



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

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:	53.347,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	52.187,92	0,00
Data: 01/11/2024								
M	28889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2024	0	0,00	141,05
M	28899	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2024	00116916	0,00	3.485,00
M	28897	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2024	26883358	0,00	6.458,59
M	29836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	628,28	0,00
M	29837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	261,78	0,00
M	29838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	157,07	0,00
M	29839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	372,95	0,00
M	29840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	155,40	0,00
M	29841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	93,24	0,00
M	29842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	21,91	0,00
M	29843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	9,13	0,00
M	29844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	5,48	0,00
M	29845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	36,34	0,00
M	29846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	2,32	0,00
M	29847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	2.318,57	0,00
M	29848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	579,65	0,00
M	29849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	966,08	0,00
M	29850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	668,00	0,00
M	29851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	278,34	0,00
M	29852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	167,00	0,00
M	29853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	206,05	0,00
M	29854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	85,85	0,00
M	29855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	51,51	0,00
M	29856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	77,67	0,00
M	29857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	SIGCB	22,78	0,00

A soma do documento de data: 01/11/2024 e número: SIGCB é: 7.165,40

A soma do dia 01/11/2024 é:	7.165,40	10.084,64
Saldo em 01/11/2024 é:	49.268,68	0,00

Data: 04/11/2024								
M	30104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	04112024	18,24	0,00
M	29818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	SIGCB	39,87	0,00
M	29819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	SIGCB	16,62	0,00
M	29820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	SIGCB	9,97	0,00
M	29821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	SIGCB	19,74	0,00
M	29822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	SIGCB	8,22	0,00
M	29823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	SIGCB	4,93	0,00
M	29830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	SIGCB	300,54	0,00
M	29831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	SIGCB	125,22	0,00
M	29832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	SIGCB	75,13	0,00
M	29833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	SIGCB	1.252,18	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	SIGCB	521,75	0,00
M	29835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	SIGCB	313,05	0,00

A soma do documento de data: 04/11/2024 e número: SIGCB é: 2.687,22

A soma do dia 04/11/2024 é: 2.705,46 0,00
Saldo em 04/11/2024 é: 51.974,14 0,00

Data: 05/11/2024								
M	29824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	SIGCB	239,76	0,00
M	29825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	SIGCB	99,90	0,00
M	29826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	SIGCB	59,94	0,00
M	29827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	SIGCB	17,34	0,00
M	29828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	SIGCB	7,23	0,00
M	29829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	SIGCB	4,34	0,00
M	29885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	SIGCB	84,63	0,00
M	29886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	SIGCB	35,26	0,00
M	29887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	SIGCB	21,16	0,00
M	29891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	SIGCB	120,00	0,00
M	29898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	SIGCB	6,38	0,00
M	29899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	SIGCB	2,66	0,00
M	29900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	SIGCB	1,60	0,00
M	29901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	SIGCB	36,50	0,00
M	29902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	SIGCB	15,21	0,00
M	29903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	SIGCB	9,13	0,00
M	29904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	SIGCB	6,94	0,00
M	29905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	SIGCB	2,89	0,00
M	29906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	SIGCB	1,73	0,00

A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: SIGCB é: 772,60

A soma do dia 05/11/2024 é: 772,60 0,00
Saldo em 05/11/2024 é: 52.746,74 0,00

Data: 06/11/2024								
M	29907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	SIGCB	182,86	0,00
M	29908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	SIGCB	76,19	0,00
M	29909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	SIGCB	45,71	0,00
M	29910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	SIGCB	12,46	0,00
M	29911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	SIGCB	5,19	0,00
M	29912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	SIGCB	3,11	0,00
M	29913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	SIGCB	90,00	0,00
M	29914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	SIGCB	8,32	0,00
M	29915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	SIGCB	0,34	0,00
M	29916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	SIGCB	2.640,00	0,00
M	29917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	SIGCB	1.100,00	0,00
M	29918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	SIGCB	660,00	0,00
M	29919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	SIGCB	248,85	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	SIGCB	103,69	0,00
M	29921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	SIGCB	62,21	0,00
M	29922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	SIGCB	104,48	0,00
M	29923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	SIGCB	43,54	0,00
M	29924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	SIGCB	26,12	0,00

A soma do documento de data: 06/11/2024 e número: SIGCB é: 5.413,07

A soma do dia 06/11/2024 é: 5.413,07
Saldo em 06/11/2024 é: 58.159,81

Data: 07/11/2024

M	29931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	SIGCB	156,31	0,00
M	29932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	SIGCB	65,13	0,00
M	29933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	SIGCB	39,08	0,00
M	29934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	SIGCB	10,16	0,00
M	29935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	SIGCB	4,24	0,00
M	29936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	SIGCB	2,54	0,00
M	29937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	SIGCB	28,86	0,00
M	29938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	SIGCB	1,90	0,00
M	29942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	SIGCB	1.512,00	0,00
M	29943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	SIGCB	630,00	0,00
M	29944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	SIGCB	378,00	0,00
M	29945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	SIGCB	1,09	0,00
M	29946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	SIGCB	0,45	0,00
M	29947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	SIGCB	0,27	0,00

A soma do documento de data: 07/11/2024 e número: SIGCB é: 2.830,03

A soma do dia 07/11/2024 é: 2.830,03
Saldo em 07/11/2024 é: 60.989,84

Data: 08/11/2024

E	1803	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/10/2024	00122995	4.000,00	0,00
E	1804	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/10/2024	00122995	1.000,00	0,00

A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 00122995 é: 5.000,00

M	29256	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	00103665	0,00	2.110,80
M	29257	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	00103704	0,00	1.726,13
M	29258	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	00103739	0,00	1.686,04
M	29259	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	00103783	0,00	1.398,74
M	29260	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	00103825	0,00	3.099,31
M	29261	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	00103881	0,00	2.144,38
M	29263	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	00103948	0,00	1.800,26
M	29264	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	00103986	0,00	2.148,63
M	29265	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	00104039	0,00	2.258,56
M	29266	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	00104078	0,00	2.074,49
M	29267	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	00104145	0,00	2.136,53
M	29273	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	001041511	0,00	2.115,31
M	29268	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	00104211	0,00	1.618,54



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29269	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	00104248	0,00	1.129,80
M	29270	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	00104301	0,00	2.049,18
M	29271	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	00104365	0,00	2.121,16
M	29274	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	00104572	0,00	2.354,00
M	29275	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	00104627	0,00	2.068,53
M	29262	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	08228299	0,00	2.384,69
M	29272	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	08864649	0,00	2.074,49
M	29951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	SIGCB	267,01	0,00
M	29952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	SIGCB	111,25	0,00
M	29953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	SIGCB	66,75	0,00
M	29954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	SIGCB	17,20	0,00
M	29955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	SIGCB	7,17	0,00
M	29956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	SIGCB	4,30	0,00
M	29957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	SIGCB	114,52	0,00
M	29958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	SIGCB	4,60	0,00
M	29959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	SIGCB	572,47	0,00
M	29960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	SIGCB	238,53	0,00
M	29961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	SIGCB	143,12	0,00
M	29962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	SIGCB	22,90	0,00
M	29963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	SIGCB	9,54	0,00
M	29964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	SIGCB	5,72	0,00

A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: SIGCB é: 1.585,08

A soma do dia 08/11/2024 é:	6.585,08	40.499,57
Saldo em 08/11/2024 é:	27.075,35	0,00

Data: 11/11/2024

M	29361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	00122995	0,00	587,16
M	29362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	00122995	0,00	459,99
M	29363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	00122995	0,00	180,00
M	29364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	00122995	0,00	39,20
M	29365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	00122995	0,00	38,80
M	29366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	00122995	0,00	37,60
M	29367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	00122995	0,00	2.450,00

A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: 00122995 é: (3.792,75)

M	29685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	11112024	2.164,60	0,00
M	30105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	11112024	363,24	0,00

A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: 11112024 é: 2.527,84

E	1851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	23,80
E	1852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	1.458,29
E	1853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	35,28
E	1854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	0,87
E	1855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	43,29



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	31,17
E	1857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	80,96
E	1858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	61,04
E	1859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	38,31
E	1860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	114,07
E	1861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	118,19
E	1862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	34,42
E	1863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	9,74
E	1864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	23,59
E	1865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	0,22
E	1866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	31,39
E	1867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	6,93
E	1868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	2,81
E	1869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	0,22
E	1870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	10,39
E	1871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	14,29
E	1872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	8,66
E	1873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	1,52
E	1874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,00	15,15
M	29965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	33,25	0,00
M	29966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	13,85	0,00
M	29967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	8,31	0,00
M	29968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	31,72	0,00
M	29969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	13,22	0,00
M	29970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	7,93	0,00
M	29974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	23,80	0,00
M	29975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	1.458,29	0,00
M	29976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	35,28	0,00
M	29977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,87	0,00
M	29978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	43,29	0,00
M	29979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	31,17	0,00
M	29980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	80,96	0,00
M	29981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	61,04	0,00
M	29982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	38,31	0,00
M	29983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	114,07	0,00
M	29984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	118,19	0,00
M	29985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	34,42	0,00
M	29986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	9,74	0,00
M	29987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	23,59	0,00
M	29988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,22	0,00
M	29989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	31,39	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	6,93	0,00
M	29991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	2,81	0,00
M	29992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	0,22	0,00
M	29993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	10,39	0,00
M	29994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	14,29	0,00
M	29995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	8,66	0,00
M	29996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	1,52	0,00
M	29997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	SIGCB	15,15	0,00

A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: SIGCB é: 108,28

A soma do dia 11/11/2024 é: 4.800,72 5.957,35
Saldo em 11/11/2024 é: 25.918,72 0,00

Data: 12/11/2024

M	29421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2024	0	0,00	21,00
M	29440	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	00353213	0,00	67,70
M	29442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	00353213	0,00	89,39
M	29443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	00353213	0,00	1.572,31

A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 00353213 é: (1.729,40)

A soma do dia 12/11/2024 é: 1.940,14 1.750,40
Saldo em 12/11/2024 é: 26.108,46 0,00

Data: 13/11/2024

M	30007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	SIGCB	156,60	0,00
M	30008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	SIGCB	65,25	0,00
M	30009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	SIGCB	39,15	0,00
M	30010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	SIGCB	120,57	0,00
M	30011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	SIGCB	50,24	0,00
M	30012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	SIGCB	30,14	0,00
M	30013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	SIGCB	3.180,00	0,00
M	30014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	SIGCB	1.325,00	0,00
M	30015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	SIGCB	795,00	0,00

A soma do documento de data: 13/11/2024 e número: SIGCB é: 5.761,95

A soma do dia 13/11/2024 é: 5.761,95 0,00
Saldo em 13/11/2024 é: 31.870,41 0,00

Data: 14/11/2024

M	30031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	SIGCB	493,61	0,00
M	30032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	SIGCB	205,67	0,00
M	30033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	SIGCB	123,40	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	SIGCB	33,29	0,00
M	30035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	SIGCB	13,88	0,00
M	30036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	SIGCB	8,33	0,00
M	30037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	SIGCB	600,00	0,00
M	30038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	SIGCB	250,00	0,00
M	30039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	SIGCB	150,00	0,00
M	30040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	SIGCB	180,90	0,00
M	30041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	SIGCB	75,37	0,00
M	30042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	SIGCB	45,22	0,00
M	30058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	SIGCB	270,51	0,00
M	30059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	SIGCB	112,72	0,00
M	30060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	SIGCB	67,63	0,00
M	30061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	SIGCB	92,42	0,00
M	30062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	SIGCB	38,51	0,00
M	30063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	SIGCB	23,10	0,00

A soma do documento de data: 14/11/2024 e número: SIGCB é: 2.784,56

A soma do dia 14/11/2024 é: 2.784,56 0,00
Saldo em 14/11/2024 é: 34.654,97 0,00

Data: 18/11/2024

M	30106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	18112024	170,62	0,00
M	30073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	SIGCB	27,78	0,00
M	30074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	SIGCB	11,58	0,00
M	30075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	SIGCB	6,95	0,00

A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: SIGCB é: 46,31

A soma do dia 18/11/2024 é: 216,93 0,00
Saldo em 18/11/2024 é: 34.871,90 0,00

Data: 21/11/2024

M	30089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	SIGCB	216,74	0,00
M	30090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	SIGCB	90,31	0,00
M	30091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	SIGCB	54,18	0,00
M	30098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	SIGCB	129,00	0,00
M	30099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	SIGCB	53,75	0,00
M	30100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	SIGCB	32,25	0,00

A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: SIGCB é: 576,23

A soma do dia 21/11/2024 é: 576,23 0,00
Saldo em 21/11/2024 é: 35.448,13 0,00

Data: 22/11/2024

M	30426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	SIGCB	146,60	0,00
M	30427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	SIGCB	61,09	0,00
M	30428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	SIGCB	36,65	0,00
M	30429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	SIGCB	10,26	0,00
M	30430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	SIGCB	4,28	0,00
M	30431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	SIGCB	2,57	0,00
M	30432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	SIGCB	1.638,69	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	SIGCB	682,79	0,00
M	30434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	SIGCB	409,67	0,00
M	30447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	SIGCB	15,25	0,00
M	30448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	SIGCB	6,36	0,00
M	30449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	SIGCB	3,81	0,00
M	30450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	SIGCB	60,00	0,00
M	30454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	SIGCB	334,17	0,00
M	30455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	SIGCB	139,24	0,00
M	30456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	SIGCB	83,54	0,00
M	30457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	SIGCB	102,25	0,00
M	30458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	SIGCB	10.854,07	0,00

A soma do documento de data: 22/11/2024 e número: SIGCB é: 14.591,29

A soma do dia 22/11/2024 é: 14.591,29 0,00

Saldo em 22/11/2024 é: 50.039,42 0,00

Data: 25/11/2024

M	30483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	SIGCB	192,87	0,00
M	30484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	SIGCB	80,36	0,00
M	30485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	SIGCB	48,22	0,00
M	30486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	SIGCB	1.898,99	0,00
M	30487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	SIGCB	791,25	0,00
M	30488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	SIGCB	474,75	0,00
M	30489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	SIGCB	720,00	0,00
M	30490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	SIGCB	300,00	0,00
M	30491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	SIGCB	180,00	0,00

A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: SIGCB é: 4.686,44

A soma do dia 25/11/2024 é: 4.686,44 0,00

Saldo em 25/11/2024 é: 54.725,86 0,00

Data: 26/11/2024

M	30300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2024	0	0,00	42,12
M	30302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2024	0	0,00	13,82
M	30304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2024	0	0,00	4,92

A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 0 é: (60,86)

M	30308	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	00343763	0,00	835,53
M	30310	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	00343778	0,00	130,23
M	30312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	00343778	0,00	144,05

A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 00343778 é: (274,28)

M	30313	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	00343799	0,00	97,76
M	30492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	SIGCB	340,71	0,00
M	30493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	SIGCB	141,97	0,00
M	30494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	SIGCB	85,18	0,00
M	30495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	SIGCB	22,14	0,00
M	30496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	SIGCB	9,23	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	SIGCB	5,54	0,00
M	30498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	SIGCB	36,84	0,00
M	30499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	SIGCB	2,37	0,00

A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: SIGCB é: 643,98

A soma do dia 26/11/2024 é: 643,98 1.268,43
Saldo em 26/11/2024 é: 54.101,41 0,00

