								
M	14495	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	017955	0,00	689,29



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14497	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	017955	0,00	451,60
M	14498	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	017955	0,00	392,00
M	14499	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	017955	0,00	203,84
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 017955 é: (1.736,73)								
M	14558	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	027270	0,00	47,50
M	14559	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	027270	0,00	770,60
M	14560	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	027270	0,00	577,60
M	14561	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	027270	0,00	463,50
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 027270 é: (1.859,20)								
M	14502	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	047937	0,00	560,79
M	14504	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	047937	0,00	1.315,66
M	14505	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/06/2024	047937	0,00	1.820,43
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 047937 é: (3.696,88)								
M	14547	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/06/2024	0706	0,00	23,44
A soma do dia 10/06/2024 é:							0,00	15.461,11
Saldo em 10/06/2024 é:							48.758,02	0,00
Data: 11/06/2024								
M	14562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2024	0	0,00	4.739,84
M	14564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	0	31.598,95	0,00
M	14565	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	0	0,00	6.319,79
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 0 é: 20.539,32								
A soma do dia 11/06/2024 é:							31.598,95	11.059,63
Saldo em 11/06/2024 é:							69.297,34	0,00
Data: 12/06/2024								
M	15008	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/06/2024	021144	0,00	1.219,50
M	15007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2024	61201	0,00	8.284,32
A soma do dia 12/06/2024 é:							0,00	9.503,82
Saldo em 12/06/2024 é:							59.793,52	0,00
Data: 13/06/2024								
M	15119	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/06/2024	061301	0,00	550,00
M	15118	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/06/2024	61302	0,00	180,00
M	15120	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/06/2024	61303	0,00	122,78
M	15121	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/06/2024	61303	0,00	154,43
A soma do documento de data: 13/06/2024 e número: 61303 é: (277,21)								
A soma do dia 13/06/2024 é:							0,00	1.007,21
Saldo em 13/06/2024 é:							58.786,31	0,00
Data: 14/06/2024								
M	15124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2024	0	0,00	14,16
M	15131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	0	0,00	6.931,29
M	15132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	0	0,00	9.263,17
M	15133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	0	0,00	862,41
M	15134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	0	0,00	2.983,43
A soma do documento de data: 14/06/2024 e número: 0 é: (20.054,46)								
M	15138	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2024	017955	0,00	1.165,84



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15140	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/06/2024	041712	0,00	280,00
M	15141	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2024	061402	0,00	697,42
A soma do dia 14/06/2024 é:							0,00	22.197,72
Saldo em 14/06/2024 é:							36.588,59	0,00
Data: 17/06/2024								
M	15171	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/06/2024	1306	0,00	11,72
M	15175	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/06/2024	1406	0,00	11,72
M	15172	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/06/2024	315	0,00	1,40
A soma do dia 17/06/2024 é:							0,00	24,84
Saldo em 17/06/2024 é:							36.563,75	0,00
Data: 18/06/2024								
M	15180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2024	0	0,00	29.892,74
M	15182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	0	199.284,96	0,00
M	15183	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	0	0,00	39.856,99
M	15189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2024	0	0,00	0,42
M	15191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2024	0	0,00	1.252,47
M	15193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2024	0	0,00	13,84
M	15195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2024	0	0,00	10,02
M	15197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2024	0	0,00	7,61
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 0 é: 128.250,87								
M	15210	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	017335	0,00	34,58
M	15236	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	017335	0,00	825,18
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 017335 é: (859,76)								
M	15238	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	017955	0,00	200,39
M	15240	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	017955	0,00	426,40
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 017955 é: (626,79)								
M	15214	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	02626	0,00	305,70
M	15234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	047937	0,00	1.139,35
M	15209	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	061807	0,00	229,00
M	15212	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	061808	0,00	480,00
M	15215	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	061809	0,00	1.403,43
M	15218	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	061809	0,00	637,54
M	15219	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	061809	0,00	885,30
M	15220	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	061809	0,00	1.377,48
M	15221	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	061809	0,00	4.816,28
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 061809 é: (9.120,03)								
M	15223	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	061810	0,00	60,00
M	15224	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	061811	0,00	60,00
M	15226	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	061812	0,00	314,82
M	15227	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	061813	0,00	39,54
M	15228	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	061814	0,00	247,14
M	15229	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	061814	0,00	521,74



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15230	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	061814	0,00	508,01
M	15231	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	061814	0,00	933,64
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 061814 é: (2.210,53)								
M	15232	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	061815	0,00	750,00
M	15233	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	061816	0,00	750,00
M	15241	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	18/06/2024	061817	0,00	791,20
M	15242	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	18/06/2024	061818	0,00	395,60
M	15213	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	066528	0,00	75,00
M	15225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	61803	0,00	99,64
A soma do dia 18/06/2024 é:							199.284,96	89.341,05
Saldo em 18/06/2024 é:							146.507,66	0,00
Data: 19/06/2024								
M	15263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2024	0	0,00	54,58
M	15265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2024	0	0,00	3,96
M	15267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2024	0	0,00	21,12
M	15269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2024	0	0,00	1,83
M	15271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2024	0	0,00	25,67
M	15273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2024	0	0,00	101,79
M	15303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2024	0	0,00	3,92
M	15311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2024	0	0,00	78,28
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: 0 é: (291,15)								
M	15290	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2024	008016	0,00	1.300,00
M	15291	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2024	008016	0,00	250,00
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: 008016 é: (1.550,00)								
M	15296	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2024	015806	0,00	1.639,01
M	15298	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2024	015806	0,00	3.420,00
M	15299	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2024	015806	0,00	3.321,80
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: 015806 é: (8.380,81)								
M	15292	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2024	016447	0,00	852,63
M	15294	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2024	016447	0,00	751,41
M	15295	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2024	016447	0,00	509,43
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: 016447 é: (2.113,47)								
M	15285	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2024	017335	0,00	669,76
M	15287	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2024	017335	0,00	1.069,50
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: 017335 é: (1.739,26)								
M	15332	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2024	018547	0,00	2.887,72
M	15334	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2024	018547	0,00	1.056,00
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: 018547 é: (3.943,72)								
M	15283	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2024	047937	0,00	326,04
M	15278	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2024	061908	0,00	2.085,02
M	15280	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2024	061908	0,00	244,70



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15281	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2024	061908	0,00	2.095,70
M	15282	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2024	061908	0,00	70,00
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: 061908 é: (4.495,42)								
M	15288	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2024	061909	0,00	151,37
M	15300	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2024	061910	0,00	700,00
M	15301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2024	061911	0,00	6.162,28
M	15329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2024	061913	0,00	320,14
M	15331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2024	061913	0,00	3,92
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: 061913 é: (324,06)								
M	15277	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/06/2024	61901	0,00	210,00
A soma do dia 19/06/2024 é:							0,00	30.387,58
Saldo em 19/06/2024 é:							116.120,08	0,00
Data: 20/06/2024								
M	15373	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	1806	0,00	140,64
A soma do dia 20/06/2024 é:							0,00	140,64
Saldo em 20/06/2024 é:							115.979,44	0,00
Data: 24/06/2024								
M	15394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/06/2024	0	0,00	159,55
M	15409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	062402	0,00	671,43
M	15411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	062402	0,00	2.492,95
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: 062402 é: (3.164,38)								
M	15896	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	1906	0,00	35,16
A soma do dia 24/06/2024 é:							0,00	3.359,09
Saldo em 24/06/2024 é:							112.620,35	0,00
Data: 25/06/2024								
M	15902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	0	0,00	4.879,37
M	15904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	0	32.529,14	0,00
M	15905	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	0	0,00	6.505,82
M	15989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	0	0,00	3,33
M	15991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	0	0,00	37,79
M	16017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	0	0,00	76,17
M	16019	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	0	0,00	984,92
M	16035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	0	0,00	0,98
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 0 é: 20.040,76								
M	16000	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	017955	0,00	274,35
M	16006	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	031817	0,00	19,90
M	16002	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	062504	0,00	749,41
M	16005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	062505	0,00	1.160,95
M	16007	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	062506	0,00	896,00
M	16037	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	062510	0,00	81,36
M	16021	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	062511	0,00	717,27
M	16023	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	062511	0,00	793,44
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 062511 é: (1.510,71)								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16024	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/06/2024	062512	0,00	9.065,28
M	16008	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	086151	0,00	1.242,79
M	16009	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	086151	0,00	725,34
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 086151 é: (1.968,13)								
M	16004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62503	0,00	480,00
M	16011	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	86151	0,00	4.259,55
M	16012	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	86151	0,00	3.055,46
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 86151 é: (7.315,01)								
A soma do dia 25/06/2024 é:							32.529,14	36.009,48
Saldo em 25/06/2024 é:							109.140,01	0,00
Data: 26/06/2024								
M	16351	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	2506	0,00	23,44
A soma do dia 26/06/2024 é:							0,00	23,44
Saldo em 26/06/2024 é:							109.116,57	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	551,16	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							551,16	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							109.667,73	0,00
Data: 30/06/2024								
E	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	0	0,00	10.105,95
M	19024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	0	6.316,22	0,00
M	19025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	0	3.789,73	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	0	0,00	12.639,58
M	19026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	0	7.899,74	0,00
M	19027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	0	4.739,84	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	0	0,00	79.713,98
M	19028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	0	49.821,24	0,00
M	19029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	0	29.892,74	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	0	0,00	13.011,66
M	19030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	0	8.132,29	0,00
M	19031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	0	4.879,37	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	18624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2024	30062024	0,00	14.433,89
A soma do dia 30/06/2024 é:							115.471,17	129.905,06
Saldo em 30/06/2024 é:							95.233,84	0,00
Saldo de movimento:							95.233,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							95.233,84	0,00