Data: 27/11/2024

M	30878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	27112024	232,69	0,00
M	30396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	SIGCB	365,98	0,00
M	30397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	SIGCB	152,49	0,00
M	30398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	SIGCB	91,50	0,00
M	30399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	SIGCB	166,74	0,00
M	30400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	SIGCB	69,48	0,00
M	30401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	SIGCB	41,69	0,00
M	30402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	SIGCB	49,94	0,00
M	30403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	SIGCB	20,81	0,00
M	30404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	SIGCB	12,49	0,00
M	30405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	SIGCB	505,46	0,00
M	30406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	SIGCB	210,61	0,00
M	30407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	SIGCB	126,37	0,00
M	30420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	SIGCB	554,42	0,00
M	30421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	SIGCB	231,01	0,00
M	30422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	SIGCB	138,60	0,00
M	30423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	SIGCB	268,29	0,00
M	30424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	SIGCB	111,79	0,00
M	30425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	SIGCB	67,07	0,00

A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: SIGCB é: 3.184,74

A soma do dia 27/11/2024 é: 3.417,43 0,00
Saldo em 27/11/2024 é: 57.518,84 0,00

Data: 28/11/2024

M	30537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2024	28022024	382,66	0,00
M	30535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	19.902,77	0,00
M	30536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	10.460,88	0,00
M	30538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	2.132,46	0,00
M	30539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	2.741,86	0,00
M	30540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	10.831,86	0,00
M	30541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	3.486,56	0,00
M	30546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	228,62	0,00

A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 28112024 é: 49.785,01

M	30803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	SIGCB	2.454,26	0,00
M	30804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	SIGCB	613,57	0,00
M	30805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	SIGCB	1.022,61	0,00
M	30806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	SIGCB	412,61	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	SIGCB	171,93	0,00
M	30808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	SIGCB	103,16	0,00
M	30839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	SIGCB	4.680,00	0,00

A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: SIGCB é: 9.458,14

A soma do dia 28/11/2024 é: 59.625,81 0,00
Saldo em 28/11/2024 é: 117.144,65 0,00

Data: 29/11/2024

M	30840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	0	0,00	8,65
M	30848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	00941358	0,00	171,76
M	31132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	2911	0,00	744,21
M	30954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	29112024	382,43	0,00
M	31042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	29112024	0,00	30.680,36
M	31046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	29112024	0,00	18.408,25
M	31048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	29112024	0,00	217,74
M	31050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	29112024	0,00	311,37
M	31052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	29112024	0,00	15.534,07

A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 29112024 é: (64.769,36)

M	31135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	6240549	0,00	24,00
M	30907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	SIGCB	5.328,49	0,00
M	30908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	SIGCB	2.220,20	0,00
M	30909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	SIGCB	1.332,12	0,00
M	30910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	SIGCB	2.877,73	0,00
M	30911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	SIGCB	1.199,05	0,00
M	30912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	SIGCB	719,43	0,00
M	30913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	SIGCB	2.293,74	0,00
M	30914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	SIGCB	573,43	0,00
M	30915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	SIGCB	955,72	0,00
M	30916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	SIGCB	0,78	0,00
M	30917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	SIGCB	0,33	0,00
M	30918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	SIGCB	0,20	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: SIGCB é: 17.501,22

A soma do dia 29/11/2024 é: 17.883,65 66.100,41
Saldo em 29/11/2024 é: 68.927,89 0,00

Data: 30/11/2024

E	1878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2024	28022024	0,00	153,07
M	30960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2024	28022024	95,67	0,00
M	30961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2024	28022024	57,40	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2024 e número: 28022024 é: 0,00

E	1876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	0,00	7.961,11
E	1877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	0,00	4.184,35
E	1879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	0,00	852,99
E	1880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	0,00	1.096,75



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	1881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	0,00	4.332,75	
E	1882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	0,00	1.394,62	
E	1883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	0,00	91,45	
M	30956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	4.975,69	0,00	
M	30957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	2.985,42	0,00	
M	30958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	2.615,22	0,00	
M	30959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	1.569,13	0,00	
M	30962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	533,12	0,00	
M	30963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	319,87	0,00	
M	30964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	685,47	0,00	
M	30965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	411,28	0,00	
M	30966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	2.707,97	0,00	
M	30967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	1.624,78	0,00	
M	30968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	871,64	0,00	
M	30969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	522,98	0,00	
M	30970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	57,16	0,00	
M	30971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	34,29	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 28112024 é: 0,00									
E	1884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	29112024	0,00	152,97	
M	30972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	29112024	95,61	0,00	
M	30973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	29112024	57,36	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 29112024 é: 0,00									
M	31148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	30112024	299,59	0,00	
							A soma do dia 30/11/2024 é:	20.519,65	20.220,06
							Saldo em 30/11/2024 é:	69.227,48	0,00
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:	69.227,48	0,00
							Saldo de aplicação:	1.159,29	0,00
							Saldo total:	70.386,77	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1704	Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 170-4	TAXA VIGILANCIA SAN ARRECAD - FR 510				Saldo anterior:	73.782,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	73.372,72	0,00	
Data: 29/11/2024									
M	31133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/11/2024	2911	0,00	69,00	
M	31051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/11/2024	29112024	311,37	0,00	
A soma do dia 29/11/2024 é:							311,37	69,00	
Saldo em 29/11/2024 é:							73.615,09	0,00	
Data: 30/11/2024									
M	31147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2024	30112024	452,45	0,00	
A soma do dia 30/11/2024 é:							452,45	0,00	
Saldo em 30/11/2024 é:							74.067,54	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:							74.067,54	0,00	
Saldo de aplicação:							409,56	0,00	
Saldo total:							74.477,10	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1720 Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 172-0 TAXAS SERV ARRECAD - FR 511							Saldo anterior:	167.009,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	166.344,23	0,00
Data: 29/11/2024									
M	30850	Pagamento Orçamentário	TED	00511	29/11/2024	00103414	0,00	11.982,69	
M	31134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/11/2024	2911	0,00	81,00	
M	31053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/11/2024	29112024	15.534,07	0,00	
A soma do dia 29/11/2024 é:							15.534,07	12.063,69	
Saldo em 29/11/2024 é:							169.814,61	0,00	
Data: 30/11/2024									
M	31146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2024	30112024	1.024,21	0,00	
A soma do dia 30/11/2024 é:							1.024,21	0,00	
Saldo em 30/11/2024 é:							170.838,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	664,87	0,00
Saldo de movimento:							170.838,82	0,00	
Saldo de aplicação:							664,87	0,00	
Saldo total:							171.503,69	0,00	

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

Crítérios 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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	78.029,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	78.029,93	0,00
Data: 29/11/2024								
M	31117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	29/11/2024	0	464,70	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							464,70	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:							78.494,63	0,00
Saldo de movimento:							78.494,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							78.494,63	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	2.614,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.614,03	0,00
Data: 05/11/2024								
M	28952	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/11/2024	000628	0,00	710,50
M	28951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	110501	0,00	99,64
A soma do dia 05/11/2024 é:							0,00	810,14
Saldo em 05/11/2024 é:							1.803,89	0,00
Data: 06/11/2024								
M	28964	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/11/2024	110601	0,00	525,00
M	28965	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/11/2024	110602	0,00	400,00
M	28966	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/11/2024	110603	0,00	750,00
A soma do dia 06/11/2024 é:							0,00	1.675,00
Saldo em 06/11/2024 é:							128,89	0,00
Data: 08/11/2024								
M	29045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2024	0	0,00	449,53
M	29055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	0	2.996,89	0,00
M	29056	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2024	0	0,00	599,38
A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: 0 é: 1.947,98								
M	29213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2024	0611	0,00	36,00
A soma do dia 08/11/2024 é:							2.996,89	1.084,91
Saldo em 08/11/2024 é:							2.040,87	0,00
Data: 19/11/2024								
M	29534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2024	0	0,00	191,83
M	29546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	1.278,91	0,00
M	29547	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2024	0	0,00	255,78
A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: 0 é: 831,30								
A soma do dia 19/11/2024 é:							1.278,91	447,61
Saldo em 19/11/2024 é:							2.872,17	0,00
Data: 21/11/2024								
M	29768	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	041712	0,00	107,03
M	29764	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	112101	0,00	604,12
M	29765	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	112101	0,00	310,96
A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: 112101 é: (915,08)								
M	29766	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	112102	0,00	395,60
M	29767	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	112102	0,00	395,60
A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: 112102 é: (791,20)								
A soma do dia 21/11/2024 é:							0,00	1.813,31
Saldo em 21/11/2024 é:							1.058,86	0,00
Data: 25/11/2024								
M	30172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	2111	0,00	24,00
A soma do dia 25/11/2024 é:							0,00	24,00
Saldo em 25/11/2024 é:							1.034,86	0,00
Data: 29/11/2024								
M	30711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	0	0,00	98,11
M	30719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	654,10	0,00
M	30720	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	0	0,00	130,82
M	31071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	9,78	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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: 29/11/2024 e número: 0 é: 434,95									
M	31062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	29112024	0,00	246,50	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	663,88	475,43
							Saldo em 29/11/2024 é:	1.223,31	0,00
Data: 30/11/2024									
E	1913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	0	0,00	1.198,75	
M	31030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	0	749,22	0,00	
M	31031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	0	449,53	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	0,00	511,57	
M	31032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	319,73	0,00	
M	31033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	191,84	0,00	
A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	0,00	261,65	
M	31034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	163,53	0,00	
M	31035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	98,12	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	1.971,97	1.971,97
							Saldo em 30/11/2024 é:	1.223,31	0,00
							Saldo de movimento:	1.223,31	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.223,31	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98884		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98884		BB - Consignação Saúde 15% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/11/2024									
M	28892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2024	0	5,74	0,00	
M	28901	Pagamento de	TED	00094	01/11/2024	0	0,00	5,74	
A soma do documento de data: 01/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 01/11/2024 é:	5,74	5,74
							Saldo em 01/11/2024 é:	0,00	0,00
Data: 07/11/2024									
M	29012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2024	0	15,72	0,00	
M	29024	Pagamento de	TED	00094	07/11/2024	07	0,00	15,72	
A soma do dia 07/11/2024 é:							15,72	15,72	
							Saldo em 07/11/2024 é:	0,00	0,00
Data: 08/11/2024									
M	29289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2024	0	33,48	0,00	
M	29291	Pagamento de	TED	00094	08/11/2024	0	0,00	33,48	
M	29293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2024	0	882,36	0,00	
M	29296	Pagamento de	TED	00094	08/11/2024	0	0,00	580,18	
A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: 0 é: 302,18									
M	29295	Pagamento de	TED	00094	08/11/2024	07	0,00	302,18	
A soma do dia 08/11/2024 é:							915,84	915,84	
							Saldo em 08/11/2024 é:	0,00	0,00
Data: 18/11/2024									
M	29487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2024	0	42,70	0,00	
M	29489	Pagamento de	TED	00094	18/11/2024	0	0,00	42,70	
A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
A soma do dia 18/11/2024 é:							42,70	42,70	
							Saldo em 18/11/2024 é:	0,00	0,00
Data: 21/11/2024									
M	29746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2024	0	1,32	0,00	
M	29748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2024	0	90,00	0,00	
M	29750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2024	0	39,00	0,00	
M	29758	Pagamento de	TED	00094	21/11/2024	0	0,00	1,32	
M	29760	Pagamento de	TED	00094	21/11/2024	0	0,00	90,00	
M	29762	Pagamento de	TED	00094	21/11/2024	0	0,00	39,00	
A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
A soma do dia 21/11/2024 é:							130,32	130,32	
							Saldo em 21/11/2024 é:	0,00	0,00
Data: 25/11/2024									
M	30161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2024	0	7,20	0,00	
M	30163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2024	0	33,48	0,00	
M	30183	Pagamento de	TED	00094	25/11/2024	0	0,00	7,20	
M	30185	Pagamento de	TED	00094	25/11/2024	0	0,00	33,48	
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
A soma do dia 25/11/2024 é:							40,68	40,68	
							Saldo em 25/11/2024 é:	0,00	0,00
Data: 28/11/2024									



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2024	0	45.647,78	0,00
M	30558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2024	0	13.929,45	0,00
M	30691	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	728,13
M	30692	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	349,90
M	30693	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	146,34
M	30694	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	4.659,86
M	30695	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	11.037,62
M	30696	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	395,59
M	30697	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	17.498,48
M	30698	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	10.831,86
M	30699	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	255,57
M	30700	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	219,06
M	30701	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	62,00
M	30702	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	28,24
M	30703	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	649,62
M	30704	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	4.470,17
M	30705	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	4.758,23
M	30706	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	3.486,56

A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 28/11/2024 é:	59.577,23	59.577,23
Saldo em 28/11/2024 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: 98884 até 98884
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	23,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	23,33	0,00
Data: 01/11/2024									
M	28907	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2024	027270	0,00	11,00	
							A soma do dia 01/11/2024 é:	0,00	11,00
							Saldo em 01/11/2024 é:	12,33	0,00
Data: 07/11/2024									
M	29022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2024	148628	0,00	12,00	
							A soma do dia 07/11/2024 é:	0,00	12,00
							Saldo em 07/11/2024 é:	0,33	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	0,02	0,00	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	0,02	0,00
							Saldo em 29/11/2024 é:	0,35	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:	0,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,35	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	43.151,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	43.151,00	0,00
Data: 08/11/2024									
M	29220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	08/11/2024	0	0,00	37,91	
M	29281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	08/11/2024	0	0,00	58,92	
A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: 0 é: (96,83)									
M	29222	Pagamento Orçamentário	TED	00141	08/11/2024	017955	0,00	196,09	
M	29224	Pagamento Orçamentário	TED	00141	08/11/2024	017955	0,00	296,40	
M	29225	Pagamento Orçamentário	TED	00141	08/11/2024	017955	0,00	457,60	
M	29226	Pagamento Orçamentário	TED	00141	08/11/2024	017955	0,00	693,80	
A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: 017955 é: (1.643,89)									
M	29283	Pagamento Orçamentário	TED	00141	08/11/2024	110803	0,00	1.452,28	
M	29285	Pagamento Orçamentário	TED	00141	08/11/2024	110804	0,00	1.889,00	
A soma do dia 08/11/2024 é:							0,00	5.082,00	
Saldo em 08/11/2024 é:							38.069,00	0,00	
Data: 11/11/2024									
M	29340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	11/11/2024	0	0,00	148,94	
M	29354	Pagamento Orçamentário	TED	00141	11/11/2024	017335	0,00	164,26	
M	29356	Pagamento Orçamentário	TED	00141	11/11/2024	017335	0,00	313,20	
M	29357	Pagamento Orçamentário	TED	00141	11/11/2024	017335	0,00	4.121,10	
A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: 017335 é: (4.598,56)									
A soma do dia 11/11/2024 é:							0,00	4.747,50	
Saldo em 11/11/2024 é:							33.321,50	0,00	
Data: 12/11/2024									
M	29387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	12/11/2024	0	0,00	22,07	
M	29417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	12/11/2024	0	0,00	65,66	
M	29419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	12/11/2024	0	0,00	34,01	
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 0 é: (121,74)									
M	29391	Pagamento Orçamentário	TED	00141	12/11/2024	017955	0,00	833,21	
M	29433	Pagamento Orçamentário	TED	00141	12/11/2024	017955	0,00	256,74	
M	29435	Pagamento Orçamentário	TED	00141	12/11/2024	017955	0,00	1.120,08	
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 017955 é: (2.210,03)									
M	29406	Pagamento Orçamentário	TED	00141	12/11/2024	027270	0,00	140,00	
M	29407	Pagamento Orçamentário	TED	00141	12/11/2024	027270	0,00	187,50	
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 027270 é: (327,50)									
M	29436	Pagamento Orçamentário	TED	00141	12/11/2024	047937	0,00	1.549,39	
M	29438	Pagamento Orçamentário	TED	00141	12/11/2024	047937	0,00	441,50	
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 047937 é: (1.990,89)									
A soma do dia 12/11/2024 é:							0,00	4.650,16	
Saldo em 12/11/2024 é:							28.671,34	0,00	
Data: 29/11/2024									
M	30882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	29/11/2024	0	0,00	26,68	
M	31087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	29/11/2024	0	201,95	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 0 é: 175,27									