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

Critérios 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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	2.059,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	2.059,97	0,00
Data: 27/06/2024								
M	16403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/06/2024	0	220,07	0,00
A soma do dia 27/06/2024 é:							220,07	0,00
Saldo em 27/06/2024 é:							2.280,04	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2024	0	12,09	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							12,09	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							2.292,13	0,00
Saldo de movimento:							2.292,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.292,13	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	308.460,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	308.460,53	0,00
Data: 04/06/2024								
M	14062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/05/2024	0	0,00	1.259,17
M	14064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/05/2024	0	0,00	1.525,52
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (2.784,69)								
M	14049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/06/2024	0	4.949,92	0,00
A soma do dia 04/06/2024 é:							4.949,92	2.784,69
Saldo em 04/06/2024 é:							310.625,76	0,00
Data: 05/06/2024								
M	14105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/05/2024	0	0,00	140,95
M	14124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/05/2024	0	0,00	16.141,86
M	14126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/05/2024	0	0,00	1.688,66
M	14128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/05/2024	0	0,00	10.437,59
M	14129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/05/2024	0	0,00	2.045,87
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (30.313,98)								
M	14089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/06/2024	0	4.245,42	0,00
M	14090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/06/2024	0	1.659,38	0,00
M	14091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/06/2024	0	9.271,47	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: 0 é: 15.176,27								
A soma do dia 05/06/2024 é:							15.176,27	30.454,93
Saldo em 05/06/2024 é:							295.347,10	0,00
Data: 07/06/2024								
M	14247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	06/06/2024	0	0,00	71.960,87
M	14249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	06/06/2024	0	0,00	51.718,89
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 0 é: (123.679,76)								
A soma do dia 07/06/2024 é:							0,00	123.679,76
Saldo em 07/06/2024 é:							171.667,34	0,00
Data: 10/06/2024								
M	14472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2024	0	147,28	0,00
M	14473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2024	0	2.423,43	0,00
M	14474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2024	0	12.736,34	0,00
M	14475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2024	0	32.621,46	0,00
M	14476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2024	0	66,73	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 0 é: 47.995,24								
A soma do dia 10/06/2024 é:							47.995,24	0,00
Saldo em 10/06/2024 é:							219.662,58	0,00
Data: 11/06/2024								
M	14566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/06/2024	0	6.190,90	0,00
A soma do dia 11/06/2024 é:							6.190,90	0,00
Saldo em 11/06/2024 é:							225.853,48	0,00
Data: 12/06/2024								
M	14987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/06/2024	0	4.523,62	0,00
M	14988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/06/2024	0	1.041,94	0,00
M	14989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/06/2024	0	37.046,49	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2024 e número: 0 é: 42.612,05								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/06/2024 é:							42.612,05	0,00
Saldo em 12/06/2024 é:							268.465,53	0,00
Data: 18/06/2024								
M	15184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/06/2024	0	39.044,12	0,00
A soma do dia 18/06/2024 é:							39.044,12	0,00
Saldo em 18/06/2024 é:							307.509,65	0,00
Data: 19/06/2024								
M	15258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/06/2024	0	3.782,12	0,00
M	15259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/06/2024	0	993,56	0,00
M	15260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/06/2024	0	101.125,89	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: 0 é:							105.901,57	
A soma do dia 19/06/2024 é:							105.901,57	0,00
Saldo em 19/06/2024 é:							413.411,22	0,00
Data: 20/06/2024								
M	15354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2024	0	50,34	0,00
M	15355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2024	0	754,45	0,00
M	15356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2024	0	6.563,57	0,00
M	15357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2024	0	16.615,98	0,00
M	15358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2024	0	33,99	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: 0 é:							24.018,33	
A soma do dia 20/06/2024 é:							24.018,33	0,00
Saldo em 20/06/2024 é:							437.429,55	0,00
Data: 21/06/2024								
E	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2024	0	0,00	3.901,90
E	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2024	0	0,00	4.292,08
E	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2024	0	0,00	4.620,75
E	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2024	0	0,00	5.005,81
E	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2024	0	0,00	5.788,05
A soma do dia 21/06/2024 é:							0,00	23.608,59
Saldo em 21/06/2024 é:							413.820,96	0,00
Data: 25/06/2024								
M	15906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/06/2024	0	6.373,14	0,00
A soma do dia 25/06/2024 é:							6.373,14	0,00
Saldo em 25/06/2024 é:							420.194,10	0,00
Data: 26/06/2024								
M	16272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/06/2024	0	3.448,13	0,00
M	16273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/06/2024	0	1.768,10	0,00
M	16274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/06/2024	0	18.083,01	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: 0 é:							23.299,24	
A soma do dia 26/06/2024 é:							23.299,24	0,00
Saldo em 26/06/2024 é:							443.493,34	0,00
Data: 27/06/2024								
M	16560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/06/2024	0	0,00	69.935,42
M	16602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/06/2024	0	0,00	108.699,00
M	16604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/06/2024	0	0,00	847,20
M	16606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/06/2024	0	0,00	6.172,21
M	16608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/06/2024	0	0,00	11.683,05



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/06/2024	0	0,00	7.110,44
M	16612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/06/2024	0	0,00	77.276,17
M	16613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/06/2024	0	0,00	564,80
M	16614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/06/2024	0	0,00	732,06
M	16615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/06/2024	0	0,00	8.565,73

A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 0 é: (291.586,08)

A soma do dia 27/06/2024 é:0,00291.586,08

Saldo em 27/06/2024 é:151.907,260,00

Data: 28/06/2024								
M	16551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00152	28/06/2024	0	6.198,67	0,00
M	16552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2024	0	52,74	0,00
M	16553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2024	0	785,90	0,00
M	16554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2024	0	9.066,28	0,00
M	16555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2024	0	23.477,77	0,00
M	16556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2024	0	48,03	0,00
M	16752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2024	0	1.715,75	0,00
M	17143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00152	28/06/2024	0	3.901,90	0,00
M	17144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00152	28/06/2024	0	4.292,08	0,00
M	17145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00152	28/06/2024	0	4.620,75	0,00
M	17146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00152	28/06/2024	0	5.005,81	0,00
M	17147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00152	28/06/2024	0	5.788,05	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 0 é: 64.953,73

A soma do dia 28/06/2024 é:64.953,730,00

Saldo em 28/06/2024 é:216.860,990,00

Saldo de movimento:							216.860,99	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							216.860,99	0,00

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

Crítérios 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: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

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:	179.360,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	179.360,70	0,00
Data: 03/06/2024								
M	14014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/06/2024	0	0,00	0,23
M	14016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/06/2024	0	0,00	3,87
M	14018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/06/2024	0	0,00	36,78
A soma do documento de data: 03/06/2024 e número: 0 é: (40,88)								
M	14030	Pagamento Orçamentário	TED	00103	03/06/2024	011944	0,00	119,66
M	14022	Pagamento Orçamentário	TED	00103	03/06/2024	015806	0,00	19,07
M	14024	Pagamento Orçamentário	TED	00103	03/06/2024	017335	0,00	315,63
M	14031	Pagamento Orçamentário	TED	00103	03/06/2024	017335	0,00	78,22
M	14033	Pagamento Orçamentário	TED	00103	03/06/2024	017335	0,00	2.950,00
A soma do documento de data: 03/06/2024 e número: 017335 é: (3.343,85)								
A soma do dia 03/06/2024 é:							0,00	3.523,46
Saldo em 03/06/2024 é:							175.837,24	0,00
Data: 05/06/2024								
M	14122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/05/2024	0	0,00	270,29
M	14123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/05/2024	0	0,00	2.112,25
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (2.382,54)								
A soma do dia 05/06/2024 é:							0,00	2.382,54
Saldo em 05/06/2024 é:							173.454,70	0,00
Data: 06/06/2024								
M	14227	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/06/2024	020359	0,00	596,00
M	14222	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/06/2024	060601	0,00	120,00
M	14223	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/06/2024	060602	0,00	48,00
M	14225	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/06/2024	060603	0,00	34,75
M	14226	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/06/2024	060604	0,00	147,90
M	14224	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/06/2024	066528	0,00	127,00
A soma do dia 06/06/2024 é:							0,00	1.073,65
Saldo em 06/06/2024 é:							172.381,05	0,00
Data: 07/06/2024								
M	14245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2024	0	0,00	9.232,51
M	14246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2024	0	0,00	944,66
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 0 é: (10.177,17)								
M	14292	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/06/2024	060605	0,00	5,99
M	14293	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/06/2024	060605	0,00	905,81
A soma do documento de data: 07/06/2024 e número: 060605 é: (911,80)								
A soma do dia 07/06/2024 é:							0,00	11.088,97
Saldo em 07/06/2024 é:							161.292,08	0,00
Data: 10/06/2024								
M	14556	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/06/2024	011098	0,00	412,00
M	14557	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/06/2024	011098	0,00	860,00
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 011098 é: (1.272,00)								
M	14492	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	10/06/2024	0606	0,00	58,60
M	14518	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/06/2024	061001	0,00	139,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14519	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/06/2024	061002	0,00	290,00
M	14493	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	10/06/2024	0706	0,00	11,72
M	14517	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/06/2024	098139	0,00	79,53
A soma do dia 10/06/2024 é:							0,00	1.850,85
Saldo em 10/06/2024 é:							159.441,23	0,00
Data: 11/06/2024								
E	818	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/06/2024	061002	290,00	0,00
M	14972	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/06/2024	061101	0,00	290,00
A soma do dia 11/06/2024 é:							290,00	290,00
Saldo em 11/06/2024 é:							159.441,23	0,00
Data: 12/06/2024								
M	15012	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	12/06/2024	1006	0,00	23,44
A soma do dia 12/06/2024 é:							0,00	23,44
Saldo em 12/06/2024 é:							159.417,79	0,00
Data: 14/06/2024								
M	15142	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	14/06/2024	041712	0,00	69,16
M	15144	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	14/06/2024	041712	0,00	102,50
A soma do documento de data: 14/06/2024 e número: 041712 é: (171,66)								
M	15129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2024	100870	0,00	2.733,18
M	15130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2024	100870	0,00	4.143,28
A soma do documento de data: 14/06/2024 e número: 100870 é: (6.876,46)								
M	15127	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	14/06/2024	1106	0,00	11,72
A soma do dia 14/06/2024 é:							0,00	7.059,84
Saldo em 14/06/2024 é:							152.357,95	0,00
Data: 17/06/2024								
M	15158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2024	0	0,00	1.041,26
M	15176	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	17/06/2024	2905	0,00	36,00
A soma do dia 17/06/2024 é:							0,00	1.077,26
Saldo em 17/06/2024 é:							151.280,69	0,00
Data: 18/06/2024								
M	15245	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/06/2024	025090	0,00	192,00
M	15244	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/06/2024	026260	0,00	44,50
M	15243	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/06/2024	061801	0,00	138,18
M	15256	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/06/2024	061802	0,00	3.851,29
M	15257	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/06/2024	061803	0,00	743,40
A soma do dia 18/06/2024 é:							0,00	4.969,37
Saldo em 18/06/2024 é:							146.311,32	0,00
Data: 19/06/2024								
M	15305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	19/06/2024	0	0,00	9,25
M	15307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	19/06/2024	0	0,00	29,91
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: 0 é: (39,16)								
M	15321	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/06/2024	011944	0,00	2.056,07
M	15322	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/06/2024	017335	0,00	2.048,09
M	15324	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/06/2024	017335	0,00	414,00
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: 017335 é: (2.462,09)								
M	15317	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/06/2024	025090	0,00	64,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15327	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/06/2024	026260	0,00	2.806,02
M	15315	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/06/2024	039052	0,00	1.544,35
M	15328	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/06/2024	043901	0,00	662,30
M	15318	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/06/2024	061903	0,00	82,80
M	15319	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/06/2024	061904	0,00	822,90
M	15320	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/06/2024	061905	0,00	466,50
M	15325	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/06/2024	061906	0,00	761,63
M	15316	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/06/2024	214946	0,00	169,00
A soma do dia 19/06/2024 é:							0,00	11.936,82
Saldo em 19/06/2024 é:							134.374,50	0,00
Data: 21/06/2024								
M	15386	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	21/06/2024	1806	0,00	35,16
A soma do dia 21/06/2024 é:							0,00	35,16
Saldo em 21/06/2024 é:							134.339,34	0,00
Data: 24/06/2024								
M	15416	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/06/2024	011098	0,00	860,00
M	15398	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	24/06/2024	1906	0,00	46,88
A soma do dia 24/06/2024 é:							0,00	906,88
Saldo em 24/06/2024 é:							133.432,46	0,00
Data: 25/06/2024								
M	16010	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/06/2024	035057	0,00	229,90
M	16013	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/06/2024	086151	0,00	1.947,24
A soma do dia 25/06/2024 é:							0,00	2.177,14
Saldo em 25/06/2024 é:							131.255,32	0,00
Data: 26/06/2024								
M	16387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/06/2024	0	0,00	12,20
M	16371	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/06/2024	062602	0,00	17.649,46
M	16395	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	26/06/2024	062603	0,00	242,08
A soma do dia 26/06/2024 é:							0,00	17.903,74
Saldo em 26/06/2024 é:							113.351,58	0,00
Data: 27/06/2024								
M	16411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/06/2024	0	0,00	10,32
M	16564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/06/2024	0	0,00	7.963,23
M	16597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2024	0	0,00	8.606,43
M	16598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2024	0	0,00	2.313,55
M	16599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2024	0	0,00	1.660,30
M	16600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2024	0	0,00	1.529,89
M	16601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2024	0	0,00	2.383,60
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 0 é: (24.467,32)								
M	16419	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/06/2024	036512	0,00	849,68
M	16421	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/06/2024	39052	0,00	612,74
A soma do dia 27/06/2024 é:							0,00	25.929,74
Saldo em 27/06/2024 é:							87.421,84	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/06/2024	0	824,21	0,00
M	16711	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	28/06/2024	2606	0,00	11,72
M	16740	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	28/06/2024	2706	0,00	11,72