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	30903	Pagamento Orçamentário	TED	00141	29/11/2024	017955	0,00	622,20	
M	30904	Pagamento Orçamentário	TED	00141	29/11/2024	17955	0,00	324,32	
M	30906	Pagamento Orçamentário	TED	00141	29/11/2024	17955	0,00	170,80	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 17955 é: (495,12)									
M	30901	Pagamento Orçamentário	TED	00141	29/11/2024	270008	0,00	468,00	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	201,95	1.612,00
							Saldo em 29/11/2024 é:	27.261,29	0,00
							Saldo de movimento:	27.261,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	27.261,29	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	4.130,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.130,45	0,00
Data: 29/11/2024								
M	31092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	24,60	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							24,60	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:							4.155,05	0,00
Saldo de movimento:							4.155,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.155,05	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	625,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	625,36	0,00	
Data: 04/11/2024									
M	28923	Pagamento Orçamentário	TED	00324	04/11/2024	110401	0,00	49,96	
A soma do dia 04/11/2024 é:							0,00	49,96	
Saldo em 04/11/2024 é:							575,40	0,00	
Data: 29/11/2024									
M	31103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	29/11/2024	0	3,45	0,00	
A soma do dia 29/11/2024 é:							3,45	0,00	
Saldo em 29/11/2024 é:							578,85	0,00	
Saldo de movimento:							578,85	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							578,85	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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: 66.756,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 66.756,34	0,00	
Data: 14/11/2024									
M	29465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	14/11/2024	0	3.200,00	0,00	
							A soma do dia 14/11/2024 é:	3.200,00	0,00
							Saldo em 14/11/2024 é:	69.956,34	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	29/11/2024	0	406,71	0,00	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	406,71	0,00
							Saldo em 29/11/2024 é:	70.363,05	0,00
							Saldo de movimento:	70.363,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	70.363,05	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16733	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 16733-9	NSB PSB FNAS FR 741				Saldo anterior:	34.347,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	34.347,03	0,00
Data: 29/11/2024								
M	31111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	29/11/2024	0	204,55	0,00
M	30952	Pagamento Orçamentário	TED	00741	29/11/2024	112901	0,00	2.280,92
A soma do dia 29/11/2024 é:							204,55	2.280,92
Saldo em 29/11/2024 é:							32.270,66	0,00
Saldo de movimento:							32.270,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							32.270,66	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	816,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	816,16	0,00
Data: 29/11/2024								
M	31126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00731	29/11/2024	0	4,86	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							4,86	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:							821,02	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:							821,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							821,02	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	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:							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: 17514 até 17514
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	3.986,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.986,17	0,00
Data: 25/11/2024								
M	30158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00751	25/11/2024	0	0,00	33,48
M	30179	Pagamento Orçamentário	TED	00751	25/11/2024	001756	0,00	2.756,52
A soma do dia 25/11/2024 é:							0,00	2.790,00
Saldo em 25/11/2024 é:							1.196,17	0,00
Data: 29/11/2024								
M	31120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	29/11/2024	0	20,22	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							20,22	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:							1.216,39	0,00
Saldo de movimento:							1.216,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.216,39	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	586.655,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	586.655,56	0,00	
Data: 01/11/2024									
M	28913	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/11/2024	110101	0,00	60,00	
							A soma do dia 01/11/2024 é:	0,00	60,00
							Saldo em 01/11/2024 é:	586.595,56	0,00
Data: 05/11/2024									
M	28940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2024	0	0,00	2.397,13	
M	28929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/11/2024	0	3.637,61	0,00	
M	28953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2024	0111	0,00	12,00	
M	28954	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/11/2024	110501	0,00	80,00	
M	28955	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/11/2024	110502	0,00	300,00	
							A soma do dia 05/11/2024 é:	3.637,61	2.789,13
							Saldo em 05/11/2024 é:	587.444,04	0,00
Data: 06/11/2024									
M	28998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2024	0	0,00	525,97	
M	28999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2024	0	0,00	15.895,52	
M	29000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2024	0	0,00	3.214,97	
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (19.636,46)									
M	28962	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/11/2024	110601	0,00	7,76	
M	28963	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/11/2024	110601	0,00	1.109,00	
A soma do documento de data: 06/11/2024 e número: 110601 é: (1.116,76)									
							A soma do dia 06/11/2024 é:	0,00	20.753,22
							Saldo em 06/11/2024 é:	566.690,82	0,00
Data: 07/11/2024									
M	29011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/11/2024	0	0,00	15,72	
M	29023	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/11/2024	005313	0,00	1.294,68	
							A soma do dia 07/11/2024 é:	0,00	1.310,40
							Saldo em 07/11/2024 é:	565.380,42	0,00
Data: 08/11/2024									
M	29042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2024	0	142.254,59	0,00	
M	29044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2024	0	65,29	0,00	
M	29046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2024	0	449,53	0,00	
M	29048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2024	0	323,83	0,00	
M	29292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/11/2024	0	0,00	882,36	
A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: 0 é: 142.210,88									
M	29294	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/11/2024	008397	0,00	11.204,82	
M	29307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2024	0511	0,00	24,00	
M	29214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2024	0611	0,00	12,00	
M	29215	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/11/2024	110801	0,00	300,00	
M	29297	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/11/2024	110803	0,00	480,00	
							A soma do dia 08/11/2024 é:	143.093,24	12.903,18
							Saldo em 08/11/2024 é:	695.570,48	0,00
Data: 11/11/2024									
M	29368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2024	0811	0,00	24,00	
							A soma do dia 11/11/2024 é:	0,00	24,00
							Saldo em 11/11/2024 é:	695.546,48	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 12/11/2024								
M	29378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/11/2024	0	5.173,69	0,00
M	29405	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/11/2024	111201	0,00	60,00
A soma do dia 12/11/2024 é:							5.173,69	60,00
Saldo em 12/11/2024 é:							700.660,17	0,00
Data: 13/11/2024								
M	29455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2024	111301	0,00	54.170,32
M	29453	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/11/2024	111302	0,00	450,00
M	29454	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/11/2024	111303	0,00	60,00
M	29452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2024	1211	0,00	12,00
A soma do dia 13/11/2024 é:							0,00	54.692,32
Saldo em 13/11/2024 é:							645.967,85	0,00
Data: 14/11/2024								
M	29478	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/11/2024	111401	0,00	60,00
A soma do dia 14/11/2024 é:							0,00	60,00
Saldo em 14/11/2024 é:							645.907,85	0,00
Data: 18/11/2024								
M	29485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2024	1311	0,00	24,00
A soma do dia 18/11/2024 é:							0,00	24,00
Saldo em 18/11/2024 é:							645.883,85	0,00
Data: 19/11/2024								
M	29529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2024	0	23.900,96	0,00
M	29531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2024	0	30.832,40	0,00
M	29533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2024	0	0,08	0,00
M	29535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2024	0	191,83	0,00
M	29537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2024	0	54,40	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: 0 é:							54.979,67	0,00
A soma do dia 19/11/2024 é:							54.979,67	0,00
Saldo em 19/11/2024 é:							700.863,52	0,00
Data: 21/11/2024								
M	29812	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/11/2024	112101	0,00	300,00
M	29815	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/11/2024	112102	0,00	60,00
M	29816	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/11/2024	112103	0,00	60,00
M	29811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2024	1411	0,00	12,00
A soma do dia 21/11/2024 é:							0,00	432,00
Saldo em 21/11/2024 é:							700.431,52	0,00
Data: 25/11/2024								
M	30177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/11/2024	2111	0,00	36,00
A soma do dia 25/11/2024 é:							0,00	36,00
Saldo em 25/11/2024 é:							700.395,52	0,00
Data: 26/11/2024								
M	30213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/11/2024	0	5.862,06	0,00
M	30219	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/11/2024	112601	0,00	60,00
M	30220	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/11/2024	112602	0,00	60,00
M	30276	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/11/2024	112603	0,00	150,00
M	30277	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/11/2024	112604	0,00	60,00
M	30282	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/11/2024	112605	0,00	450,00
M	30283	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/11/2024	112606	0,00	450,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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 26/11/2024 é:							5.862,06	1.230,00
Saldo em 26/11/2024 é:							705.027,58	0,00
Data: 27/11/2024								
M	30333	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/11/2024	112701	0,00	60,00
M	30342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2024	2611	0,00	72,00
A soma do dia 27/11/2024 é:							0,00	132,00
Saldo em 27/11/2024 é:							704.895,58	0,00
Data: 28/11/2024								
M	30555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/11/2024	0	0,00	45.647,78
M	30634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2024	0	0,00	92.480,41
M	30636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2024	0	0,00	2.206,67
M	30637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2024	0	0,00	11.578,40
M	30638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2024	0	0,00	4.057,75
M	30639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2024	0	0,00	9.599,87
M	30640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2024	0	0,00	3.940,88
M	30641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2024	0	0,00	6.678,69
M	30642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2024	0	0,00	10.983,39
M	30643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2024	0	0,00	4.084,02
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 0 é: (191.257,86)								
M	30531	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/11/2024	112801	0,00	60,00
M	30530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2024	2711	0,00	12,00
A soma do dia 28/11/2024 é:							0,00	191.329,86
Saldo em 28/11/2024 é:							513.565,72	0,00
Data: 29/11/2024								
M	30710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2024	0	67.538,46	0,00
M	30712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2024	0	98,11	0,00
M	30714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2024	0	153,74	0,00
M	31105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2024	0	3.878,91	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 0 é: 71.669,22								
M	30851	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/11/2024	027557	0,00	1.991,44
M	31070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2024	2811	0,00	84,00
M	31045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2024	29112024	2.380,96	0,00
M	31047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2024	29112024	18.408,25	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 29112024 é: 20.789,21								
A soma do dia 29/11/2024 é:							92.458,43	2.075,44
Saldo em 29/11/2024 é:							603.948,71	0,00
Saldo de movimento:							603.948,71	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							603.948,71	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	6.747,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	6.747,39	0,00
Data: 29/11/2024								
M	31121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	29/11/2024	0	40,18	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							40,18	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:							6.787,57	0,00
Saldo de movimento:							6.787,57	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.787,57	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00768 até 00768
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	18.807,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	18.807,97	0,00
Data: 21/11/2024								
M	29737	Pagamento Orçamentário	TED	00779	21/11/2024	112101	0,00	606,39
M	29738	Pagamento Orçamentário	TED	00779	21/11/2024	112102	0,00	2.056,23
A soma do dia 21/11/2024 é:							0,00	2.662,62
Saldo em 21/11/2024 é:							16.145,35	0,00
Data: 29/11/2024								
M	31123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	29/11/2024	0	106,93	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							106,93	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:							16.252,28	0,00
Saldo de movimento:							16.252,28	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16.252,28	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00779 até 00779
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	109.823,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	109.823,24	0,00
Data: 29/11/2024								
M	31093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	29/11/2024	0	654,05	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							654,05	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:							110.477,29	0,00
Saldo de movimento:							110.477,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							110.477,29	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00773 até 00773
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:							5.215,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							5.215,84	0,00	
Data: 21/11/2024									
M	29736	Pagamento Orçamentário	TED	00772	21/11/2024	112101	0,00	737,54	
							A soma do dia 21/11/2024 é:	0,00	737,54
							Saldo em 21/11/2024 é:	4.478,30	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	29/11/2024	0	29,65	0,00	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	29,65	0,00
							Saldo em 29/11/2024 é:	4.507,95	0,00
							Saldo de movimento:	4.507,95	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.507,95	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00772 até 00772
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	2.033,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	2.033,12	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	29/11/2024	0	12,11	0,00	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	12,11	0,00
							Saldo em 29/11/2024 é:	2.045,23	0,00
							Saldo de movimento:	2.045,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.045,23	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00775 até 00775
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 19360	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19360-7	BL IGD-PAB FR 727 2022		Saldo anterior:	5.562,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	5.562,51	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	29/11/2024	0	33,13	0,00	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	33,13	0,00
							Saldo em 29/11/2024 é:	5.595,64	0,00
							Saldo de movimento:	5.595,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.595,64	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	406,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	406,12	0,00
Data: 29/11/2024								
M	31094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	29/11/2024	0	2,42	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							2,42	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:							408,54	0,00
Saldo de movimento:							408,54	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							408,54	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00777 até 00777
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	23.445,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	23.445,33	0,00
Data: 12/11/2024									
M	29412	Pagamento Orçamentário	TED	00782	12/11/2024	029488	0,00	1.655,20	
A soma do dia 12/11/2024 é:							0,00	1.655,20	
Saldo em 12/11/2024 é:							21.790,13	0,00	
Data: 29/11/2024									
M	31095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	29/11/2024	0	133,84	0,00	
A soma do dia 29/11/2024 é:							133,84	0,00	
Saldo em 29/11/2024 é:							21.923,97	0,00	
Saldo de movimento:							21.923,97	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							21.923,97	0,00	

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00782 até 00782
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19791		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19791-2		Incentivo Pessoa Idosa FR 787		Saldo anterior:	6.117,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	6.117,60	0,00
Data: 21/11/2024								
M	29734	Pagamento Orçamentário	TED	00787	21/11/2024	112101	0,00	2.741,66
M	29735	Pagamento Orçamentário	TED	00787	21/11/2024	112102	0,00	2.741,66
A soma do dia 21/11/2024 é:							0,00	5.483,32
Saldo em 21/11/2024 é:							634,28	0,00
Data: 29/11/2024								
M	31127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	29/11/2024	0	26,05	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							26,05	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:							660,33	0,00
Saldo de movimento:							660,33	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							660,33	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	75.040,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	75.040,87	0,00	
Data: 12/11/2024									
M	29404	Pagamento Orçamentário	TED	00786	12/11/2024	0038209	0,00	2.169,43	
M	29403	Pagamento Orçamentário	TED	00786	12/11/2024	056827	0,00	1.458,00	
A soma do dia 12/11/2024 é:							0,00	3.627,43	
Saldo em 12/11/2024 é:							71.413,44	0,00	
Data: 29/11/2024									
M	31116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	29/11/2024	0	434,22	0,00	
M	30884	Pagamento Orçamentário	TED	00786	29/11/2024	027270	0,00	746,75	
M	30953	Pagamento Orçamentário	TED	00786	29/11/2024	112901	0,00	437,00	
A soma do dia 29/11/2024 é:							434,22	1.183,75	
Saldo em 29/11/2024 é:							70.663,91	0,00	
Saldo de movimento:							70.663,91	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							70.663,91	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	3.446,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	3.446,72	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	29/11/2024	0	20,53	0,00	
A soma do dia 29/11/2024 é:								20,53	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:								3.467,25	0,00
Saldo de movimento:								3.467,25	0,00
Saldo de aplicação:								0,00	0,00
Saldo total:								3.467,25	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00789 até 00789
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	4.456,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.456,19	0,00
Data: 29/11/2024								
M	31098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00148	29/11/2024	0	26,54	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							26,54	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:							4.482,73	0,00
Saldo de movimento:							4.482,73	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.482,73	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00148 até 00148
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:		109,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		109,52	0,00
Data: 29/11/2024								
M	31099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00149	29/11/2024	0	0,65	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							0,65	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:							110,17	0,00
Saldo de movimento:							110,17	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							110,17	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00149 até 00149
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	148,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	148,16	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	29/11/2024	0	0,88	0,00	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	0,88	0,00
							Saldo em 29/11/2024 é:	149,04	0,00
							Saldo de movimento:	149,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	149,04	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00783 até 00783
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20434		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20434-X	Iluminação Pública FR 792			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:

- Fonte de recurso: 00792 até 00792
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	304,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	304,01	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00793	29/11/2024	0	1,81	0,00	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	1,81	0,00
							Saldo em 29/11/2024 é:	305,82	0,00
							Saldo de movimento:	305,82	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	305,82	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00793 até 00793
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	758,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	758,55	0,00
Data: 29/11/2024								
M	31124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00794	29/11/2024	0	4,52	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							4,52	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:							763,07	0,00
Saldo de movimento:							763,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							763,07	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00794 até 00794
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20553	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20553-2	CENTRO DIA DEL 19 IDOSO FR 787		Saldo anterior:	26.129,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	26.129,01	0,00
Data: 21/11/2024									
M	29733	Pagamento Orçamentário	TED	00787	21/11/2024	112101	0,00	555,00	
A soma do dia 21/11/2024 é:							0,00	555,00	
Saldo em 21/11/2024 é:							25.574,01	0,00	
Data: 29/11/2024									
M	31128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	29/11/2024	0	154,55	0,00	
A soma do dia 29/11/2024 é:							154,55	0,00	
Saldo em 29/11/2024 é:							25.728,56	0,00	
Saldo de movimento:							25.728,56	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							25.728,56	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20557	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20557-5	Ensinho Integral FR 150				Saldo anterior:	158.435,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	158.435,76	0,00
Data: 29/11/2024								
M	31100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00150	29/11/2024	0	943,56	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							943,56	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:							159.379,32	0,00
Saldo de movimento:							159.379,32	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							159.379,32	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00150 até 00150
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	10.841,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	10.841,58	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	29/11/2024	0	64,56	0,00	
A soma do dia 29/11/2024 é:								64,56	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:								10.906,14	0,00
Saldo de movimento:								10.906,14	0,00
Saldo de aplicação:								0,00	0,00
Saldo total:								10.906,14	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	53.916,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	53.916,61	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00151	29/11/2024	0	321,09	0,00	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	321,09	0,00
							Saldo em 29/11/2024 é:	54.237,70	0,00
							Saldo de movimento:	54.237,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	54.237,70	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00151 até 00151
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:							537,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							537,89	0,00	
Data: 04/11/2024									
M	28914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	04/11/2024	0	5.138,71	0,00	
							A soma do dia 04/11/2024 é:	5.138,71	0,00
							Saldo em 04/11/2024 é:	5.676,60	0,00
Data: 28/11/2024									
M	30635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00342	28/11/2024	0	0,00	5.138,71	
							A soma do dia 28/11/2024 é:	0,00	5.138,71
							Saldo em 28/11/2024 é:	537,89	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	29/11/2024	0	29,10	0,00	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	29,10	0,00
							Saldo em 29/11/2024 é:	566,99	0,00
							Saldo de movimento:	566,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	566,99	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	0,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,39	0,00
Saldo de movimento:							0,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,39	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00004 até 00004
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 21073		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 21073-0		Recape FR 797		Saldo anterior:	1,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1,07	0,00
Data: 21/11/2024								
M	29810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00797	21/11/2024	55257300002251	2.706,89	0,00
M	29814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00797	21/11/2024	55257300002700	33.226,15	0,00
A soma do dia 21/11/2024 é:							35.933,04	0,00
Saldo em 21/11/2024 é:							35.934,11	0,00
Data: 27/11/2024								
M	30321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	27/11/2024	0	655.133,35	0,00
M	30322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00797	27/11/2024	0	0,00	12.919,49
A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: 0 é: 642.213,86								
M	30324	Pagamento Orçamentário	TED	00797	27/11/2024	050796	0,00	11.095,18
M	30327	Pagamento Orçamentário	TED	00797	27/11/2024	050796	0,00	631.118,68
M	30328	Pagamento Orçamentário	TED	00797	27/11/2024	050796	0,00	33.226,15
M	30329	Pagamento Orçamentário	TED	00797	27/11/2024	050796	0,00	2.706,89
A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: 050796 é: (678.146,90)								
A soma do dia 27/11/2024 é:							655.133,35	691.066,39
Saldo em 27/11/2024 é:							1,07	0,00
Data: 29/11/2024								
M	31102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	29/11/2024	0	45,80	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							45,80	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:							46,87	0,00
Saldo de movimento:							46,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							46,87	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00797 até 00797
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	133.810,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	133.810,94	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	29/11/2024	0	796,91	0,00	
A soma do dia 29/11/2024 é:							796,91	0,00	
Saldo em 29/11/2024 é:							134.607,85	0,00	
Saldo de movimento:							134.607,85	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							134.607,85	0,00	

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00805 até 00805
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:

- Fonte de recurso: 00804 até 00804
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	164.026,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	164.026,95	0,00
Data: 30/11/2024								
M	31142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	30/11/2024	30112024	1.010,59	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							1.010,59	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							165.037,54	0,00
Saldo de movimento:							165.037,54	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							165.037,54	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	2.062.773,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.062.773,64	0,00
Data: 30/11/2024								
M	31140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	30/11/2024	30112024	11.402,92	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							11.402,92	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							2.074.176,56	0,00
Saldo de movimento:							2.074.176,56	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.074.176,56	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	7.471,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7.471,92	0,00
Data: 26/11/2024								
M	30295	Pagamento Orçamentário	TED	00142	26/11/2024	086151	0,00	3.589,88
A soma do dia 26/11/2024 é:							0,00	3.589,88
Saldo em 26/11/2024 é:							3.882,04	0,00
Data: 29/11/2024								
M	31072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	29/11/2024	0	41,10	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							41,10	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:							3.923,14	0,00
Saldo de movimento:							3.923,14	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.923,14	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	8.507,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	8.507,19	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/11/2024	0	50,66	0,00	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	50,66	0,00
							Saldo em 29/11/2024 é:	8.557,85	0,00
							Saldo de movimento:	8.557,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.557,85	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	429.094,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	429.094,63	0,00
Data: 29/11/2024								
M	31074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/11/2024	0	2.555,44	0,00
M	30955	Pagamento Orçamentário	TED	00501	29/11/2024	112901	0,00	1.002,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							2.555,44	1.002,00
Saldo em 29/11/2024 é:							430.648,07	0,00
Saldo de movimento:							430.648,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							430.648,07	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98850 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98850 BB - Consignação Educação 10% - Fr.094 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 07/11/2024									
M	29016	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2024	0	23,46	0,00	
M	29018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2024	0	1,64	0,00	
A soma do documento de data: 07/11/2024 e número: 0 é: 25,10									
M	29035	Pagamento de	TED	00094	07/11/2024	07	0,00	23,46	
M	29037	Pagamento de	TED	00094	07/11/2024	07	0,00	1,64	
A soma do documento de data: 07/11/2024 e número: 07 é: (25,10)									
							A soma do dia 07/11/2024 é:	25,10	25,10
							Saldo em 07/11/2024 é:	0,00	0,00
Data: 08/11/2024									
M	29217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2024	0	2,76	0,00	
M	29219	Pagamento de	TED	00094	08/11/2024	0	0,00	2,76	
M	29221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2024	0	37,91	0,00	
M	29282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2024	0	58,92	0,00	
M	29284	Pagamento de	TED	00094	08/11/2024	0	0,00	58,92	
A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: 0 é: 37,91									
M	29223	Pagamento de	TED	00094	08/11/2024	07	0,00	37,91	
							A soma do dia 08/11/2024 é:	99,59	99,59
							Saldo em 08/11/2024 é:	0,00	0,00
Data: 11/11/2024									
M	29339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2024	0	49,72	0,00	
M	29341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2024	0	148,94	0,00	
M	29343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2024	0	1,66	0,00	
M	29351	Pagamento de	TED	00094	11/11/2024	0	0,00	49,72	
M	29355	Pagamento de	TED	00094	11/11/2024	0	0,00	148,94	
M	29359	Pagamento de	TED	00094	11/11/2024	0	0,00	1,66	
A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 11/11/2024 é:	200,32	200,32
							Saldo em 11/11/2024 é:	0,00	0,00
Data: 12/11/2024									
M	29388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	0	22,07	0,00	
M	29390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	0	0,32	0,00	
M	29392	Pagamento de	TED	00094	12/11/2024	0	0,00	22,07	
M	29394	Pagamento de	TED	00094	12/11/2024	0	0,00	0,32	
M	29418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	0	65,66	0,00	
M	29420	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	0	34,01	0,00	
M	29434	Pagamento de	TED	00094	12/11/2024	0	0,00	65,66	
M	29437	Pagamento de	TED	00094	12/11/2024	0	0,00	34,01	
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 12/11/2024 é:	122,06	122,06
							Saldo em 12/11/2024 é:	0,00	0,00
Data: 28/11/2024									
M	30552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2024	0	9.339,58	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30682	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	4.961,85
M	30683	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	2.225,27
M	30684	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	2.132,46
M	30708	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	20,00

A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 28/11/2024 é: 9.339,58 9.339,58

Saldo em 28/11/2024 é: 0,00 0,00

Data: 29/11/2024

M	30845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	0	14,09	0,00
M	30847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	0	19,07	0,00
M	30872	Pagamento de	TED	00094	29/11/2024	0	0,00	14,09
M	30874	Pagamento de	TED	00094	29/11/2024	0	0,00	19,07
M	30883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	0	26,68	0,00
M	30905	Pagamento de	TED	00094	29/11/2024	0	0,00	26,68

A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 29/11/2024 é: 59,84 59,84

Saldo em 29/11/2024 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: 98850 até 98850
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98868	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 98868	BB - Consignação Fundef 40% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/11/2024									
M	30550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2024	0	2.667,65	0,00	
M	30679	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	1.163,10	
M	30680	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	1.121,89	
M	30681	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	382,66	
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 28/11/2024 é:	2.667,65	2.667,65
							Saldo em 28/11/2024 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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98876		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98876		BB - Consignação Fundef 60% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/11/2024									
M	30543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2024	0	1.589,94	0,00	
M	30548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2024	0	54.252,36	0,00	
M	30554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2024	0	16.683,19	0,00	
M	30658	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	495,97	
M	30659	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	228,62	
M	30660	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	865,35	
M	30670	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	547,45	
M	30671	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	186,00	
M	30672	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	434,76	
M	30673	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	495,30	
M	30674	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	17,27	
M	30676	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	16.062,09	
M	30677	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	21.810,73	
M	30678	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	10.460,88	
M	30685	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	286,42	
M	30686	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	640,87	
M	30687	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	6.923,46	
M	30688	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	341,40	
M	30689	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	5.749,18	
M	30690	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	2.741,86	
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 0 é: 4.237,88									
M	30675	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	7	0,00	4.237,88	
							A soma do dia 28/11/2024 é:	72.525,49	72.525,49
							Saldo em 28/11/2024 é:	0,00	0,00
Data: 29/11/2024									
M	30945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	0	641,25	0,00	
M	30947	Pagamento de	TED	00094	29/11/2024	0	0,00	258,82	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 0 é: 382,43									
M	30948	Pagamento de	TED	00094	29/11/2024	07	0,00	382,43	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	641,25	641,25
							Saldo em 29/11/2024 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: 98876 até 98876
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98892		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98892		BB - Consignação Livre 000 - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/11/2024									
M	28890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2024	0	141,05	0,00	
M	28894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2024	0	0,36	0,00	
M	28896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2024	0	4,54	0,00	
M	28898	Pagamento de	TED	00094	01/11/2024	0	0,00	141,05	
M	28903	Pagamento de	TED	00094	01/11/2024	0	0,00	0,36	
M	28905	Pagamento de	TED	00094	01/11/2024	0	0,00	4,54	
A soma do documento de data: 01/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 01/11/2024 é:	145,95	145,95
							Saldo em 01/11/2024 é:	0,00	0,00
Data: 05/11/2024									
M	28948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2024	0	1,81	0,00	
M	28950	Pagamento de	TED	00094	05/11/2024	0	0,00	1,81	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 05/11/2024 é:	1,81	1,81
							Saldo em 05/11/2024 é:	0,00	0,00
Data: 07/11/2024									
M	29014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2024	0	14,59	0,00	
M	29031	Pagamento de	TED	00094	07/11/2024	07	0,00	14,59	
A soma do documento de data: 07/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 07/11/2024 é:	14,59	14,59
							Saldo em 07/11/2024 é:	0,00	0,00
Data: 08/11/2024									
M	29230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2024	0	896,87	0,00	
M	29234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2024	0	14,59	0,00	
M	29299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2024	0	9,63	0,00	
M	29301	Pagamento de	TED	00094	08/11/2024	0	0,00	9,63	
M	29303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2024	0	3,62	0,00	
M	29305	Pagamento de	TED	00094	08/11/2024	0	0,00	3,62	
A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: 0 é: 911,46									
M	29232	Pagamento de	TED	00094	08/11/2024	07	0,00	896,87	
M	29236	Pagamento de	TED	00094	08/11/2024	07	0,00	14,59	
A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: 07 é: (911,46)									
							A soma do dia 08/11/2024 é:	924,71	924,71
							Saldo em 08/11/2024 é:	0,00	0,00
Data: 11/11/2024									
M	29309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2024	0	261,00	0,00	
M	29311	Pagamento de	TED	00094	11/11/2024	0	0,00	261,00	
M	29337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2024	0	0,63	0,00	
M	29345	Pagamento de	TED	00094	11/11/2024	0	0,00	0,63	
A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 11/11/2024 é:	261,63	261,63
							Saldo em 11/11/2024 é:	0,00	0,00
Data: 12/11/2024									
M	29398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	0	97,16	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29400	Pagamento de	TED	00094	12/11/2024	0	0,00	97,16
M	29414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	0	1,37	0,00
M	29416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	0	59,90	0,00
M	29422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	0	21,00	0,00
M	29424	Pagamento de	TED	00094	12/11/2024	0	0,00	1,37
M	29426	Pagamento de	TED	00094	12/11/2024	0	0,00	59,90
M	29441	Pagamento de	TED	00094	12/11/2024	0	0,00	21,00

A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 12/11/2024 é: 179,43 179,43

Saldo em 12/11/2024 é: 0,00 0,00

Data: 13/11/2024

M	29461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2024	0	46,31	0,00
M	29463	Pagamento de	TED	00094	13/11/2024	0	0,00	46,31

A soma do documento de data: 13/11/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 13/11/2024 é: 46,31 46,31

Saldo em 13/11/2024 é: 0,00 0,00

Data: 18/11/2024

M	29494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2024	0	159,09	0,00
M	29496	Pagamento de	TED	00094	18/11/2024	0	0,00	159,09
M	29499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2024	0	3,97	0,00
M	29501	Pagamento de	TED	00094	18/11/2024	0	0,00	3,97
M	29510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2024	0	50,78	0,00
M	29512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2024	0	103,57	0,00
M	29514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2024	0	1,12	0,00
M	29516	Pagamento de	TED	00094	18/11/2024	0	0,00	50,78
M	29521	Pagamento de	TED	00094	18/11/2024	0	0,00	103,57
M	29524	Pagamento de	TED	00094	18/11/2024	0	0,00	1,12