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16814	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	28/06/2024	2806	0,00	23,44
A soma do dia 28/06/2024 é:							824,21	46,88
Saldo em 28/06/2024 é:							88.199,17	0,00
Data: 30/06/2024								
M	18621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2024	30062024	82.605,65	0,00
M	18623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2024	30062024	10,86	0,00
M	18625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2024	30062024	14.433,89	0,00
M	18627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2024	30062024	3.069,73	0,00
M	18629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2024	30062024	250,37	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2024 e número: 30062024 é:							100.370,50	0,00
A soma do dia 30/06/2024 é:							100.370,50	0,00
Saldo em 30/06/2024 é:							188.569,67	0,00
Saldo de movimento:							188.569,67	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							188.569,67	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

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:	96.967,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	96.967,66	0,00
Data: 14/06/2024								
M	15143	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	14/06/2024	01096731406202	0,00	102,50
M	15126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/06/2024	1106	0,00	11,72
A soma do dia 14/06/2024 é:							0,00	114,22
Saldo em 14/06/2024 é:							96.853,44	0,00
Data: 17/06/2024								
M	15178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/06/2024	2905	0,00	36,00
A soma do dia 17/06/2024 é:							0,00	36,00
Saldo em 17/06/2024 é:							96.817,44	0,00
Data: 18/06/2024								
M	15222	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/06/2024	100870	0,00	2.408,14
A soma do dia 18/06/2024 é:							0,00	2.408,14
Saldo em 18/06/2024 é:							94.409,30	0,00
Data: 24/06/2024								
M	15396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	24/06/2024	0	0,00	4,52
M	15413	Pagamento Orçamentário	TED	00104	24/06/2024	011098	0,00	613,48
M	15415	Pagamento Orçamentário	TED	00104	24/06/2024	011098	0,00	412,00
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: 011098 é: (1.025,48)								
A soma do dia 24/06/2024 é:							0,00	1.030,00
Saldo em 24/06/2024 é:							93.379,30	0,00
Data: 26/06/2024								
M	16373	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/06/2024	062601	0,00	1.204,07
M	16374	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/06/2024	062601	0,00	11.451,14
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: 062601 é: (12.655,21)								
M	16375	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/06/2024	062602	0,00	2.539,72
M	16376	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/06/2024	062602	0,00	6.837,68
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: 062602 é: (9.377,40)								
A soma do dia 26/06/2024 é:							0,00	22.032,61
Saldo em 26/06/2024 é:							71.346,69	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2024	0	526,67	0,00
M	16710	Pagamento Orçamentário	TED	00104	28/06/2024	2606	0,00	11,72
A soma do dia 28/06/2024 é:							526,67	11,72
Saldo em 28/06/2024 é:							71.861,64	0,00
Data: 30/06/2024								
M	18609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2024	30062024	42.429,45	0,00
M	19080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2024	30062024	116,09	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2024 e número: 30062024 é: 42.545,54								
A soma do dia 30/06/2024 é:							42.545,54	0,00
Saldo em 30/06/2024 é:							114.407,18	0,00
Saldo de movimento:							114.407,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							114.407,18	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	12.304,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.304,68	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	71,84	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							71,84	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							12.376,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							12.376,52	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.376,52	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	192.472,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	192.472,09	0,00
Data: 04/06/2024								
M	14063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/05/2024	0	0,00	169,34
A soma do dia 04/06/2024 é:							0,00	169,34
Saldo em 04/06/2024 é:							192.302,75	0,00
Data: 05/06/2024								
M	14125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/05/2024	0	0,00	1.437,71
M	14127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/05/2024	0	0,00	227,11
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (1.664,82)								
A soma do dia 05/06/2024 é:							0,00	1.664,82
Saldo em 05/06/2024 é:							190.637,93	0,00
Data: 07/06/2024								
M	14248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	06/06/2024	0	0,00	6.237,97
A soma do dia 07/06/2024 é:							0,00	6.237,97
Saldo em 07/06/2024 é:							184.399,96	0,00
Data: 10/06/2024								
M	14494	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	10/06/2024	0706	0,00	11,72
A soma do dia 10/06/2024 é:							0,00	11,72
Saldo em 10/06/2024 é:							184.388,24	0,00
Data: 17/06/2024								
M	15179	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	17/06/2024	29058	0,00	12,00
A soma do dia 17/06/2024 é:							0,00	12,00
Saldo em 17/06/2024 é:							184.376,24	0,00
Data: 27/06/2024								
M	16562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/06/2024	0	0,00	3.552,04
M	16603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/06/2024	0	0,00	9.292,91
M	16605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/06/2024	0	0,00	282,40
M	16607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/06/2024	0	0,00	533,87
M	16609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/06/2024	0	0,00	1.211,77
M	16611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/06/2024	0	0,00	998,49
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 0 é: (15.871,48)								
A soma do dia 27/06/2024 é:							0,00	15.871,48
Saldo em 27/06/2024 é:							168.504,76	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/06/2024	0	1.085,29	0,00
M	16741	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	28/06/2024	2706	0,00	11,72
M	16813	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	28/06/2024	2806	0,00	23,44
A soma do dia 28/06/2024 é:							1.085,29	35,16
Saldo em 28/06/2024 é:							169.554,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							169.554,89	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							169.554,89	0,00

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

Crítérios 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: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

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:	38,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	38,23	0,00
Data: 03/06/2024								
M	17194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	DAF6075201310	7,86	0,00
M	17195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	DAF6075201310	3,27	0,00
M	17196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	DAF6075201310	1,96	0,00
M	17197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	DAF6075201310	3,01	0,00
M	17198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	DAF6075201310	1,25	0,00
M	17199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	DAF6075201310	0,75	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2024 e número: DAF60752013105202422 é: 18,10								
M	17200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	DAF6075202310	3,00	0,00
M	17201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	DAF6075202310	1,25	0,00
M	17202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	DAF6075202310	0,75	0,00
M	17203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	DAF6075202310	0,09	0,00
M	17204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	DAF6075202310	0,04	0,00
M	17205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	DAF6075202310	0,02	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2024 e número: DAF60752023105202422 é: 5,15								
A soma do dia 03/06/2024 é:							23,25	0,00
Saldo em 03/06/2024 é:							61,48	0,00
Data: 04/06/2024								
M	17257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	DAF6075203306	11,42	0,00
M	17258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	DAF6075203306	4,76	0,00
M	17259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	DAF6075203306	2,85	0,00
M	17260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	DAF6075203306	2,41	0,00
M	17261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	DAF6075203306	1,00	0,00
M	17262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	DAF6075203306	0,60	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: DAF60752033062024220 é: 23,04								
M	17245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	DAF6075204306	3,00	0,00
M	17246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	DAF6075204306	1,25	0,00
M	17247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	DAF6075204306	0,75	0,00
M	17248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	DAF6075204306	0,70	0,00
M	17249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	DAF6075204306	0,30	0,00
M	17250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	DAF6075204306	0,18	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: DAF60752043062024221 é: 6,18								
M	17251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	DAF6075205306	0,84	0,00
M	17252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	DAF6075205306	0,35	0,00
M	17253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	DAF6075205306	0,21	0,00
M	17254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	DAF6075205306	0,26	0,00
M	17255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	DAF6075205306	0,11	0,00
M	17256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	DAF6075205306	0,06	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: DAF60752053062024221 é: 1,83								
A soma do dia 04/06/2024 é:							31,05	0,00
Saldo em 04/06/2024 é:							92,53	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 05/06/2024								
M	17286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	DAF6075206406	6,22	0,00
M	17287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	DAF6075206406	2,60	0,00
M	17288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	DAF6075206406	1,56	0,00
M	17289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	DAF6075206406	1,64	0,00
M	17290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	DAF6075206406	0,68	0,00
M	17291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	DAF6075206406	0,41	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: DAF60752064062024220 é: 13,11								
M	17298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	DAF6075207406	23,43	0,00
M	17299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	DAF6075207406	9,77	0,00
M	17300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	DAF6075207406	5,86	0,00
M	17301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	DAF6075207406	1,39	0,00
M	17302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	DAF6075207406	0,58	0,00
M	17303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	DAF6075207406	0,35	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: DAF60752074062024220 é: 41,38								
M	17292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	DAF6075208406	95,53	0,00
M	17293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	DAF6075208406	39,80	0,00
M	17294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	DAF6075208406	23,88	0,00
M	17295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	DAF6075208406	37,70	0,00
M	17296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	DAF6075208406	15,71	0,00
M	17297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	DAF6075208406	9,43	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: DAF60752084062024220 é: 222,05								
M	17304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	DAF6075209406	3,00	0,00
M	17305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	DAF6075209406	1,25	0,00
M	17306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	DAF6075209406	0,75	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: DAF60752094062024220 é: 5,00								
A soma do dia 05/06/2024 é:							281,54	0,00
Saldo em 05/06/2024 é:							374,07	0,00
Data: 06/06/2024								
M	17325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	DAF6075210506	3,00	0,00
M	17326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	DAF6075210506	1,25	0,00
M	17327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	DAF6075210506	0,75	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: DAF60752105062024220 é: 5,00								
M	17319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	DAF6075211506	3,00	0,00
M	17320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	DAF6075211506	1,25	0,00
M	17321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	DAF6075211506	0,75	0,00
M	17322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	DAF6075211506	0,17	0,00
M	17323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	DAF6075211506	0,08	0,00
M	17324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	DAF6075211506	0,05	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: DAF60752115062024220 é: 5,30								
M	17316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	DAF6075212506	6,00	0,00
M	17317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	DAF6075212506	2,50	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	DAF6075212506	1,50	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: DAF60752125062024220 é: 10,00								
A soma do dia 06/06/2024 é:							20,30	0,00
Saldo em 06/06/2024 é:							394,37	0,00
Data: 07/06/2024								
M	17366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	DAF6075213606	3,00	0,00
M	17367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	DAF6075213606	1,25	0,00
M	17368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	DAF6075213606	0,75	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2024 e número: DAF60752136062024220 é: 5,00								
M	17363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	DAF6075214606	51,82	0,00
M	17364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	DAF6075214606	21,60	0,00
M	17365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	DAF6075214606	12,96	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2024 e número: DAF60752146062024220 é: 86,38								
A soma do dia 07/06/2024 é:							91,38	0,00
Saldo em 07/06/2024 é:							485,75	0,00
Data: 10/06/2024								
M	17382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	DAF6075215706	12,00	0,00
M	17383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	DAF6075215706	5,00	0,00
M	17384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	DAF6075215706	3,00	0,00
M	17385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	DAF6075215706	1,58	0,00
M	17386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	DAF6075215706	0,66	0,00
M	17387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	DAF6075215706	0,39	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: DAF60752157062024220 é: 22,63								
M	17389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	DAF6075216706	3,00	0,00
M	17390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	DAF6075216706	1,25	0,00
M	17391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	DAF6075216706	0,75	0,00
M	17392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	DAF6075216706	0,20	0,00
M	17393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	DAF6075216706	0,08	0,00
M	17394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	DAF6075216706	0,05	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: DAF60752167062024221 é: 5,33								
M	17395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	DAF6075217706	6,00	0,00
M	17396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	DAF6075217706	2,50	0,00
M	17397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	DAF6075217706	1,50	0,00
M	17398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	DAF6075217706	0,39	0,00
M	17399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	DAF6075217706	0,17	0,00
M	17400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	DAF6075217706	0,10	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: DAF60752177062024221 é: 10,66								
A soma do dia 10/06/2024 é:							38,62	0,00
Saldo em 10/06/2024 é:							524,37	0,00
Data: 11/06/2024								
M	18061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	DAF6075218100	4,70	0,00
M	18062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	DAF6075218100	1,96	0,00
M	18063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	DAF6075218100	1,17	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	DAF6075218100	0,46	0,00
M	18065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	DAF6075218100	0,19	0,00
M	18066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	DAF6075218100	0,12	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: DAF60752181006202422 é: 8,60								
A soma do dia 11/06/2024 é:							8,60	0,00
Saldo em 11/06/2024 é:							532,97	0,00
Data: 12/06/2024								
M	18131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	DAF6075219110	3,00	0,00
M	18132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	DAF6075219110	1,25	0,00
M	18133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	DAF6075219110	0,75	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2024 e número: DAF60752191106202422 é: 5,00								
M	18134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	DAF6075220110	9,00	0,00
M	18135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	DAF6075220110	3,75	0,00
M	18136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	DAF6075220110	2,25	0,00
M	18137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	DAF6075220110	0,24	0,00
M	18138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	DAF6075220110	0,10	0,00
M	18139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	DAF6075220110	0,06	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2024 e número: DAF60752201106202422 é: 15,40								
M	18125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	DAF6075221110	10,66	0,00
M	18126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	DAF6075221110	4,44	0,00
M	18127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	DAF6075221110	2,67	0,00
M	18128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	DAF6075221110	1,62	0,00
M	18129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	DAF6075221110	0,67	0,00
M	18130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	DAF6075221110	0,40	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2024 e número: DAF60752211106202422 é: 20,46								
A soma do dia 12/06/2024 é:							40,86	0,00
Saldo em 12/06/2024 é:							573,83	0,00
Data: 13/06/2024								
M	18304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	DAF6075222120	3,00	0,00
M	18305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	DAF6075222120	1,25	0,00
M	18306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	DAF6075222120	0,75	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2024 e número: DAF60752221206202422 é: 5,00								
A soma do dia 13/06/2024 é:							5,00	0,00
Saldo em 13/06/2024 é:							578,83	0,00
Data: 14/06/2024								
M	15135	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2024	061401	0,00	60,00
M	15136	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2024	061402	0,00	100,00
M	15137	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2024	061403	0,00	100,00
M	15149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	61404	0,00	233,52
M	18345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	DAF6075223130	3,00	0,00
M	18346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	DAF6075223130	1,25	0,00
M	18347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	DAF6075223130	0,75	0,00
A soma do documento de data: 14/06/2024 e número: DAF60752231306202422 é: 5,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/06/2024 é:							5,00	493,52
Saldo em 14/06/2024 é:							90,31	0,00
Data: 17/06/2024								
M	15177	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/06/2024	1406	0,00	35,16
M	18175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	DAF6075224140	101,74	0,00
M	18176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	DAF6075224140	42,40	0,00
M	18177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	DAF6075224140	25,44	0,00
M	18178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	DAF6075224140	3,55	0,00
M	18179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	DAF6075224140	1,48	0,00
M	18180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	DAF6075224140	0,89	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2024 e número: DAF60752241406202422 é: 175,50								
M	18181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	DAF6075225140	3,00	0,00
M	18182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	DAF6075225140	1,25	0,00
M	18183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	DAF6075225140	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2024 e número: DAF60752251406202422 é: 5,00								
A soma do dia 17/06/2024 é:							180,50	35,16
Saldo em 17/06/2024 é:							235,65	0,00
Data: 18/06/2024								
M	18187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	DAF6075226170	3,00	0,00
M	18188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	DAF6075226170	1,25	0,00
M	18189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	DAF6075226170	0,75	0,00
M	18190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	DAF6075226170	0,27	0,00
M	18191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	DAF6075226170	0,12	0,00
M	18192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	DAF6075226170	0,07	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: DAF60752261706202422 é: 5,46								
M	18199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	DAF6075227170	3,00	0,00
M	18200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	DAF6075227170	1,25	0,00
M	18201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	DAF6075227170	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: DAF60752271706202422 é: 5,00								
A soma do dia 18/06/2024 é:							10,46	0,00
Saldo em 18/06/2024 é:							246,11	0,00
Data: 19/06/2024								
M	18220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF6075228180	572,02	0,00
M	18221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF6075228180	238,34	0,00
M	18222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF6075228180	143,01	0,00
M	18223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF6075228180	0,82	0,00
M	18224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF6075228180	0,34	0,00
M	18225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF6075228180	0,20	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: DAF60752281806202422 é: 954,73								
M	18229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF6075229180	71,14	0,00
M	18230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF6075229180	29,64	0,00
M	18231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF6075229180	17,79	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: DAF60752291806202422 é: 118,57								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF6075230180	9,00	0,00
M	18227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF6075230180	3,75	0,00
M	18228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF6075230180	2,25	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: DAF60752301806202422 é: 15,00								
M	18232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF6075231180	8,91	0,00
M	18233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF6075231180	3,72	0,00
M	18234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF6075231180	2,23	0,00
M	18235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF6075231180	2,14	0,00
M	18236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF6075231180	0,89	0,00
M	18237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF6075231180	0,54	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: DAF60752311806202422 é: 18,43								
A soma do dia 19/06/2024 é:							1.106,73	0,00
Saldo em 19/06/2024 é:							1.352,84	0,00
Data: 20/06/2024								
M	15376	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	62001	0,00	600,00
M	18250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	DAF6075232190	84,46	0,00
M	18251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	DAF6075232190	35,19	0,00
M	18252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	DAF6075232190	21,11	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: DAF60752321906202422 é: 140,76								
M	18244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	DAF6075233190	6,00	0,00
M	18245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	DAF6075233190	2,50	0,00
M	18246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	DAF6075233190	1,50	0,00
M	18247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	DAF6075233190	0,34	0,00
M	18248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	DAF6075233190	0,14	0,00
M	18249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	DAF6075233190	0,08	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: DAF60752331906202422 é: 10,56								
M	18256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	DAF6075234190	12,00	0,00
M	18257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	DAF6075234190	5,00	0,00
M	18258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	DAF6075234190	3,00	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: DAF60752341906202422 é: 20,00								
A soma do dia 20/06/2024 é:							171,32	600,00
Saldo em 20/06/2024 é:							924,16	0,00
Data: 21/06/2024								
M	15387	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/06/2024	062101	0,00	61,40
M	18292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF6075235200	121,06	0,00
M	18293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF6075235200	50,45	0,00
M	18294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF6075235200	30,27	0,00
M	18295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF6075235200	1,46	0,00
M	18296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF6075235200	0,61	0,00
M	18297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF6075235200	0,37	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2024 e número: DAF60752352006202422 é: 204,22								
M	18289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF6075236200	6,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF6075236200	2,50	0,00
M	18291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF6075236200	1,50	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2024 e número: DAF60752362006202422 é: 10,00								
M	18351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF6075237200	12,00	0,00
M	18352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF6075237200	5,00	0,00
M	18353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF6075237200	3,00	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2024 e número: DAF60752372006202422 é: 20,00								
M	18360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF6075238200	28,37	0,00
M	18361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF6075238200	11,82	0,00
M	18362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF6075238200	7,09	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2024 e número: DAF60752382006202422 é: 47,28								
M	18357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF6075239200	3,00	0,00
M	18358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF6075239200	1,25	0,00
M	18359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF6075239200	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2024 e número: DAF60752392006202422 é: 5,00								
M	18354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF6075240200	21,00	0,00
M	18355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF6075240200	8,75	0,00
M	18356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF6075240200	5,25	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2024 e número: DAF60752402006202422 é: 35,00								
A soma do dia 21/06/2024 é:							321,50	61,40
Saldo em 21/06/2024 é:							1.184,26	0,00
Data: 24/06/2024								
M	15403	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/06/2024	062401	0,00	750,00
M	15404	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/06/2024	062402	0,00	750,00
M	15405	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/06/2024	062403	0,00	750,00
M	15406	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/06/2024	062404	0,00	450,00
M	15407	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/06/2024	062404	0,00	300,00
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: 062404 é: (750,00)								
M	15408	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/06/2024	062405	0,00	600,00
M	15412	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/06/2024	062406	0,00	500,00
M	15899	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	2106	0,00	11,72
M	18363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF6075241210	1.301,90	0,00
M	18364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF6075241210	542,46	0,00
M	18365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF6075241210	325,47	0,00
M	18366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF6075241210	1,69	0,00
M	18367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF6075241210	0,70	0,00
M	18368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF6075241210	0,42	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: DAF60752412106202422 é: 2.172,64								
M	18375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF6075242210	6,00	0,00
M	18376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF6075242210	2,50	0,00
M	18377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF6075242210	1,50	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: DAF60752422106202422 é: 10,00								
M	18381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF6075243210	54,78	0,00
M	18382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF6075243210	22,83	0,00
M	18383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF6075243210	13,70	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: DAF60752432106202422 é: 91,31								
M	18372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF6075244210	618,04	0,00
M	18373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF6075244210	257,52	0,00
M	18374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF6075244210	154,51	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: DAF60752442106202422 é: 1.030,07								
M	18378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF6075245210	12,00	0,00
M	18379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF6075245210	5,00	0,00
M	18380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF6075245210	3,00	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: DAF60752452106202422 é: 20,00								
M	18369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF6075246210	246,68	0,00
M	18370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF6075246210	102,79	0,00
M	18371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF6075246210	61,67	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: DAF60752462106202422 é: 411,14								
A soma do dia 24/06/2024 é:							3.735,16	4.111,72
Saldo em 24/06/2024 é:							807,70	0,00
Data: 25/06/2024								
M	16062	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	062501	0,00	60,00
M	16063	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	062501	0,00	60,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 062501 é: (120,00)								
M	18424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075247240	60,08	0,00
M	18425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075247240	25,03	0,00
M	18426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075247240	15,02	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: DAF60752472406202422 é: 100,13								
M	18412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075248240	31,87	0,00
M	18413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075248240	13,28	0,00
M	18414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075248240	7,97	0,00
M	18415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075248240	7,30	0,00
M	18416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075248240	3,04	0,00
M	18417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075248240	1,82	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: DAF60752482406202422 é: 65,28								
M	18407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075249240	3,00	0,00
M	18408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075249240	1,25	0,00
M	18409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075249240	0,75	0,00
M	18410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075249240	0,01	0,00
M	18411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075249240	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: DAF60752492406202422 é: 5,02								
M	18418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075250240	6,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075250240	2,50	0,00
M	18420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075250240	1,50	0,00
M	18421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075250240	0,02	0,00
M	18422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075250240	0,01	0,00
M	18423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075250240	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: DAF60752502406202422 é: 10,04								
M	18427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075251240	3,00	0,00
M	18428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075251240	1,25	0,00
M	18429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075251240	0,75	0,00
M	18430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075251240	0,65	0,00
M	18431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075251240	0,27	0,00
M	18432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF6075251240	0,16	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: DAF60752512406202422 é: 6,08								
A soma do dia 25/06/2024 é:							186,55	120,00
Saldo em 25/06/2024 é:							874,25	0,00
Data: 26/06/2024								
M	16346	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/06/2024	062601	0,00	60,00
M	16358	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/06/2024	062602	0,00	250,00
M	16357	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/06/2024	086151	0,00	102,77
M	16350	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	2406	0,00	70,32
M	16352	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	2506	0,00	11,72
M	18455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	DAF6075252250	2,02	0,00
M	18456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	DAF6075252250	0,85	0,00
M	18457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	DAF6075252250	0,51	0,00
M	18458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	DAF6075252250	1,13	0,00
M	18459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	DAF6075252250	0,47	0,00
M	18460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	DAF6075252250	0,28	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: DAF60752522506202422 é: 5,26								
M	18461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	DAF6075253250	3,00	0,00
M	18462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	DAF6075253250	1,25	0,00
M	18463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	DAF6075253250	0,75	0,00
M	18464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	DAF6075253250	0,04	0,00
M	18465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	DAF6075253250	0,02	0,00
M	18466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	DAF6075253250	0,01	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: DAF60752532506202422 é: 5,07								
A soma do dia 26/06/2024 é:							10,33	494,81
Saldo em 26/06/2024 é:							389,77	0,00
Data: 27/06/2024								
M	18474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	DAF6075254260	3,00	0,00
M	18475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	DAF6075254260	1,25	0,00
M	18476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	DAF6075254260	0,75	0,00
M	18477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	DAF6075254260	0,05	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	DAF6075254260	0,02	0,00
M	18479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	DAF6075254260	0,01	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: DAF60752542606202422 é: 5,08								
M	18486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	DAF6075255260	22,14	0,00
M	18487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	DAF6075255260	9,22	0,00
M	18488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	DAF6075255260	5,53	0,00
M	18489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	DAF6075255260	0,37	0,00
M	18490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	DAF6075255260	0,15	0,00
M	18491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	DAF6075255260	0,09	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: DAF60752552606202422 é: 37,50								
A soma do dia 27/06/2024 é:							42,58	0,00
Saldo em 27/06/2024 é:							432,35	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	3,06	0,00
M	16713	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	2606	0,00	23,44
M	18508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	DAF6075256270	3,00	0,00
M	18509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	DAF6075256270	1,25	0,00
M	18510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	DAF6075256270	0,75	0,00
M	18511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	DAF6075256270	0,05	0,00
M	18512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	DAF6075256270	0,03	0,00
M	18513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	DAF6075256270	0,02	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: DAF60752562706202422 é: 5,10								
M	18502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	DAF6075257270	6,00	0,00
M	18503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	DAF6075257270	2,50	0,00
M	18504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	DAF6075257270	1,50	0,00
M	18505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	DAF6075257270	0,48	0,00
M	18506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	DAF6075257270	0,20	0,00
M	18507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	DAF6075257270	0,12	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: DAF60752572706202422 é: 10,80								
A soma do dia 28/06/2024 é:							18,96	23,44
Saldo em 28/06/2024 é:							427,87	0,00
Saldo de movimento:							427,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							427,87	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	392.543,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	392.543,25	0,00
Data: 12/06/2024									
M	15010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	12/06/2024	0	0,00	8,15	
M	15013	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00507	12/06/2024	061202	0,00	640,87	
M	15015	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00507	12/06/2024	061202	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 12/06/2024 e número: 061202 é: (670,87)									
							A soma do dia 12/06/2024 é:	0,00	679,02
							Saldo em 12/06/2024 é:	391.864,23	0,00
Data: 14/06/2024									
M	18319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/06/2024	Caixa prefeitura	23.029,27	0,00	
							A soma do dia 14/06/2024 é:	23.029,27	0,00
							Saldo em 14/06/2024 é:	414.893,50	0,00
Data: 28/06/2024									
M	16759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/06/2024	0	2.355,23	0,00	
							A soma do dia 28/06/2024 é:	2.355,23	0,00
							Saldo em 28/06/2024 é:	417.248,73	0,00
Data: 30/06/2024									
M	18615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2024	30062024	1.650,80	0,00	
							A soma do dia 30/06/2024 é:	1.650,80	0,00
							Saldo em 30/06/2024 é:	418.899,53	0,00
							Saldo de movimento:	418.899,53	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	418.899,53	0,00