A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 18/11/2024 é: 318,53 318,53

Saldo em 18/11/2024 é: 0,00 0,00

Data: 19/11/2024

M	29556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/11/2024	0	556,95	0,00
M	29558	Pagamento de	TED	00094	19/11/2024	0	0,00	556,95

A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 19/11/2024 é: 556,95 556,95

Saldo em 19/11/2024 é: 0,00 0,00

Data: 21/11/2024

M	29752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2024	0	7,12	0,00
M	29754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2024	0	79,41	0,00
M	29756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2024	0	37,79	0,00
M	29771	Pagamento de	TED	00094	21/11/2024	0	0,00	79,41
M	29774	Pagamento de	TED	00094	21/11/2024	0	0,00	37,79
M	29786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2024	0	391,00	0,00
M	29788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2024	0	275,63	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2024	0	2,93	0,00
M	29792	Pagamento de	TED	00094	21/11/2024	0	0,00	230,00
M	29793	Pagamento de	TED	00094	21/11/2024	0	0,00	161,00
M	29804	Pagamento de	TED	00094	21/11/2024	0	0,00	275,63
M	29806	Pagamento de	TED	00094	21/11/2024	0	0,00	2,93

A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: 0 é: 7,12

A soma do dia 21/11/2024 é: 793,88 786,76
Saldo em 21/11/2024 é: 7,12 0,00

Data: 25/11/2024

M	30159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2024	0	33,48	0,00
M	30165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2024	0	876,41	0,00
M	30167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2024	0	66,96	0,00
M	30169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2024	0	353,65	0,00
M	30180	Pagamento de	TED	00094	25/11/2024	0	0,00	33,48
M	30201	Pagamento de	TED	00094	25/11/2024	0	0,00	447,15
M	30202	Pagamento de	TED	00094	25/11/2024	0	0,00	429,26
M	30205	Pagamento de	TED	00094	25/11/2024	0	0,00	66,96
M	30209	Pagamento de	TED	00094	25/11/2024	0	0,00	353,65

A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 25/11/2024 é: 1.330,50 1.330,50
Saldo em 25/11/2024 é: 7,12 0,00

Data: 26/11/2024

M	30218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	0	16,13	0,00
M	30301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	0	42,12	0,00
M	30303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	0	13,82	0,00
M	30305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	0	4,92	0,00
M	30307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	0	610,71	0,00
M	30309	Pagamento de	TED	00094	26/11/2024	0	0,00	42,12
M	30311	Pagamento de	TED	00094	26/11/2024	0	0,00	13,82
M	30314	Pagamento de	TED	00094	26/11/2024	0	0,00	4,92
M	30316	Pagamento de	TED	00094	26/11/2024	0	0,00	610,71

A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 0 é: 16,13

A soma do dia 26/11/2024 é: 687,70 687,70
Saldo em 26/11/2024 é: 7,12 0,00

Data: 27/11/2024

M	30323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2024	0	12.919,49	0,00
M	30325	Pagamento de	TED	00094	27/11/2024	0	0,00	4.626,69
M	30326	Pagamento de	TED	00094	27/11/2024	0	0,00	8.292,80

A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 27/11/2024 é: 12.919,49 12.919,49
Saldo em 27/11/2024 é: 7,12 0,00

Data: 28/11/2024

M	30545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2024	0	77.676,48	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	---	-----------	------



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30661	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	1.002,39
M	30662	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	62,00
M	30664	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	6.854,36
M	30665	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	19.089,44
M	30668	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	29.599,22
M	30669	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	19.902,77
M	30707	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	0	0,00	7,12

A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 0 é: 1.159,18

M	30663	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	07	0,00	186,14
M	30666	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	07	0,00	701,68
M	30667	Pagamento de	TED	00094	28/11/2024	07	0,00	278,48

A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 07 é: (1.166,30)

A soma do dia 28/11/2024 é: 77.676,48 77.683,60

Saldo em 28/11/2024 é: 0,00 0,00

Data: 29/11/2024

M	30841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	0	8,65	0,00
M	30843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	0	56,10	0,00
M	30849	Pagamento de	TED	00094	29/11/2024	0	0,00	8,65
M	30853	Pagamento de	TED	00094	29/11/2024	0	0,00	56,10
M	30881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	0	52,50	0,00
M	30892	Pagamento de	TED	00094	29/11/2024	0	0,00	52,50
M	31037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	0	199,24	0,00
M	31039	Pagamento de	TED	00094	29/11/2024	0	0,00	199,24

A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 29/11/2024 é: 316,49 316,49

Saldo em 29/11/2024 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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:							5.109,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							5.109,70	0,00	
Data: 01/11/2024									
M	28887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	0	3.184,54	0,00	
M	28888	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/11/2024	0	0,00	636,90	
A soma do documento de data: 01/11/2024 e número: 0 é: 2.547,64									
							A soma do dia 01/11/2024 é:	3.184,54	636,90
							Saldo em 01/11/2024 é:	7.657,34	0,00
Data: 04/11/2024									
M	28915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	0	74,48	0,00	
M	28916	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/11/2024	0	0,00	14,89	
A soma do documento de data: 04/11/2024 e número: 0 é: 59,59									
							A soma do dia 04/11/2024 é:	74,48	14,89
							Saldo em 04/11/2024 é:	7.716,93	0,00
Data: 05/11/2024									
M	28945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	0	920,83	0,00	
M	28946	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	0	0,00	184,16	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 0 é: 736,67									
M	28956	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/11/2024	0020257	0,00	2.100,00	
M	28957	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/11/2024	0063144	0,00	2.100,00	
							A soma do dia 05/11/2024 é:	920,83	4.384,16
							Saldo em 05/11/2024 é:	4.253,60	0,00
Data: 06/11/2024									
M	28971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	0	4,45	0,00	
M	28972	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/11/2024	0	0,00	0,89	
A soma do documento de data: 06/11/2024 e número: 0 é: 3,56									
							A soma do dia 06/11/2024 é:	4,45	0,89
							Saldo em 06/11/2024 é:	4.257,16	0,00
Data: 07/11/2024									
M	29013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2024	0	0,00	14,59	
M	29033	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/11/2024	041712	0,00	228,85	
M	29030	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/11/2024	110702	0,00	289,41	
M	29032	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/11/2024	110703	0,00	1.250,00	
							A soma do dia 07/11/2024 é:	0,00	1.782,85
							Saldo em 07/11/2024 é:	2.474,31	0,00
Data: 11/11/2024									
M	29312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	0	1.875,79	0,00	
M	29313	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	0	0,00	375,15	
A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: 0 é: 1.500,64									
M	29370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	0711	0,00	24,00	
M	29373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	0711	0,00	24,00	
A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: 0711 é: (48,00)									
							A soma do dia 11/11/2024 é:	1.875,79	423,15
							Saldo em 11/11/2024 é:	3.926,95	0,00
Data: 13/11/2024									
M	29450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	0	330,71	0,00	
M	29451	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/11/2024	0	0,00	66,14	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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: 13/11/2024 e número: 0 é: 264,57									
							A soma do dia 13/11/2024 é:	330,71	66,14
							Saldo em 13/11/2024 é:	4.191,52	0,00
Data: 18/11/2024									
M	29526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	0	84,54	0,00	
M	29527	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	0	0,00	16,90	
A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: 0 é: 67,64									
							A soma do dia 18/11/2024 é:	84,54	16,90
							Saldo em 18/11/2024 é:	4.259,16	0,00
Data: 21/11/2024									
M	29751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2024	0	0,00	7,12	
M	29753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2024	0	0,00	79,41	
M	29780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	0	1.068,91	0,00	
M	29781	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/11/2024	0	0,00	213,78	
A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: 0 é: 768,60									
M	29769	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	112103	0,00	348,68	
M	29770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2024	112104	0,00	1.575,06	
M	29772	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	112105	0,00	60,00	
							A soma do dia 21/11/2024 é:	1.068,91	2.284,05
							Saldo em 21/11/2024 é:	3.044,02	0,00
Data: 22/11/2024									
M	30149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	0	1.868,24	0,00	
M	30150	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/11/2024	0	0,00	373,64	
A soma do documento de data: 22/11/2024 e número: 0 é: 1.494,60									
							A soma do dia 22/11/2024 é:	1.868,24	373,64
							Saldo em 22/11/2024 é:	4.538,62	0,00
Data: 25/11/2024									
M	30156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	0	2.083,10	0,00	
M	30157	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	0	0,00	416,62	
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: 0 é: 1.666,48									
M	30196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	187240	0,00	24,00	
M	30195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	192155	0,00	12,00	
M	30197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	197912	0,00	24,00	
M	30198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	205532	0,00	12,00	
M	30199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	206555	0,00	60,00	
M	30173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	2111	0,00	24,00	
							A soma do dia 25/11/2024 é:	2.083,10	572,62
							Saldo em 25/11/2024 é:	6.049,10	0,00
Data: 26/11/2024									
M	30280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	0	2.420,37	0,00	
M	30281	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	0	0,00	484,07	
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 0 é: 1.936,30									
							A soma do dia 26/11/2024 é:	2.420,37	484,07
							Saldo em 26/11/2024 é:	7.985,40	0,00
Data: 27/11/2024									
M	30340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	0	136,15	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	30341	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	0	0,00	27,23	
A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: 0 é: 108,92									
							A soma do dia 27/11/2024 é:	136,15	27,23
							Saldo em 27/11/2024 é:	8.094,32	0,00
Data: 29/11/2024									
M	30888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	1.820,87	0,00	
M	30889	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	0	0,00	364,17	
M	31075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	30,20	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 0 é: 1.486,90									
M	31064	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	112901	0,00	4.300,00	
M	31065	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	112901	0,00	240,00	
M	31066	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	112901	0,00	240,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 112901 é: (4.780,00)									
M	31044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	29112024	0,00	2.380,96	
M	31060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	29112024	0,00	793,64	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 29112024 é: (3.174,60)									
							A soma do dia 29/11/2024 é:	1.851,07	8.318,77
							Saldo em 29/11/2024 é:	1.626,62	0,00
Data: 30/11/2024									
E	1900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	0	0,00	1.273,82	
M	31004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	0	796,14	0,00	
M	31005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	0	477,68	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	0	0,00	29,79	
M	31006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	0	18,62	0,00	
M	31007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	0	11,17	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	0	0,00	368,33	
M	31008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	0	230,21	0,00	
M	31009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	0	138,12	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	0	0,00	1,78	
M	31010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	0	1,11	0,00	
M	31011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	0	0,67	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	0	0,00	750,32	
M	31012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	0	468,95	0,00	
M	31013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	0	281,37	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	0	0,00	132,29	
M	31014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	0	82,68	0,00	
M	31015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	0	49,61	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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: 13/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	0	0,00	33,82	
M	31016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	0	21,14	0,00	
M	31017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	0	12,68	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	0	0,00	427,57	
M	31018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	0	267,23	0,00	
M	31019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	0	160,34	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	0	0,00	747,30	
M	31020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	0	467,06	0,00	
M	31021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	0	280,24	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	0	0,00	833,25	
M	31022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	0	520,78	0,00	
M	31023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	0	312,47	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	0	0,00	968,15	
M	31024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	0	605,09	0,00	
M	31025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	0	363,06	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	0	0,00	54,46	
M	31026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	0	34,04	0,00	
M	31027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	0	20,42	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	0,00	728,35	
M	31028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	455,22	0,00	
M	31029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	273,13	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	6.349,23	6.349,23
							Saldo em 30/11/2024 é:	1.626,62	0,00
							Saldo de movimento:	1.626,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.626,62	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

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:	145.692,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	145.692,98	0,00	
Data: 05/11/2024									
M	28928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2024	0	0,00	3.637,61	
M	28930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	0	24.250,75	0,00	
M	28931	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	0	0,00	4.850,15	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 0 é: 15.762,99									
							A soma do dia 05/11/2024 é:	24.250,75	8.487,76
							Saldo em 05/11/2024 é:	161.455,97	0,00
Data: 07/11/2024									
M	29025	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/11/2024	110701	0,00	5.395,00	
							A soma do dia 07/11/2024 é:	0,00	5.395,00
							Saldo em 07/11/2024 é:	156.060,97	0,00
Data: 08/11/2024									
E	1805	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2024	101807	200,00	0,00	
M	29229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2024	0	0,00	896,87	
M	29233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2024	0	0,00	14,59	
M	29298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2024	0	0,00	9,63	
M	29302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2024	0	0,00	3,62	
A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: 0 é: (924,71)									
M	29244	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	006872	0,00	60,00	
M	29304	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	015993	0,00	298,18	
M	29246	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	017955	0,00	31,20	
M	29247	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	017955	0,00	114,40	
M	29248	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	017955	0,00	717,60	
M	29249	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	017955	0,00	111,28	
M	29250	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	017955	0,00	41,60	
M	29251	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	017955	0,00	16,64	
M	29252	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	017955	0,00	660,40	
M	29253	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	017955	0,00	28,60	
M	29254	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	017955	0,00	99,84	
M	29300	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	017955	0,00	793,17	
A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: 017955 é: (2.614,73)									
M	29245	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	08387	0,00	1.412,00	
M	29227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2024	1108010	0,00	119,61	
M	29228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2024	11080405060708	0,00	909,40	
M	29231	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	110814	0,00	6.187,48	
M	29235	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	110815	0,00	289,41	
M	29237	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	110816	0,00	60,00	
M	29238	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	110817	0,00	60,00	
M	29239	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	110818	0,00	60,00	
M	29240	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	110819	0,00	60,00	
M	29241	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	110820	0,00	60,00	
M	29242	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	110821	0,00	60,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29243	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	110822	0,00	60,00
M	29255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2024	110823	0,00	208,26
M	29277	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	110824	0,00	200,00
M	29278	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	110825	0,00	750,00
M	29279	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	1108260	0,00	750,00
M	29280	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	110827	0,00	750,00
M	29286	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	110828	0,00	1.511,20
M	29276	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2024	510013051	0,00	2.527,27
A soma do dia 08/11/2024 é:							200,00	19.932,25
Saldo em 08/11/2024 é:							136.328,72	0,00
Data: 11/11/2024								
M	29308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2024	0	0,00	261,00
M	29336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2024	0	0,00	0,63
A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: 0 é: (261,63)								
M	29348	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/11/2024	0017335	0,00	2.986,70
M	29346	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/11/2024	017335	0,00	3.452,70
M	29347	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/11/2024	017335	0,00	1.225,00
A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: 017335 é: (4.677,70)								
M	29349	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/11/2024	027270	0,00	24,50
M	29374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	07111	0,00	12,00
M	29369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	0811	0,00	168,00
M	29382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	101807	0,00	200,00
M	29310	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/11/2024	111102	0,00	8.439,00
M	29344	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/11/2024	118007	0,00	51,92
A soma do dia 11/11/2024 é:							0,00	16.821,45
Saldo em 11/11/2024 é:							119.507,27	0,00
Data: 12/11/2024								
M	29377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2024	0	0,00	5.173,69
M	29379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	0	34.491,30	0,00
M	29380	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	0	0,00	6.898,26
M	29397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2024	0	0,00	97,16
M	29415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2024	0	0,00	59,90
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 0 é: 22.262,29								
M	29425	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/11/2024	0118007	0,00	4.932,07
M	29386	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/11/2024	017955	0,00	983,84
M	29428	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/11/2024	017955	0,00	1.258,40
M	29429	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/11/2024	017955	0,00	870,08
M	29430	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/11/2024	017955	0,00	439,60
M	29431	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/11/2024	017955	0,00	114,40
M	29432	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/11/2024	017955	0,00	956,40
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 017955 é: (4.622,72)								
M	29408	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/11/2024	027270	0,00	190,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29409	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/11/2024	027270	0,00	508,00
Asoma do documento de data: 12/11/2024 e número: 027270 é: (698,00)								
M	29427	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/11/2024	047937	0,00	808,88
M	29383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111201	0,00	600,00
M	29384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111203	0,00	188,06
M	29399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111204	0,00	124,88
M	29401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111204	0,00	1.339,90
M	29402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111204	0,00	3.926,56
Asoma do documento de data: 12/11/2024 e número: 111204 é: (5.391,34)								
M	29385	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/11/2024	111205	0,00	60,00
M	29410	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/11/2024	111206	0,00	750,00
M	29411	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/11/2024	111207	0,00	750,00
Asoma do dia 12/11/2024 é:							34.491,30	31.030,08
Saldo em 12/11/2024 é:							122.968,49	0,00
Data: 13/11/2024								
M	29460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2024	0	0,00	46,31
M	29457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2024	111301	0,00	546,61
M	29458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2024	111303	0,00	8.284,32
M	29462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2024	111304	0,00	3.601,85
M	29464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2024	111304	0,00	210,25
Asoma do documento de data: 13/11/2024 e número: 111304 é: (3.812,10)								
M	29459	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/11/2024	111305	0,00	60,00
Asoma do dia 13/11/2024 é:							0,00	12.749,34
Saldo em 13/11/2024 é:							110.219,15	0,00
Data: 14/11/2024								
M	29469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2024	0	0,00	10.536,64
M	29470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2024	0	0,00	8.039,15
M	29473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2024	0	0,00	804,64
M	29474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2024	0	0,00	3.075,90
Asoma do documento de data: 14/11/2024 e número: 0 é: (22.456,33)								
M	29482	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/11/2024	001201	0,00	60,00
M	29475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2024	1111	0,00	12,00
M	29483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2024	111401	0,00	1.721,28
M	29484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2024	111402	0,00	2.510,40
M	29479	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/11/2024	111403	0,00	60,00
M	29480	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/11/2024	111404	0,00	700,00
M	29481	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/11/2024	111405	0,00	60,00
M	29476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2024	1211	0,00	36,00
M	29477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2024	1311	0,00	12,00
Asoma do dia 14/11/2024 é:							0,00	27.628,01
Saldo em 14/11/2024 é:							82.591,14	0,00
Data: 18/11/2024								
M	29493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2024	0	0,00	159,09