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

- Crítérios 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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:		138,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		138,80	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	28/06/2024	0	0,81	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,81	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							139,61	0,00
Saldo de movimento:							139,61	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							139,61	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

<



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 042832 é: (434,70)								
M	16426	Pagamento Orçamentário	TED	00324	27/06/2024	062701	0,00	60,00
M	16428	Pagamento Orçamentário	TED	00324	27/06/2024	062702	0,00	60,00
M	16429	Pagamento Orçamentário	TED	00324	27/06/2024	062703	0,00	60,00
M	16445	Pagamento Orçamentário	TED	00324	27/06/2024	062704	0,00	140,00
A soma do dia 27/06/2024 é:							0,00	3.337,23
Saldo em 27/06/2024 é:							532.708,24	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	28/06/2024	0	3.185,11	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							3.185,11	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							535.893,35	0,00
Saldo de movimento:							535.893,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							535.893,35	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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	86,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	86,63	0,00
Data: 10/06/2024								
M	14458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2024	0	0,00	19,50
M	14468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	130,02	0,00
M	14469	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2024	0	0,00	26,00
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 0 é: 84,52								
A soma do dia 10/06/2024 é:							130,02	45,50
Saldo em 10/06/2024 é:							171,15	0,00
Data: 11/06/2024								
M	14570	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	1006	0,00	1,04
A soma do dia 11/06/2024 é:							0,00	1,04
Saldo em 11/06/2024 é:							170,11	0,00
Data: 20/06/2024								
M	15340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2024	0	0,00	13,08
M	15350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	87,25	0,00
M	15351	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	0	0,00	17,45
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: 0 é: 56,72								
A soma do dia 20/06/2024 é:							87,25	30,53
Saldo em 20/06/2024 é:							226,83	0,00
Data: 24/06/2024								
M	15898	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	2006	0,00	0,69
A soma do dia 24/06/2024 é:							0,00	0,69
Saldo em 24/06/2024 é:							226,14	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	0,95	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,95	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							227,09	0,00
Data: 30/06/2024								
E	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	0,00	52,01
M	19020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	32,51	0,00
M	19021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	19,50	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	0,00	34,90
M	19022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	21,81	0,00
M	19023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	13,09	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	18622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2024	30062024	0,00	10,86
A soma do dia 30/06/2024 é:							86,91	97,77
Saldo em 30/06/2024 é:							216,23	0,00
Saldo de movimento:							216,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							216,23	0,00