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2024	0	0,00	3,97
M	29509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2024	0	0,00	50,78
M	29511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2024	0	0,00	103,57
M	29513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2024	0	0,00	1,12
A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: 0 é: (318,53)								
M	29500	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/11/2024	017955	0,00	327,23
M	29491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	111802	0,00	534,84
M	29492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	111807	0,00	108,27
M	29515	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	111808	0,00	2.039,09
M	29517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	111808	0,00	1.050,86
M	29518	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	111808	0,00	85,68
M	29519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	111808	0,00	1.000,04
A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: 111808 é: (4.175,67)								
M	29520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	111809	0,00	525,68
M	29522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	111809	0,00	1.528,64
A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: 111809 é: (2.054,32)								
M	29523	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	111810	0,00	92,25
M	29495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	111811	0,00	669,49
M	29497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	111811	0,00	2.485,74
A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: 111811 é: (3.155,23)								
M	29502	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/11/2024	111812	0,00	290,00
M	29503	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/11/2024	111813	0,00	465,00
M	29504	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/11/2024	111814	0,00	420,00
M	29505	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/11/2024	111815	0,00	1.517,88
M	29506	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/11/2024	111816	0,00	60,00
M	29508	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/11/2024	111817	0,00	4.000,00
M	29507	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/11/2024	111817	0,00	1.000,00
A soma do dia 18/11/2024 é:							0,00	18.519,22
Saldo em 18/11/2024 é:							64.071,92	0,00
Data: 19/11/2024								
M	29530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2024	0	0,00	30.832,40
M	29544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	205.549,39	0,00
M	29545	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2024	0	0,00	41.109,87
M	29555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2024	0	0,00	556,95
A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: 0 é: 133.050,17								
M	29557	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/11/2024	111902	0,00	22.339,15
M	29559	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/11/2024	111902	0,00	310,00
A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: 111902 é: (22.649,15)								
A soma do dia 19/11/2024 é:							205.549,39	95.148,37
Saldo em 19/11/2024 é:							174.472,94	0,00
Data: 21/11/2024								
M	29755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2024	0	0,00	37,79



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2024	0	0,00	275,63
M	29789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2024	0	0,00	2,93
A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: 0 é: (316,35)								
M	29805	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	017955	0,00	241,07
M	29808	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	019349	0,00	750,00
M	29807	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	041712	0,00	292,38
M	29773	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/11/2024	112102	0,00	669,72
M	29775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2024	112102	0,00	79,69
A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: 112102 é: (749,41)								
M	29794	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	112105	0,00	332,27
M	29795	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	112106	0,00	60,00
M	29796	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	112107	0,00	100,00
M	29797	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	112108	0,00	350,00
M	29798	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	112109	0,00	225,00
M	29799	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	112110	0,00	750,00
M	29800	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	112111	0,00	750,00
M	29801	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	112112	0,00	750,00
M	29802	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	112113	0,00	750,00
M	29803	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	112114	0,00	5.237,04
M	29782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2024	1411	0,00	36,00
M	29731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2024	1811	0,00	72,00
A soma do dia 21/11/2024 é:							0,00	11.761,52
Saldo em 21/11/2024 é:							162.711,42	0,00
Data: 22/11/2024								
M	30151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2024	22112024	0,00	3.703,73
M	30152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2024	22112024	0,00	958,16
A soma do documento de data: 22/11/2024 e número: 22112024 é: (4.661,89)								
A soma do dia 22/11/2024 é:							0,00	4.661,89
Saldo em 22/11/2024 é:							158.049,53	0,00
Data: 25/11/2024								
M	30164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/11/2024	0	0,00	876,41
M	30166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/11/2024	0	0,00	66,96
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: 0 é: (943,37)								
M	30204	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/11/2024	001756	0,00	5.513,04
M	30207	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/11/2024	002060	0,00	2.375,00
M	30200	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/11/2024	112501	0,00	5.025,36
M	30203	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/11/2024	112501	0,00	3.041,17
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: 112501 é: (8.066,53)								
M	30206	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/11/2024	112502	0,00	2.989,97
M	30176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	1911	0,00	12,00
M	30174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	2111	0,00	120,00
A soma do dia 25/11/2024 é:							0,00	20.019,91
Saldo em 25/11/2024 é:							138.029,62	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:6

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/11/2024									
M	30212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2024	0	0,00	5.862,06	
M	30214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	0	39.080,40	0,00	
M	30215	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	0	0,00	7.816,08	
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 0 é: 25.402,26									
M	30299	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/11/2024	017955	0,00	390,00	
M	30289	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/11/2024	086151	0,00	1.023,76	
M	30223	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/11/2024	112601	0,00	6.725,20	
M	30298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112602	0,00	3.765,60	
							A soma do dia 26/11/2024 é:	39.080,40	25.582,70
							Saldo em 26/11/2024 é:	151.527,32	0,00
Data: 27/11/2024									
M	30330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	2511	0,00	24,00	
							A soma do dia 27/11/2024 é:	0,00	24,00
							Saldo em 27/11/2024 é:	151.503,32	0,00
Data: 28/11/2024									
M	30528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	2611	0,00	12,00	
							A soma do dia 28/11/2024 é:	0,00	12,00
							Saldo em 28/11/2024 é:	151.491,32	0,00
Data: 29/11/2024									
E	1875	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/11/2024	086151	1.023,76	0,00	
M	31036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	0	0,00	199,24	
M	31076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	834,99	0,00	
M	31151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	0	0,00	24,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 0 é: 611,75									
M	31038	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	112902	0,00	14.123,91	
M	31040	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	112903	0,00	290,00	
M	31041	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	112903	0,00	210,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 112903 é: (500,00)									
M	31058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	29112024	0,00	15.168,59	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	1.858,75	30.015,74
							Saldo em 29/11/2024 é:	123.334,33	0,00
Data: 30/11/2024									
E	1896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	0	0,00	9.700,30	
M	30996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	0	6.062,69	0,00	
M	30997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	0	3.637,61	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	0	0,00	13.796,53	
M	30998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	0	8.622,83	0,00	
M	30999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	0	5.173,70	0,00	
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	0,00	82.219,76	
M	31000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	51.387,35	0,00	
M	31001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	30.832,41	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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: 19/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	0	0,00	15.632,16	
M	31002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	0	9.770,10	0,00	
M	31003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	0	5.862,06	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	121.348,75	121.348,75
							Saldo em 30/11/2024 é:	123.334,33	0,00
							Saldo de movimento:	123.334,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	123.334,33	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	3.268,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.268,87	0,00	
Data: 25/11/2024									
M	30153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/11/2024	0	216,23	0,00	
A soma do dia 25/11/2024 é:							216,23	0,00	
Saldo em 25/11/2024 é:							3.485,10	0,00	
Data: 29/11/2024									
M	31077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2024	0	19,74	0,00	
A soma do dia 29/11/2024 é:							19,74	0,00	
Saldo em 29/11/2024 é:							3.504,84	0,00	
Saldo de movimento:							3.504,84	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.504,84	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	195.765,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	195.765,60	0,00
Data: 05/11/2024									
M	28938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2024	0	0,00	1.066,80	
M	28939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2024	0	0,00	1.373,03	
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (2.439,83)									
M	28932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/11/2024	0	4.751,13	0,00	
A soma do dia 05/11/2024 é:							4.751,13	2.439,83	
Saldo em 05/11/2024 é:							198.076,90	0,00	
Data: 06/11/2024									
M	28990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2024	0	0,00	16.807,02	
M	28992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2024	0	0,00	1.430,76	
M	28993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2024	0	0,00	10.878,71	
M	28994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2024	0	0,00	1.637,08	
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (30.753,57)									
M	28958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/11/2024	0	2.315,49	0,00	
M	28959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/11/2024	0	2.248,79	0,00	
M	28960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/11/2024	0	15.807,54	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2024 e número: 0 é: 20.371,82									
A soma do dia 06/11/2024 é:							20.371,82	30.753,57	
Saldo em 06/11/2024 é:							187.695,15	0,00	
Data: 08/11/2024									
M	29057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/11/2024	0	130,03	0,00	
M	29058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/11/2024	0	2.372,29	0,00	
M	29059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/11/2024	0	16.248,68	0,00	
M	29060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/11/2024	0	41.835,05	0,00	
M	29061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/11/2024	0	85,58	0,00	
M	31152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/11/2024	0	1.175,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: 0 é: 61.846,63									
A soma do dia 08/11/2024 é:							61.846,63	0,00	
Saldo em 08/11/2024 é:							249.541,78	0,00	
Data: 12/11/2024									
M	29381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/11/2024	0	6.757,43	0,00	
A soma do dia 12/11/2024 é:							6.757,43	0,00	
Saldo em 12/11/2024 é:							256.299,21	0,00	
Data: 13/11/2024									
M	29444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2024	0	2.142,28	0,00	
M	29445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2024	0	1.719,90	0,00	
M	29446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2024	0	44.888,32	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2024 e número: 0 é: 48.750,50									
A soma do dia 13/11/2024 é:							48.750,50	0,00	
Saldo em 13/11/2024 é:							305.049,71	0,00	
Data: 19/11/2024									
M	29548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/11/2024	0	99,55	0,00	
M	29549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/11/2024	0	1.012,37	0,00	
M	29550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/11/2024	0	40.270,60	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/11/2024	0	2.722,17	0,00
M	29552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/11/2024	0	7.028,94	0,00
M	29553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/11/2024	0	14,38	0,00

A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: 0 é: 51.148,01

A soma do dia 19/11/2024 é: 51.148,01 0,00
Saldo em 19/11/2024 é: 356.197,72 0,00

Data: 21/11/2024

E	1850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/11/2024	0	0,00	50.000,00
M	29726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/11/2024	0	1.818,98	0,00
M	29727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/11/2024	0	1.754,88	0,00
M	29728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/11/2024	0	110.179,12	0,00

A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: 0 é: 63.752,98

A soma do dia 21/11/2024 é: 113.752,98 50.000,00
Saldo em 21/11/2024 é: 419.950,70 0,00

Data: 26/11/2024

M	30216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/11/2024	0	7.656,51	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---	----------	------

A soma do dia 26/11/2024 é: 7.656,51 0,00
Saldo em 26/11/2024 é: 427.607,21 0,00

Data: 27/11/2024

M	30318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/11/2024	0	1.943,44	0,00
M	30319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/11/2024	0	1.718,93	0,00
M	30320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/11/2024	0	18.319,55	0,00

A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: 0 é: 21.981,92

A soma do dia 27/11/2024 é: 21.981,92 0,00
Saldo em 27/11/2024 é: 449.589,13 0,00

Data: 28/11/2024

M	30542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/11/2024	0	0,00	1.589,94
M	30547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/11/2024	0	0,00	54.252,36
M	30553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00152	28/11/2024	0	0,00	16.683,19
M	30575	Saldas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/11/2024	0	0,00	5.281,40
M	30577	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2024	0	5.281,40	0,00
M	30607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2024	0	0,00	101.072,08
M	30609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00152	28/11/2024	0	0,00	6.407,54
M	30610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2024	0	0,00	847,20
M	30612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2024	0	0,00	4.799,59
M	30614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00152	28/11/2024	0	0,00	558,73
M	30615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2024	0	0,00	12.380,42
M	30617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00152	28/11/2024	0	0,00	1.288,82
M	30618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2024	0	0,00	998,49
M	30619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2024	0	0,00	49.750,29
M	30620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00152	28/11/2024	0	0,00	27.504,02
M	30621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2024	0	0,00	282,40
M	30622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00152	28/11/2024	0	0,00	282,40
M	30623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2024	0	0,00	1.372,62
M	30624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2024	0	0,00	5.464,13



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00152	28/11/2024	0	0,00	2.821,49

A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 0 é: (288.355,71)

A soma do dia 28/11/2024 é: 5.281,40 293.637,11

Saldo em 28/11/2024 é: 161.233,42 0,00

Data: 29/11/2024

M	30721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2024	0	133,82	0,00
M	30722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2024	0	517,77	0,00
M	30723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2024	0	7.778,63	0,00
M	30724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2024	0	19.862,11	0,00
M	30725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00152	29/11/2024	0	14.112,28	0,00
M	30726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2024	0	40,63	0,00
M	30944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/11/2024	0	0,00	641,25
M	30946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2024	0	0,00	1.263,83
M	31079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2024	0	1.761,78	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 0 é: 42.301,94

A soma do dia 29/11/2024 é: 44.207,02 1.905,08

Saldo em 29/11/2024 é: 203.535,36 0,00

Saldo de movimento: 203.535,36 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 203.535,36 0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	293.638,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	293.638,73	0,00	
Data: 01/11/2024									
M	28912	Pagamento Orçamentário	TED	00104	01/01/2024	027419	0,00	9.664,62	
M	28909	Pagamento Orçamentário	TED	00104	01/11/2024	027419	0,00	10.247,34	
M	28910	Pagamento Orçamentário	TED	00104	01/11/2024	027419	0,00	4.578,29	
M	28911	Pagamento Orçamentário	TED	00104	01/11/2024	027419	0,00	6.702,69	
A soma do documento de data: 01/11/2024 e número: 027419 é: (21.528,32)									
M	28908	Pagamento Orçamentário	TED	00104	01/11/2024	031817	0,00	17,90	
							A soma do dia 01/11/2024 é:	0,00	31.210,84
							Saldo em 01/11/2024 é:	262.427,89	0,00
Data: 04/11/2024									
M	28917	Pagamento Orçamentário	TED	00104	04/11/2024	011944	0,00	2.461,24	
M	28918	Pagamento Orçamentário	TED	00104	04/11/2024	011944	0,00	3.678,95	
A soma do documento de data: 04/11/2024 e número: 011944 é: (6.140,19)									
M	28919	Pagamento Orçamentário	TED	00104	04/11/2024	110401	0,00	2.805,10	
M	28920	Pagamento Orçamentário	TED	00104	04/11/2024	110401	0,00	2.213,30	
M	28921	Pagamento Orçamentário	TED	00104	04/11/2024	110401	0,00	1.206,00	
A soma do documento de data: 04/11/2024 e número: 110401 é: (6.224,40)									
M	28924	Pagamento Orçamentário	TED	00104	04/11/2024	110402	0,00	351,80	
M	28925	Pagamento Orçamentário	TED	00104	04/11/2024	110402	0,00	632,30	
M	28926	Pagamento Orçamentário	TED	00104	04/11/2024	110402	0,00	449,65	
A soma do documento de data: 04/11/2024 e número: 110402 é: (1.433,75)									
							A soma do dia 04/11/2024 é:	0,00	13.798,34
							Saldo em 04/11/2024 é:	248.629,55	0,00
Data: 06/11/2024									
M	28988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2024	0	0,00	270,29	
M	28989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2024	0	0,00	2.098,03	
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (2.368,32)									
M	28961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/11/2024	0411	0,00	24,00	
M	28970	Pagamento Orçamentário	TED	00104	06/11/2024	110601	0,00	70,10	
							A soma do dia 06/11/2024 é:	0,00	2.462,42
							Saldo em 06/11/2024 é:	246.167,13	0,00
Data: 07/11/2024									
M	29039	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	07/11/2024	041712	0,00	175,00	
M	29040	Pagamento Orçamentário	TED	00104	07/11/2024	110701	0,00	743,50	
							A soma do dia 07/11/2024 é:	0,00	918,50
							Saldo em 07/11/2024 é:	245.248,63	0,00
Data: 11/11/2024									
M	29342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	11/11/2024	0	0,00	1,66	
M	29358	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/11/2024	017955	0,00	136,34	
M	29371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/11/2024	0611	0,00	12,00	
M	29372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/11/2024	0711	0,00	12,00	
M	29360	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/11/2024	111102	0,00	62,30	
							A soma do dia 11/11/2024 é:	0,00	224,30
							Saldo em 11/11/2024 é:	245.024,33	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 12/11/2024									
M	29389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	12/11/2024	0	0,00	0,32	
M	29393	Pagamento Orçamentário	TED	00104	12/11/2024	015993	0,00	26,38	
M	29395	Pagamento Orçamentário	TED	00104	12/11/2024	111202	0,00	378,00	
M	29396	Pagamento Orçamentário	TED	00104	12/11/2024	111202	0,00	2,65	
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 111202 é: (380,65)									
							A soma do dia 12/11/2024 é:	0,00	407,35
							Saldo em 12/11/2024 é:	244.616,98	0,00
Data: 13/11/2024									
M	29449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/11/2024	1111	0,00	12,00	
M	29448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/11/2024	1211	0,00	12,00	
A soma do dia 13/11/2024 é:							0,00	24,00	
Saldo em 13/11/2024 é:							244.592,98	0,00	
Data: 21/11/2024									
M	29784	Pagamento Orçamentário	TED	00104	21/11/2024	020359	0,00	894,00	
M	29783	Pagamento Orçamentário	TED	00104	21/11/2024	112101	0,00	59,25	
A soma do dia 21/11/2024 é:							0,00	953,25	
Saldo em 21/11/2024 é:							243.639,73	0,00	
Data: 25/11/2024									
M	30187	Pagamento Orçamentário	TED	00104	25/11/2024	000628	0,00	234,40	
M	30186	Pagamento Orçamentário	TED	00104	25/11/2024	112501	0,00	1.056,75	
M	30170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/11/2024	2111	0,00	12,00	
A soma do dia 25/11/2024 é:							0,00	1.303,15	
Saldo em 25/11/2024 é:							242.336,58	0,00	
Data: 26/11/2024									
M	30275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2024	2511	0,00	12,00	
A soma do dia 26/11/2024 é:							0,00	12,00	
Saldo em 26/11/2024 é:							242.324,58	0,00	
Data: 29/11/2024									
M	31081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/11/2024	0	1.479,34	0,00	
M	31150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2024	0	0,00	12,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 0 é: 1.467,34									
M	30876	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/11/2024	112901	0,00	86,10	
M	31043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/11/2024	29112024	30.680,36	0,00	
A soma do dia 29/11/2024 é:							32.159,70	98,10	
Saldo em 29/11/2024 é:							274.386,18	0,00	
Saldo de movimento:							274.386,18	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							274.386,18	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	12.703,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	12.703,60	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	75,66	0,00	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	75,66	0,00
							Saldo em 29/11/2024 é:	12.779,26	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:	12.779,26	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.779,26	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	14.248,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	14.248,55	0,00
Data: 06/11/2024									
M	28991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2024	0	0,00	1.062,03	
							A soma do dia 06/11/2024 é:	0,00	1.062,03
							Saldo em 06/11/2024 é:	13.186,52	0,00
Data: 21/11/2024									
M	29817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/11/2024	0	50.000,00	0,00	
							A soma do dia 21/11/2024 é:	50.000,00	0,00
							Saldo em 21/11/2024 é:	63.186,52	0,00
Data: 26/11/2024									
M	30224	Pagamento Orçamentário	TED	00102	26/11/2024	020935	0,00	14.765,87	
M	30225	Pagamento Orçamentário	TED	00102	26/11/2024	020935	0,00	8.928,69	
M	30226	Pagamento Orçamentário	TED	00102	26/11/2024	020935	0,00	20.416,67	
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 020935 é: (44.111,23)									
							A soma do dia 26/11/2024 é:	0,00	44.111,23
							Saldo em 26/11/2024 é:	19.075,29	0,00
Data: 28/11/2024									
M	30549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/11/2024	0	0,00	2.667,65	
M	30608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/11/2024	0	0,00	7.794,61	
M	30611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/11/2024	0	0,00	282,40	
M	30613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/11/2024	0	0,00	533,87	
M	30616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/11/2024	0	0,00	974,32	
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 0 é: (12.252,85)									
							A soma do dia 28/11/2024 é:	0,00	12.252,85
							Saldo em 28/11/2024 é:	6.822,44	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/11/2024	0	130,80	0,00	
M	31137	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	29/11/2024	2811	0,00	36,00	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	130,80	36,00
							Saldo em 29/11/2024 é:	6.917,24	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:	6.917,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.917,24	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 111368 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11136-8 SNA - Simples Nacional Saldo anterior:							310,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							310,52	0,00	
Data: 01/11/2024									
M	29864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF6075511311	6,00	0,00	
M	29865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF6075511311	2,50	0,00	
M	29866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF6075511311	1,50	0,00	
M	29867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF6075511311	0,09	0,00	
M	29868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF6075511311	0,04	0,00	
M	29869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF6075511311	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2024 e número: DAF60755113110202422 é: 10,15									
M	29858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF6075512311	9,25	0,00	
M	29859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF6075512311	3,85	0,00	
M	29860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF6075512311	2,31	0,00	
M	29861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF6075512311	1,78	0,00	
M	29862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF6075512311	0,74	0,00	
M	29863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF6075512311	0,45	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2024 e número: DAF60755123110202422 é: 18,38									
							A soma do dia 01/11/2024 é:	28,53	0,00
							Saldo em 01/11/2024 é:	339,05	0,00
Data: 04/11/2024									
M	29876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF6075513111	7,28	0,00	
M	29877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF6075513111	3,04	0,00	
M	29878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF6075513111	1,82	0,00	
M	29879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF6075513111	2,22	0,00	
M	29880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF6075513111	0,92	0,00	
M	29881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF6075513111	0,55	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2024 e número: DAF60755131112024220 é: 15,83									
M	29870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF6075514111	0,87	0,00	
M	29871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF6075514111	0,36	0,00	
M	29872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF6075514111	0,22	0,00	
M	29873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF6075514111	0,26	0,00	
M	29874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF6075514111	0,11	0,00	
M	29875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF6075514111	0,07	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2024 e número: DAF60755141112024221 é: 1,89									
							A soma do dia 04/11/2024 é:	17,72	0,00
							Saldo em 04/11/2024 é:	356,77	0,00
Data: 05/11/2024									
M	29892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	DAF6075515411	3,00	0,00	
M	29893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	DAF6075515411	1,25	0,00	
M	29894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	DAF6075515411	0,75	0,00	
M	29895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	DAF6075515411	1,82	0,00	
M	29896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	DAF6075515411	0,76	0,00	
M	29897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	DAF6075515411	0,46	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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: 05/11/2024 e número: DAF60755154112024221 é: 8,04									
M	29882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	DAF6075516411	9,00	0,00	
M	29883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	DAF6075516411	3,75	0,00	
M	29884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	DAF6075516411	2,25	0,00	
M	29888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	DAF6075516411	1,81	0,00	
M	29889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	DAF6075516411	0,76	0,00	
M	29890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	DAF6075516411	0,45	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: DAF60755164112024221 é: 18,02									
							A soma do dia 05/11/2024 é:	26,06	0,00
							Saldo em 05/11/2024 é:	382,83	0,00
Data: 06/11/2024									
M	29925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	DAF6075517511	9,00	0,00	
M	29926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	DAF6075517511	3,75	0,00	
M	29927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	DAF6075517511	2,25	0,00	
M	29928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	DAF6075517511	0,87	0,00	
M	29929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	DAF6075517511	0,37	0,00	
M	29930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	DAF6075517511	0,22	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2024 e número: DAF60755175112024221 é: 16,46									
							A soma do dia 06/11/2024 é:	16,46	0,00
							Saldo em 06/11/2024 é:	399,29	0,00
Data: 07/11/2024									
M	29020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2024	143979	0,00	12,00	
M	29939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	DAF6075518611	3,00	0,00	
M	29940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	DAF6075518611	1,25	0,00	
M	29941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	DAF6075518611	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 07/11/2024 e número: DAF60755186112024221 é: 5,00									
							A soma do dia 07/11/2024 é:	5,00	12,00
							Saldo em 07/11/2024 é:	392,29	0,00
Data: 08/11/2024									
M	29948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	DAF6075519711	6,00	0,00	
M	29949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	DAF6075519711	2,50	0,00	
M	29950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	DAF6075519711	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: DAF60755197112024221 é: 10,00									
							A soma do dia 08/11/2024 é:	10,00	0,00
							Saldo em 08/11/2024 é:	402,29	0,00
Data: 11/11/2024									
M	29971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	DAF6075520811	3,00	0,00	
M	29972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	DAF6075520811	1,25	0,00	
M	29973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	DAF6075520811	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: DAF60755208112024220 é: 5,00									
							A soma do dia 11/11/2024 é:	5,00	0,00
							Saldo em 11/11/2024 é:	407,29	0,00
Data: 12/11/2024									
M	29998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	DAF6075521111	3,00	0,00	
M	29999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	DAF6075521111	1,25	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	30000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	DAF6075521111	0,75	0,00	
Asoma do documento de data: 12/11/2024 e número: DAF6075521111202422 é: 5,00									
							A soma do dia 12/11/2024 é:	5,00	0,00
							Saldo em 12/11/2024 é:	412,29	0,00
Data: 13/11/2024									
M	30019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	DAF6075522121	4,78	0,00	
M	30020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	DAF6075522121	1,99	0,00	
M	30021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	DAF6075522121	1,20	0,00	
M	30022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	DAF6075522121	0,97	0,00	
M	30023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	DAF6075522121	0,40	0,00	
M	30024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	DAF6075522121	0,24	0,00	
Asoma do documento de data: 13/11/2024 e número: DAF60755221211202422 é: 9,58									
M	30025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	DAF6075523121	6,00	0,00	
M	30026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	DAF6075523121	2,50	0,00	
M	30027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	DAF6075523121	1,50	0,00	
M	30028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	DAF6075523121	0,24	0,00	
M	30029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	DAF6075523121	0,10	0,00	
M	30030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	DAF6075523121	0,06	0,00	
Asoma do documento de data: 13/11/2024 e número: DAF60755231211202422 é: 10,40									
M	30016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	DAF6075524121	6,00	0,00	
M	30017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	DAF6075524121	2,50	0,00	
M	30018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	DAF6075524121	1,50	0,00	
Asoma do documento de data: 13/11/2024 e número: DAF60755241211202422 é: 10,00									
							A soma do dia 13/11/2024 é:	29,98	0,00
							Saldo em 13/11/2024 é:	442,27	0,00
Data: 14/11/2024									
M	30043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	DAF6075525131	9,00	0,00	
M	30044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	DAF6075525131	3,75	0,00	
M	30045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	DAF6075525131	2,25	0,00	
M	30046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	DAF6075525131	1,50	0,00	
M	30047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	DAF6075525131	0,62	0,00	
M	30048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	DAF6075525131	0,37	0,00	
Asoma do documento de data: 14/11/2024 e número: DAF60755251311202422 é: 17,49									
M	30049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	DAF6075526131	3,00	0,00	
M	30050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	DAF6075526131	1,25	0,00	
M	30051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	DAF6075526131	0,75	0,00	
Asoma do documento de data: 14/11/2024 e número: DAF60755261311202422 é: 5,00									
M	30052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	DAF6075527131	62,25	0,00	
M	30053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	DAF6075527131	25,94	0,00	
M	30054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	DAF6075527131	15,56	0,00	
M	30055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	DAF6075527131	5,10	0,00	
M	30056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	DAF6075527131	2,12	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	DAF6075527131	1,27	0,00

A soma do documento de data: 14/11/2024 e número: DAF60755271311202422 é: 112,24

A soma do dia 14/11/2024 é: 134,73 0,00

Saldo em 14/11/2024 é: 577,00 0,00

Data: 18/11/2024

M	30076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	DAF6075528141	3,00	0,00
M	30077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	DAF6075528141	1,25	0,00
M	30078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	DAF6075528141	0,75	0,00
M	30079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	DAF6075528141	0,26	0,00
M	30080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	DAF6075528141	0,11	0,00
M	30081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	DAF6075528141	0,06	0,00

A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: DAF60755281411202422 é: 5,43

M	30064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	DAF6075529141	1,79	0,00
M	30065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	DAF6075529141	0,75	0,00
M	30066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	DAF6075529141	0,45	0,00
M	30067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	DAF6075529141	1,01	0,00
M	30068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	DAF6075529141	0,42	0,00
M	30069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	DAF6075529141	0,25	0,00

A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: DAF60755291411202422 é: 4,67

M	30070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	DAF6075530141	6,00	0,00
M	30071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	DAF6075530141	2,50	0,00
M	30072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	DAF6075530141	1,50	0,00

A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: DAF60755301411202422 é: 10,00