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

Critérios 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: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	5.207.661,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.207.661,42	0,00
Data: 04/06/2024								
M	14060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	200,53
M	14061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	778,56
M	14069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	153,84
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (1.132,93)								
A soma do dia 04/06/2024 é:							0,00	1.132,93
Saldo em 04/06/2024 é:							5.206.528,49	0,00
Data: 05/06/2024								
M	14104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	0	0,00	110,11
M	14106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	1.801,58
M	14107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	617,83
M	14108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	696,28
M	14109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	696,27
M	14110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	543,56
M	14111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	270,28
M	14112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	9.256,84
M	14113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	269,25
M	14114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	330,35
M	14115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	1.642,16
M	14116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	543,54
M	14117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	1.558,45
M	14118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	6.113,96
M	14119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	1.044,17
M	14120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	270,28
M	14121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	270,27
M	14130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	467,55
M	14131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	270,27
M	14132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	324,28
M	14141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	543,55
M	14142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	2.047,06
M	14143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	206,31
M	14144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	305,14
M	14145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	226,64
M	14148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	1.856,85
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (32.172,72)								
A soma do dia 05/06/2024 é:							0,00	32.282,83
Saldo em 05/06/2024 é:							5.174.245,66	0,00
Data: 06/06/2024								
M	14155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	16.687,35
M	14156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	4.490,17
M	14157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	15.347,29
M	14158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	3.240,43



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	860,00
M	14160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	9.705,90
M	14161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	1.249,32
M	14162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	430,00
M	14163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	2.580,00
M	14164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	1.835,00
M	14165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	207,50
M	14166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	1.758,25
M	14167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	391,75
M	14168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	2.145,00
M	14169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	5,00
M	14170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	8.150,45
M	14171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	320,00
M	14172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	110,00
M	14173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	480,00
M	14174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	8,63
M	14175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	320,00
M	14176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	110,00
M	14177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	8.937,13
M	14178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	2.379,67
M	14179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	320,00
M	14180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	110,00

A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 60601 é: (82.178,84)

A soma do dia 06/06/2024 é: 0,00 82.178,84
Saldo em 06/06/2024 é: 5.092.066,82 0,00

Data: 07/06/2024

M	14233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	3.244,79
M	14234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	3.244,79
M	14235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	43.152,18
M	14236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	2.451,17
M	14237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	1.259,54
M	14238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	7.055,59
M	14239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	1.539,46
M	14240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	32.721,07
M	14241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	2.451,17
M	14242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	6.883,48
M	14243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	1.259,54
M	14244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	1.259,54
M	14250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	1.429,75
M	14251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	1.511,17
M	14252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	944,66



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	10.550,68
M	14259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	2.246,91
M	14260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	1.293,09
M	14262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	2.519,08
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 0 é: (127.017,66)								
M	15164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2024	060702	0,00	43.038,28
A soma do dia 07/06/2024 é:							0,00	170.055,94
Saldo em 07/06/2024 é:							4.922.010,88	0,00
Data: 10/06/2024								
M	14456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2024	0	0,00	110.922,64
M	14462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2024	0	0,00	252,50
M	14464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	91.371,81	0,00
M	14465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	648.112,53	0,00
M	14466	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2024	0	0,00	148.233,53
M	14467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	1.683,38	0,00
M	14533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2024	0	0,00	690,90
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 0 é: 481.068,15								
M	14550	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	10/06/2024	008397	0,00	8.773,59
M	18759	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	10/06/2024	008844	0,00	112.500,00
M	14546	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/06/2024	0706	0,00	23,44
A soma do dia 10/06/2024 é:							741.167,72	381.396,60
Saldo em 10/06/2024 é:							5.281.782,00	0,00
Data: 11/06/2024								
M	14578	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2024	061101	0,00	21.000,00
M	14569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	1006	0,00	7.411,66
A soma do dia 11/06/2024 é:							0,00	28.411,66
Saldo em 11/06/2024 é:							5.253.370,34	0,00
Data: 12/06/2024								
M	15009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2024	61201	0,00	50.202,81
A soma do dia 12/06/2024 é:							0,00	50.202,81
Saldo em 12/06/2024 é:							5.203.167,53	0,00
Data: 13/06/2024								
M	15115	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/06/2024	1106	0,00	11,72
A soma do dia 13/06/2024 é:							0,00	11,72
Saldo em 13/06/2024 é:							5.203.155,81	0,00
Data: 17/06/2024								
M	15162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2024	0	0,00	184,73
M	15163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2024	0	0,00	58,63
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: 0 é: (243,36)								
M	15156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/06/2024	0	0,00	14,97
M	15159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2024	0	0,00	205,53
A soma do documento de data: 17/06/2024 e número: 0 é: (220,50)								
M	15174	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/06/2024	2905	0,00	36,00
A soma do dia 17/06/2024 é:							0,00	499,86
Saldo em 17/06/2024 é:							5.202.655,95	0,00
Data: 18/06/2024								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2024	0	0,00	571,50
M	15207	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2024	061801	0,00	10.858,50
M	15248	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	1706	0,00	11,72
A soma do dia 18/06/2024 é:							0,00	11.441,72
Saldo em 18/06/2024 é:							5.191.214,23	0,00
Data: 20/06/2024								
M	15338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2024	0	0,00	56.499,27
M	15344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2024	0	0,00	128,61
M	15346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	28.445,52	0,00
M	15347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	348.216,39	0,00
M	15348	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	0	0,00	75.503,85
M	15349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	857,44	0,00
M	15362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2024	0	0,00	732,73
M	15364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2024	0	0,00	732,73
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: 0 é: 243.922,16								
M	15366	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/06/2024	062003	0,00	19.070,87
M	15369	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/06/2024	062004	0,00	19.070,87
M	15372	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	1806	0,00	11,72
A soma do dia 20/06/2024 é:							377.519,35	171.750,65
Saldo em 20/06/2024 é:							5.396.982,93	0,00
Data: 24/06/2024								
M	15895	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	2006	0,00	23,44
M	15897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	2006	0,00	3.775,18
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: 2006 é: (3.798,62)								
A soma do dia 24/06/2024 é:							0,00	3.798,62
Saldo em 24/06/2024 é:							5.393.184,31	0,00
Data: 25/06/2024								
M	16027	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	062501	0,00	61,40
M	16028	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	062502	0,00	2.500,00
M	16029	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	086151	0,00	13.651,77
M	16030	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	086151	0,00	1.223,32
M	16031	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	086151	0,00	416,20
M	16032	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	086151	0,00	4.475,85
M	16033	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	086151	0,00	69.000,00
M	16034	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	086151	0,00	14.000,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 086151 é: (102.767,14)								
M	16055	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	86151	0,00	856,41
M	16056	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	86151	0,00	714,16
M	16057	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/06/2024	86151	0,00	72,27
M	16058	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	86151	0,00	104,44
M	16059	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	86151	0,00	914,86
M	16060	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	86151	0,00	12.426,13
M	16061	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	86151	0,00	6.122,93



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 86151 é: (21.211,20)								
A soma do dia 25/06/2024 é:							0,00	126.539,74
Saldo em 25/06/2024 é:							5.266.644,57	0,00
Data: 26/06/2024								
M	16348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/06/2024	0	0,00	6.598,83
M	16379	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/06/2024	020257	0,00	2.100,00
M	16359	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/06/2024	062602	0,00	318,77
M	16360	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/06/2024	062602	0,00	561,03
M	16361	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/06/2024	062602	0,00	3.099,16
M	16362	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/06/2024	062602	0,00	3.230,83
M	16363	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/06/2024	062602	0,00	688,74
M	16364	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/06/2024	062602	0,00	442,65
M	16365	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/06/2024	062602	0,00	3.099,16
M	16366	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/06/2024	062602	0,00	2.698,65
M	16369	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/06/2024	062602	0,00	1.327,95
M	16370	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/06/2024	062602	0,00	2.408,14
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: 062602 é: (17.875,08)								
M	16380	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/06/2024	063144	0,00	2.100,00
M	16347	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/06/2024	086151	0,00	24.014,31
M	16353	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	2506	0,00	23,44
M	16381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	62603	0,00	16.359,44
A soma do dia 26/06/2024 é:							0,00	69.071,10
Saldo em 26/06/2024 é:							5.197.573,47	0,00
Data: 27/06/2024								
M	16434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2024	0	0,00	408,52
M	16558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2024	0	0,00	78.640,22
M	16572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	12.368,75
M	16573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	4.617,66
M	16574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	5.125,75
M	16575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	3.796,24
M	16576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	44.893,67
M	16577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	2.313,55
M	16578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	13.088,79
M	16579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	7.090,93
M	16580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	6.151,64
M	16581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	10.771,55
M	16582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	3.505,64
M	16583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	9.375,33
M	16584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	282,40
M	16585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	2.634,00
M	16586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	1.569,16
M	16587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	2.505,06
M	16588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	37.663,15



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	5.365,60
M	16590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	5.889,93
M	16591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	3.256,88
M	16592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	5.262,42
M	16593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	2.490,64
M	16594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	4.008,25
M	16595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	2.313,55
M	16596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	2.313,55
M	16616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	1.205,96
M	16617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	142,98
M	16618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	351,17
M	16619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	998,49
M	16620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	1.965,89
M	16621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	2.313,55
M	16622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	800,87
M	16623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	255,57
M	16624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	2.726,31
M	16647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	11.120,82
M	16648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	961,07
M	16649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	1.880,55
M	16650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	1.670,80
M	16651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	1.670,80
M	16652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	4.084,02
M	16653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	11.315,77
M	16654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	2.313,55
M	16655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	795,61
M	16656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	7.266,00
M	16657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	4.642,15
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 0 é: (336.184,76)								
M	16436	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/06/2024	062702	0,00	200,27
M	16437	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/06/2024	062702	0,00	210,80
M	16438	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/06/2024	062702	0,00	5.695,45
M	16440	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/06/2024	062702	0,00	938,83
M	16441	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/06/2024	062702	0,00	668,27
M	16442	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/06/2024	062702	0,00	725,02
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 062702 é: (8.438,64)								
A soma do dia 27/06/2024 é:							0,00	344.623,40
Saldo em 27/06/2024 é:							4.852.950,07	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	0	0,00	5.407,98
M	16726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	0	0,00	8.045,87



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 0 é: (13.453,85)								
M	16539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	0	0,00	79.831,36
M	16543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	0	0,00	181,72
M	16545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	29.631,13	0,00
M	16546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	502.578,06	0,00
M	16547	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	0	0,00	106.684,13
M	16548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	1.211,53	0,00
M	16716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	0	0,00	9,63
M	16721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	0	0,00	1.328,49
M	16763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	30.631,63	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 0 é: 376.017,02								
M	16718	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/06/2024	017955	0,00	793,17
M	16720	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/06/2024	062812	0,00	12.619,44
M	16712	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	2606	0,00	11,72
M	16737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	2806	0,00	5.334,20
M	16738	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	2806	0,00	23,44
M	16815	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	2806	0,00	105,48
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 2806 é: (5.463,12)								
M	16715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	62809	0,00	1.171,20
A soma do dia 28/06/2024 é:							564.052,35	221.547,83
Saldo em 28/06/2024 é:							5.195.454,59	0,00
Data: 30/06/2024								
E	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	0,00	36.548,72
E	1047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	0,00	259.245,01
E	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	0,00	673,36
M	19002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	22.842,95	0,00
M	19003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	13.705,77	0,00
M	19004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	162.028,13	0,00
M	19005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	97.216,88	0,00
M	19006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	420,85	0,00
M	19007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	0	252,51	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	0,00	11.378,21
E	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	0,00	139.286,56
E	1051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	0,00	342,98
M	19008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	7.111,38	0,00
M	19009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	4.266,83	0,00
M	19010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	87.054,10	0,00
M	19011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	52.232,46	0,00
M	19012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	214,36	0,00
M	19013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	0	128,62	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	0,00	11.852,45
E	1053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	0,00	201.031,23
E	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	0,00	484,61
M	19014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	7.407,78	0,00
M	19015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	4.444,67	0,00
M	19016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	125.644,52	0,00
M	19017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	75.386,71	0,00
M	19018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	302,88	0,00
M	19019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	181,73	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	16925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2024	30062024	18.148,88	0,00
M	18620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2024	30062024	0,00	82.605,65
A soma do documento de data: 30/06/2024 e número: 30062024 é: (64.456,77)								
A soma do dia 30/06/2024 é:							678.992,01	743.448,78
Saldo em 30/06/2024 é:							5.130.997,82	0,00
Saldo de movimento:							5.130.997,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.130.997,82	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equipiano

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:	552.692,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	552.692,81	0,00
Data: 07/06/2024								
M	15165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00791	07/06/2024	060702	43.038,28	0,00
A soma do dia 07/06/2024 é:							43.038,28	0,00
Saldo em 07/06/2024 é:							595.731,09	0,00
Data: 17/06/2024								
M	15151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00791	17/06/2024	0	0,00	7.492,44
M	15153	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00791	17/06/2024	14062024	0,00	249.167,05
M	15155	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00791	17/06/2024	14062024	0,00	43.038,28
A soma do documento de data: 17/06/2024 e número: 14062024 é: (292.205,33)								
A soma do dia 17/06/2024 é:							0,00	299.697,77
Saldo em 17/06/2024 é:							296.033,32	0,00
Data: 30/06/2024								
M	16822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/06/2024	30062024	63,07	0,00
M	16831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/06/2024	30062024	3.098,96	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2024 e número: 30062024 é: 3.162,03								
A soma do dia 30/06/2024 é:							3.162,03	0,00
Saldo em 30/06/2024 é:							299.195,35	0,00
Saldo de movimento:							299.195,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							299.195,35	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	15.566,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	15.566,76	0,00
Data: 30/06/2024								
M	16821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/06/2024	30062024	94,73	0,00
A soma do dia 30/06/2024 é:							94,73	0,00
Saldo em 30/06/2024 é:							15.661,49	0,00
Saldo de movimento:							15.661,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							15.661,49	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	325.274,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	325.274,66
Data: 06/06/2024								
M	14199	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00780	06/06/2024	00136069	0,00	5.395,00
A soma do dia 06/06/2024 é:							0,00	5.395,00
Saldo em 06/06/2024 é:							319.879,66	0,00
Data: 11/06/2024								
M	14976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00780	11/06/2024	0	0,00	428,93
M	14980	Pagamento Orçamentário	TED	00780	11/06/2024	00127314	0,00	53.187,54
A soma do dia 11/06/2024 é:							0,00	53.616,47
Saldo em 11/06/2024 é:							266.263,19	0,00
Data: 30/06/2024								
M	16825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	30/06/2024	30062024	1.463,26	0,00
M	16826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	30/06/2024	30062024	284,48	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2024 e número: 30062024 é: 1.747,74								
A soma do dia 30/06/2024 é:							1.747,74	0,00
Saldo em 30/06/2024 é:							268.010,93	0,00
Saldo de movimento:							268.010,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							268.010,93	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	103.955,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	103.955,39	0,00
Data: 01/06/2024								
E	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00143	31/05/2024	31052024	0,00	741,86
M	16397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	01/06/2024	01062024	741,86	0,00
A soma do dia 01/06/2024 é:							741,86	741,86
Saldo em 01/06/2024 é:							103.955,39	0,00
Data: 18/06/2024								
M	15252	Pagamento Orçamentário	TED	00107	18/06/2024	00119507	0,00	3.634,39
M	15253	Pagamento Orçamentário	TED	00107	18/06/2024	00119549	0,00	350,94
A soma do dia 18/06/2024 é:							0,00	3.985,33
Saldo em 18/06/2024 é:							99.970,06	0,00
Data: 20/06/2024								
M	15359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	20/06/2024	0	18.917,94	0,00
A soma do dia 20/06/2024 é:							18.917,94	0,00
Saldo em 20/06/2024 é:							118.888,00	0,00
Data: 24/06/2024								
M	15389	Pagamento Orçamentário	TED	00107	24/06/2024	0	0,00	0,10
A soma do dia 24/06/2024 é:							0,00	0,10
Saldo em 24/06/2024 é:							118.887,90	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16817	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	28/06/2024	2806	0,00	22,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,00	22,00
Saldo em 28/06/2024 é:							118.865,90	0,00
Data: 30/06/2024								
M	16824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2024	30062024	660,40	0,00
A soma do dia 30/06/2024 é:							660,40	0,00
Saldo em 30/06/2024 é:							119.526,30	0,00
Saldo de movimento:							119.526,30	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							119.526,30	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	103.804,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	103.804,69	0,00
Data: 30/06/2024								
M	16828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00795	30/06/2024	30062024	631,28	0,00
A soma do dia 30/06/2024 é:							631,28	0,00
Saldo em 30/06/2024 é:							104.435,97	0,00
Saldo de movimento:							104.435,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							104.435,97	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	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: 672040 até 672040
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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 Espcial Petroleo - Fr.030		Saldo anterior:	1.218.577,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.218.577,91	0,00
Data: 05/06/2024									
M	14095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	05/06/2024	0	0,00	19.099,28	
M	14097	Pagamento Orçamentário	TED	00504	05/06/2024	058179	0,00	81.725,10	
M	14101	Pagamento Orçamentário	TED	00757	05/06/2024	058179	0,00	150.481,91	
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: 058179 é: (232.207,01)									
A soma do dia 05/06/2024 é:							0,00	251.306,29	
Saldo em 05/06/2024 é:							967.271,62	0,00	
Data: 28/06/2024									
M	16761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	28/06/2024	0	5.923,34	0,00	
A soma do dia 28/06/2024 é:							5.923,34	0,00	
Saldo em 28/06/2024 é:							973.194,96	0,00	
Saldo de movimento:							973.194,96	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							973.194,96	0,00	

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	320,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	320,57	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	0	1,87	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							1,87	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							322,44	0,00
Saldo de movimento:							322,44	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							322,44	0,00

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:							536.887,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							536.887,88	0,00
Data: 05/06/2024								
M	14092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/06/2024	0	1.000,00	0,00
M	14093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/06/2024	0	923,11	0,00
M	14094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/06/2024	0	8.048,40	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: 0 é: 9.971,51								
A soma do dia 05/06/2024 é:							9.971,51	0,00
Saldo em 05/06/2024 é:							546.859,39	0,00
Data: 06/06/2024								
M	14153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	06/06/2024	0	423,60	0,00
A soma do dia 06/06/2024 é:							423,60	0,00
Saldo em 06/06/2024 é:							547.282,99	0,00
Data: 12/06/2024								
M	14990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/06/2024	0	14.120,00	0,00
M	14991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/06/2024	0	5.850,75	0,00
M	14992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/06/2024	0	2.134,07	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2024 e número: 0 é: 22.104,82								
A soma do dia 12/06/2024 é:							22.104,82	0,00
Saldo em 12/06/2024 é:							569.387,81	0,00
Data: 13/06/2024								
M	15114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	13/06/2024	0	13.613,50	0,00
A soma do dia 13/06/2024 é:							13.613,50	0,00
Saldo em 13/06/2024 é:							583.001,31	0,00
Data: 18/06/2024								
M	15907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	18/06/2024	0	400.000,00	0,00
A soma do dia 18/06/2024 é:							400.000,00	0,00
Saldo em 18/06/2024 é:							983.001,31	0,00
Data: 26/06/2024								
M	18849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/06/2024	000001	0,00	246.091,28
A soma do dia 26/06/2024 é:							0,00	246.091,28
Saldo em 26/06/2024 é:							736.910,03	0,00
Data: 27/06/2024								
M	16568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	27/06/2024	0	0,00	12.116,29
M	16637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	18.082,75
M	16639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	5.083,20
M	16643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	5.362,68
M	16644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	1.412,00
M	16645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	533,87
M	16646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	155,88
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 0 é: (42.746,67)								
A soma do dia 27/06/2024 é:							0,00	42.746,67
Saldo em 27/06/2024 é:							694.163,36	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	28/06/2024	0	4.086,96	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							4.086,96	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							698.250,32	0,00
Saldo de movimento:							698.250,32	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							698.250,32	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	536.887,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	536.887,88	0,00
Data: 05/06/2024									
M	14092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/06/2024	0	1.000,00	0,00	
M	14093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/06/2024	0	923,11	0,00	
M	14094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/06/2024	0	8.048,40	0,00	
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: 0 é: 9.971,51									
							A soma do dia 05/06/2024 é:	9.971,51	0,00
							Saldo em 05/06/2024 é:	546.859,39	0,00
Data: 06/06/2024									
M	14153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	06/06/2024	0	423,60	0,00	
							A soma do dia 06/06/2024 é:	423,60	0,00
							Saldo em 06/06/2024 é:	547.282,99	0,00
Data: 12/06/2024									
M	14990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/06/2024	0	14.120,00	0,00	
M	14991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/06/2024	0	5.850,75	0,00	
M	14992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/06/2024	0	2.134,07	0,00	
A soma do documento de data: 12/06/2024 e número: 0 é: 22.104,82									
							A soma do dia 12/06/2024 é:	22.104,82	0,00
							Saldo em 12/06/2024 é:	569.387,81	0,00
Data: 13/06/2024									
M	15114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	13/06/2024	0	13.613,50	0,00	
							A soma do dia 13/06/2024 é:	13.613,50	0,00
							Saldo em 13/06/2024 é:	583.001,31	0,00
Data: 18/06/2024									
M	15907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	18/06/2024	0	400.000,00	0,00	
							A soma do dia 18/06/2024 é:	400.000,00	0,00
							Saldo em 18/06/2024 é:	983.001,31	0,00
Data: 26/06/2024									
M	18849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/06/2024	000001	0,00	246.091,28	
							A soma do dia 26/06/2024 é:	0,00	246.091,28
							Saldo em 26/06/2024 é:	736.910,03	0,00
Data: 27/06/2024									
M	16568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	27/06/2024	0	0,00	12.116,29	
M	16637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	18.082,75	
M	16639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	5.083,20	
M	16643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	5.362,68	
M	16644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	1.412,00	
M	16645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	533,87	
M	16646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	155,88	
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 0 é: (42.746,67)									
							A soma do dia 27/06/2024 é:	0,00	42.746,67
							Saldo em 27/06/2024 é:	694.163,36	0,00
Data: 28/06/2024									
M	16787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	28/06/2024	0	4.086,96	0,00	
							A soma do dia 28/06/2024 é:	4.086,96	0,00
							Saldo em 28/06/2024 é:	698.250,32	0,00
							Saldo de movimento:	698.250,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	698.250,32	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:							536.887,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							536.887,88	0,00
Data: 05/06/2024								
M	14092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/06/2024	0	1.000,00	0,00
M	14093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/06/2024	0	923,11	0,00
M	14094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/06/2024	0	8.048,40	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: 0 é: 9.971,51								
A soma do dia 05/06/2024 é:							9.971,51	0,00
Saldo em 05/06/2024 é:							546.859,39	0,00
Data: 06/06/2024								
M	14153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	06/06/2024	0	423,60	0,00
A soma do dia 06/06/2024 é:							423,60	0,00
Saldo em 06/06/2024 é:							547.282,99	0,00
Data: 12/06/2024								
M	14990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/06/2024	0	14.120,00	0,00
M	14991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/06/2024	0	5.850,75	0,00
M	14992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/06/2024	0	2.134,07	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2024 e número: 0 é: 22.104,82								
A soma do dia 12/06/2024 é:							22.104,82	0,00
Saldo em 12/06/2024 é:							569.387,81	0,00
Data: 13/06/2024								
M	15114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	13/06/2024	0	13.613,50	0,00
A soma do dia 13/06/2024 é:							13.613,50	0,00
Saldo em 13/06/2024 é:							583.001,31	0,00
Data: 18/06/2024								
M	15907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	18/06/2024	0	400.000,00	0,00
A soma do dia 18/06/2024 é:							400.000,00	0,00
Saldo em 18/06/2024 é:							983.001,31	0,00
Data: 26/06/2024								
M	18849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/06/2024	000001	0,00	246.091,28
A soma do dia 26/06/2024 é:							0,00	246.091,28
Saldo em 26/06/2024 é:							736.910,03	0,00
Data: 27/06/2024								
M	16568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	27/06/2024	0	0,00	12.116,29
M	16637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	18.082,75
M	16639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	5.083,20
M	16643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	5.362,68
M	16644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	1.412,00
M	16645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	533,87
M	16646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	155,88
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 0 é: (42.746,67)								
A soma do dia 27/06/2024 é:							0,00	42.746,67
Saldo em 27/06/2024 é:							694.163,36	0,00
Data: 28/06/2024								
M	16787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	28/06/2024	0	4.086,96	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							4.086,96	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							698.250,32	0,00
Saldo de movimento:							698.250,32	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							698.250,32	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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 Espcial Petroleo - Fr.030		Saldo anterior:	1.218.577,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.218.577,91	0,00
Data: 05/06/2024									
M	14095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	05/06/2024	0	0,00	19.099,28	
M	14097	Pagamento Orçamentário	TED	00504	05/06/2024	058179	0,00	81.725,10	
M	14101	Pagamento Orçamentário	TED	00757	05/06/2024	058179	0,00	150.481,91	
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: 058179 é: (232.207,01)									
A soma do dia 05/06/2024 é:							0,00	251.306,29	
Saldo em 05/06/2024 é:							967.271,62	0,00	
Data: 28/06/2024									
M	16761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	28/06/2024	0	5.923,34	0,00	
A soma do dia 28/06/2024 é:							5.923,34	0,00	
Saldo em 28/06/2024 é:							973.194,96	0,00	
Saldo de movimento:							973.194,96	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							973.194,96	0,00	

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	108.857,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	108.857,02	0,00
Data: 04/06/2024								
M	14066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	2.617,70
M	14067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2024	0	0,00	924,67
M	14068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	574,74
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (4.117,11)								
A soma do dia 04/06/2024 é:							0,00	4.117,11
Saldo em 04/06/2024 é:							104.739,91	0,00
Data: 05/06/2024								
M	14136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2024	0	0,00	2.088,14
M	14137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	3.510,76
M	14138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2024	0	0,00	1.240,11
M	14139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	438,80
M	14140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	770,80
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (8.048,61)								
A soma do dia 05/06/2024 é:							0,00	8.048,61
Saldo em 05/06/2024 é:							96.691,30	0,00
Data: 07/06/2024								
M	14255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	06/06/2024	0	0,00	14.684,80
M	14256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/06/2024	0	0,00	13.671,87
M	14257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	06/06/2024	0	0,00	5.433,70
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 0 é: (33.790,37)								
A soma do dia 07/06/2024 é:							0,00	33.790,37
Saldo em 07/06/2024 é:							62.900,93	0,00
Data: 19/06/2024								
M	15261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	19/06/2024	0	0,00	90,00
M	15275	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	19/06/2024	00104190	0,00	3.510,00
A soma do dia 19/06/2024 é:							0,00	3.600,00
Saldo em 19/06/2024 é:							59.300,93	0,00
Data: 26/06/2024								
M	18850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/06/2024	000001	246.091,28	0,00
A soma do dia 26/06/2024 é:							246.091,28	0,00
Saldo em 26/06/2024 é:							305.392,21	0,00
Data: 30/06/2024								
M	16830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2024	30062024	596,85	0,00
A soma do dia 30/06/2024 é:							596,85	0,00
Saldo em 30/06/2024 é:							305.989,06	0,00
Saldo de movimento:							305.989,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							305.989,06	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	108.857,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	108.857,02	0,00
Data: 04/06/2024								
M	14066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	2.617,70
M	14067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2024	0	0,00	924,67
M	14068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	574,74
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (4.117,11)								
A soma do dia 04/06/2024 é:							0,00	4.117,11
Saldo em 04/06/2024 é:							104.739,91	0,00
Data: 05/06/2024								
M	14136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2024	0	0,00	2.088,14
M	14137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	3.510,76
M	14138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2024	0	0,00	1.240,11
M	14139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	438,80
M	14140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	770,80
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (8.048,61)								
A soma do dia 05/06/2024 é:							0,00	8.048,61
Saldo em 05/06/2024 é:							96.691,30	0,00
Data: 07/06/2024								
M	14255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	06/06/2024	0	0,00	14.684,80
M	14256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/06/2024	0	0,00	13.671,87
M	14257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	06/06/2024	0	0,00	5.433,70
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 0 é: (33.790,37)								
A soma do dia 07/06/2024 é:							0,00	33.790,37
Saldo em 07/06/2024 é:							62.900,93	0,00
Data: 19/06/2024								
M	15261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	19/06/2024	0	0,00	90,00
M	15275	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	19/06/2024	00104190	0,00	3.510,00
A soma do dia 19/06/2024 é:							0,00	3.600,00
Saldo em 19/06/2024 é:							59.300,93	0,00
Data: 26/06/2024								
M	18850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/06/2024	000001	246.091,28	0,00
A soma do dia 26/06/2024 é:							246.091,28	0,00
Saldo em 26/06/2024 é:							305.392,21	0,00
Data: 30/06/2024								
M	16830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2024	30062024	596,85	0,00
A soma do dia 30/06/2024 é:							596,85	0,00
Saldo em 30/06/2024 é:							305.989,06	0,00
Saldo de movimento:							305.989,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							305.989,06	0,00

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	108.857,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	108.857,02	0,00
Data: 04/06/2024								
M	14066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	2.617,70
M	14067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2024	0	0,00	924,67
M	14068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	574,74
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (4.117,11)								
A soma do dia 04/06/2024 é:							0,00	4.117,11
Saldo em 04/06/2024 é:							104.739,91	0,00
Data: 05/06/2024								
M	14136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2024	0	0,00	2.088,14
M	14137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	3.510,76
M	14138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2024	0	0,00	1.240,11
M	14139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	438,80
M	14140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	770,80
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (8.048,61)								
A soma do dia 05/06/2024 é:							0,00	8.048,61
Saldo em 05/06/2024 é:							96.691,30	0,00
Data: 07/06/2024								
M	14255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	06/06/2024	0	0,00	14.684,80
M	14256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/06/2024	0	0,00	13.671,87
M	14257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	06/06/2024	0	0,00	5.433,70
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 0 é: (33.790,37)								
A soma do dia 07/06/2024 é:							0,00	33.790,37
Saldo em 07/06/2024 é:							62.900,93	0,00
Data: 19/06/2024								
M	15261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	19/06/2024	0	0,00	90,00
M	15275	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	19/06/2024	00104190	0,00	3.510,00
A soma do dia 19/06/2024 é:							0,00	3.600,00
Saldo em 19/06/2024 é:							59.300,93	0,00
Data: 26/06/2024								
M	18850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/06/2024	000001	246.091,28	0,00
A soma do dia 26/06/2024 é:							246.091,28	0,00
Saldo em 26/06/2024 é:							305.392,21	0,00
Data: 30/06/2024								
M	16830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2024	30062024	596,85	0,00
A soma do dia 30/06/2024 é:							596,85	0,00
Saldo em 30/06/2024 é:							305.989,06	0,00
Saldo de movimento:							305.989,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							305.989,06	0,00

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