A soma do dia 18/11/2024 é: 20,10 0,00

Saldo em 18/11/2024 é: 597,10 0,00

Data: 19/11/2024

M	30085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	DAF6075531181	275,78	0,00
M	30086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	DAF6075531181	114,91	0,00
M	30087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	DAF6075531181	68,95	0,00

A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: DAF60755311811202422 é: 459,64

M	30082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	DAF6075532181	3,00	0,00
M	30083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	DAF6075532181	1,25	0,00
M	30084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	DAF6075532181	0,75	0,00

A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: DAF60755321811202422 é: 5,00

A soma do dia 19/11/2024 é: 464,64 0,00

Saldo em 19/11/2024 é: 1.061,74 0,00

Data: 21/11/2024

M	30092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	DAF6075533191	93,54	0,00
M	30093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	DAF6075533191	38,97	0,00
M	30094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	DAF6075533191	23,38	0,00

A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: DAF60755331911202422 é: 155,89

M	30101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	DAF6075534191	6,00	0,00
M	30102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	DAF6075534191	2,50	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	DAF6075534191	1,50	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: DAF60755341911202422 é: 10,00								
M	30095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	DAF6075535191	18,00	0,00
M	30096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	DAF6075535191	7,50	0,00
M	30097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	DAF6075535191	4,50	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: DAF60755351911202422 é: 30,00								
A soma do dia 21/11/2024 é:							195,89	0,00
Saldo em 21/11/2024 é:							1.257,63	0,00
Data: 22/11/2024								
M	30438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF6075536211	123,40	0,00
M	30439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF6075536211	51,42	0,00
M	30440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF6075536211	30,85	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2024 e número: DAF60755362111202422 é: 205,67								
M	30435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF6075537211	166,49	0,00
M	30436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF6075537211	69,37	0,00
M	30437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF6075537211	41,62	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2024 e número: DAF60755372111202422 é: 277,48								
M	30441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF6075538211	30,00	0,00
M	30442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF6075538211	12,50	0,00
M	30443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF6075538211	7,50	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2024 e número: DAF60755382111202422 é: 50,00								
M	30444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF6075539211	135,63	0,00
M	30445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF6075539211	56,51	0,00
M	30446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF6075539211	33,91	0,00
M	30451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF6075539211	0,92	0,00
M	30452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF6075539211	0,39	0,00
M	30453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF6075539211	0,23	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2024 e número: DAF60755392111202422 é: 227,59								
A soma do dia 22/11/2024 é:							760,74	0,00
Saldo em 22/11/2024 é:							2.018,37	0,00
Data: 25/11/2024								
M	30194	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/11/2024	002060	0,00	1.900,00
M	30188	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/11/2024	112501	0,00	60,00
M	30189	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/11/2024	112502	0,00	350,00
M	30190	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/11/2024	112503	0,00	60,00
M	30191	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/11/2024	112504	0,00	169,00
M	30192	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/11/2024	112505	0,00	750,00
M	30193	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/11/2024	112506	0,00	750,00
M	30211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	112507	0,00	407,56
M	30462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075540221	597,17	0,00
M	30463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075540221	248,83	0,00
M	30464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075540221	149,30	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075540221	1,42	0,00
M	30466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075540221	0,59	0,00
M	30467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075540221	0,35	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: DAF60755402211202422 é: 997,66								
M	30459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075541221	445,46	0,00
M	30460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075541221	185,61	0,00
M	30461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075541221	111,36	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: DAF60755412211202422 é: 742,43								
M	30471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075542221	101,89	0,00
M	30472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075542221	42,46	0,00
M	30473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075542221	25,47	0,00
M	30477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075542221	0,99	0,00
M	30478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075542221	0,41	0,00
M	30479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075542221	0,25	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: DAF60755422211202422 é: 171,47								
M	30474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075543221	3,00	0,00
M	30475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075543221	1,25	0,00
M	30476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075543221	0,75	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: DAF60755432211202422 é: 5,00								
M	30468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075544221	447,66	0,00
M	30469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075544221	186,52	0,00
M	30470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075544221	111,91	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: DAF60755442211202422 é: 746,09								
M	30480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075545221	169,28	0,00
M	30481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075545221	70,54	0,00
M	30482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF6075545221	42,32	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: DAF60755452211202422 é: 282,14								
A soma do dia 25/11/2024 é:							2.944,79	4.446,56
Saldo em 25/11/2024 é:							516,60	0,00
Data: 26/11/2024								
M	30217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2024	0	0,00	16,13
M	30221	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/11/2024	112602	0,00	319,87
M	30279	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/11/2024	112603	0,00	60,00
M	30296	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/11/2024	112604	0,00	750,00
M	30297	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/11/2024	112605	0,00	750,00
M	30515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075546251	4,48	0,00
M	30516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075546251	1,87	0,00
M	30517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075546251	1,12	0,00
M	30518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075546251	0,65	0,00
M	30519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075546251	0,27	0,00
M	30520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075546251	0,16	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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: 26/11/2024 e número: DAF60755462511202422 é: 8,55								
M	30500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075547251	1.056,53	0,00
M	30501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075547251	440,22	0,00
M	30502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075547251	264,13	0,00
M	30503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075547251	11,19	0,00
M	30504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075547251	4,66	0,00
M	30505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075547251	2,80	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: DAF60755472511202422 é: 1.779,53								
M	30509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075548251	29,78	0,00
M	30510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075548251	12,41	0,00
M	30511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075548251	7,45	0,00
M	30512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075548251	2,76	0,00
M	30513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075548251	1,15	0,00
M	30514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075548251	0,69	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: DAF60755482511202422 é: 54,24								
M	30506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075549251	3,00	0,00
M	30507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075549251	1,25	0,00
M	30508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075549251	0,75	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: DAF60755492511202422 é: 5,00								
M	30521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075550251	6,83	0,00
M	30522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075550251	2,85	0,00
M	30523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075550251	1,71	0,00
M	30524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075550251	0,81	0,00
M	30525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075550251	0,34	0,00
M	30526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	DAF6075550251	0,20	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: DAF60755502511202422 é: 12,74								
A soma do dia 26/11/2024 é:							1.860,06	1.896,00
Saldo em 26/11/2024 é:							480,66	0,00
Data: 27/11/2024								
M	30339	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/11/2024	00687	0,00	80,00
M	30338	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/11/2024	112701	0,00	60,00
M	30331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	2511	0,00	72,00
M	30414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF6075551261	30,15	0,00
M	30415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF6075551261	12,56	0,00
M	30416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF6075551261	7,54	0,00
M	30417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF6075551261	8,41	0,00
M	30418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF6075551261	3,50	0,00
M	30419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF6075551261	2,10	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: DAF60755512611202422 é: 64,26								
M	30408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF6075552261	3,00	0,00
M	30409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF6075552261	1,25	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF6075552261	0,75	0,00
M	30411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF6075552261	0,04	0,00
M	30412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF6075552261	0,02	0,00
M	30413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF6075552261	0,01	0,00

A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: DAF60755522611202422 é: 5,07

A soma do dia 27/11/2024 é: 69,33 212,00
Saldo em 27/11/2024 é: 337,99 0,00

Data: 28/11/2024

M	30527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	112801	0,00	209,21
M	30529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	2611	0,00	48,00
M	30809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075553271	5,06	0,00
M	30810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075553271	2,11	0,00
M	30811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075553271	1,27	0,00
M	30812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075553271	1,26	0,00
M	30813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075553271	0,52	0,00
M	30814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075553271	0,31	0,00

A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: DAF60755532711202422 é: 10,53

M	30821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075554271	3,00	0,00
M	30822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075554271	1,25	0,00
M	30823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075554271	0,75	0,00
M	30824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075554271	0,08	0,00
M	30825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075554271	0,03	0,00
M	30826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075554271	0,02	0,00

A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: DAF60755542711202422 é: 5,13

M	30815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075555271	3,00	0,00
M	30816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075555271	1,25	0,00
M	30817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075555271	0,75	0,00
M	30818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075555271	0,05	0,00
M	30819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075555271	0,02	0,00
M	30820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075555271	0,01	0,00

A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: DAF60755552711202422 é: 5,08

M	30830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075556271	3,00	0,00
M	30831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075556271	1,25	0,00
M	30832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075556271	0,75	0,00
M	30833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075556271	0,05	0,00
M	30834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075556271	0,02	0,00
M	30835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075556271	0,01	0,00

A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: DAF60755562711202422 é: 5,08

M	30827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075557271	9,00	0,00
M	30828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075557271	3,75	0,00
M	30829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075557271	2,25	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075557271	0,10	0,00
M	30837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075557271	0,04	0,00
M	30838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF6075557271	0,02	0,00

A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: DAF60755572711202422 é: 15,16

A soma do dia 28/11/2024 é: 40,98 257,21
Saldo em 28/11/2024 é: 121,76 0,00

Data: 29/11/2024

M	31084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	3,38	0,00
M	31153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	0	0,00	24,00

A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 0 é: (20,62)

M	31068	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	112901	0,00	60,00
M	31067	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	112902	0,00	60,00
M	30950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	2711	0,00	12,00
M	30925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075558281	9,00	0,00
M	30926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075558281	3,75	0,00
M	30927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075558281	2,25	0,00
M	30928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075558281	2,80	0,00
M	30929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075558281	1,17	0,00
M	30930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075558281	0,70	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: DAF60755582811202422 é: 19,67

M	30919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075559281	3,00	0,00
M	30920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075559281	1,25	0,00
M	30921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075559281	0,75	0,00
M	30922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075559281	0,05	0,00
M	30923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075559281	0,03	0,00
M	30924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075559281	0,02	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: DAF60755592811202422 é: 5,10

M	30931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075560281	6,00	0,00
M	30932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075560281	2,50	0,00
M	30933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075560281	1,50	0,00
M	30934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075560281	0,46	0,00
M	30935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075560281	0,19	0,00
M	30936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075560281	0,11	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: DAF60755602811202422 é: 10,76

M	30937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075561281	2,50	0,00
M	30938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075561281	1,04	0,00
M	30939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075561281	0,63	0,00
M	30940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075561281	1,59	0,00
M	30941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075561281	0,66	0,00
M	30942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF6075561281	0,40	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: DAF60755612811202422 é: 6,82



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1118990 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 111899-0 PNATE SEED							Saldo anterior:	62.357,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	62.357,99	0,00
Data: 19/11/2024									
M	29554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	19/11/2024	0	14.254,61	0,00	
							A soma do dia 19/11/2024 é:	14.254,61	0,00
							Saldo em 19/11/2024 é:	76.612,60	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	29/11/2024	0	403,04	0,00	
M	30869	Pagamento Orçamentário	TED	00146	29/11/2024	86151	0,00	10.057,84	
M	30870	Pagamento Orçamentário	TED	00146	29/11/2024	86151	0,00	3.440,33	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 86151 é: (13.498,17)									
							A soma do dia 29/11/2024 é:	403,04	13.498,17
							Saldo em 29/11/2024 é:	63.517,47	0,00
							Saldo de movimento:	63.517,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	63.517,47	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 113697 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 113697 COSIP-ILUM PUBLICA - FR 050							Saldo anterior:	517.729,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	517.729,97	0,00
Data: 19/11/2024									
M	30088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	19/11/2024	Caixa prefeitura	19.858,77	0,00	
							A soma do dia 19/11/2024 é:	19.858,77	0,00
							Saldo em 19/11/2024 é:	537.588,74	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/11/2024	0	3.139,76	0,00	
M	31049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/11/2024	29112024	217,74	0,00	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	3.357,50	0,00
							Saldo em 29/11/2024 é:	540.946,24	0,00
							Saldo de movimento:	540.946,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	540.946,24	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	143,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	143,30	0,00
Data: 29/11/2024								
M	31104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	29/11/2024	0	0,85	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							0,85	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:							144,15	0,00
Saldo de movimento:							144,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							144,15	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19981	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19981-8	FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	396.926,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	396.926,25	0,00
Data: 01/11/2024								
M	28891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	01/11/2024	0	0,00	5,74
M	28900	Pagamento Orçamentário	TED	00324	01/11/2024	015993	0,00	472,56
A soma do dia 01/11/2024 é:							0,00	478,30
Saldo em 01/11/2024 é:							396.447,95	0,00
Data: 04/11/2024								
M	28927	Pagamento Orçamentário	TED	00324	04/11/2024	110401	0,00	581,50
A soma do dia 04/11/2024 é:							0,00	581,50
Saldo em 04/11/2024 é:							395.866,45	0,00
Data: 13/11/2024								
M	29456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00324	13/11/2024	111301	0,00	9.288,81
A soma do dia 13/11/2024 é:							0,00	9.288,81
Saldo em 13/11/2024 é:							386.577,64	0,00
Data: 18/11/2024								
M	29486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	18/11/2024	0	0,00	42,70
M	29490	Pagamento Orçamentário	TED	00324	18/11/2024	019437	0,00	60,00
M	29488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00324	18/11/2024	111802	0,00	846,90
A soma do dia 18/11/2024 é:							0,00	949,60
Saldo em 18/11/2024 é:							385.628,04	0,00
Data: 21/11/2024								
M	29745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	21/11/2024	0	0,00	1,32
M	29757	Pagamento Orçamentário	TED	00324	21/11/2024	038622	0,00	108,68
A soma do dia 21/11/2024 é:							0,00	110,00
Saldo em 21/11/2024 é:							385.518,04	0,00
Data: 25/11/2024								
M	30155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	25/11/2024	0	18.900,00	0,00
A soma do dia 25/11/2024 é:							18.900,00	0,00
Saldo em 25/11/2024 é:							404.418,04	0,00
Data: 29/11/2024								
M	31106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	29/11/2024	0	2.349,78	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							2.349,78	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:							406.767,82	0,00
Saldo de movimento:							406.767,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							406.767,82	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19982		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19982-6		FAF ESTADUAL INVESTIMENTO		Saldo anterior:	541.688,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	541.688,13	0,00
Data: 08/11/2024								
M	29288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00327	08/11/2024	0	0,00	33,48
M	29290	Pagamento Orçamentário	TED	00327	08/11/2024	001756	0,00	2.756,52
M	29287	Pagamento Orçamentário	TED	00327	08/11/2024	012694	0,00	1.700,00
A soma do dia 08/11/2024 é:							0,00	4.490,00
Saldo em 08/11/2024 é:							537.198,13	0,00
Data: 21/11/2024								
M	29749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00327	21/11/2024	0	0,00	39,00
M	29761	Pagamento Orçamentário	TED	00327	21/11/2024	112102	0,00	3.210,90
M	29763	Pagamento Orçamentário	TED	00327	21/11/2024	112103	0,00	3.387,00
M	29778	Pagamento Orçamentário	TED	00327	21/11/2024	112104	0,00	284,15
M	29779	Pagamento Orçamentário	TED	00327	21/11/2024	112104	0,00	194,00
A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: 112104 é: (478,15)								
A soma do dia 21/11/2024 é:							0,00	7.115,05
Saldo em 21/11/2024 é:							530.083,08	0,00
Data: 25/11/2024								
M	30160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00327	25/11/2024	0	0,00	7,20
M	30162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00327	25/11/2024	0	0,00	33,48
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: 0 é: (40,68)								
M	30182	Pagamento Orçamentário	TED	00327	25/11/2024	000466	0,00	592,59
M	30184	Pagamento Orçamentário	TED	00327	25/11/2024	001756	0,00	2.756,52
M	30181	Pagamento Orçamentário	TED	00327	25/11/2024	112503	0,00	1.950,00
A soma do dia 25/11/2024 é:							0,00	5.339,79
Saldo em 25/11/2024 é:							524.743,29	0,00
Data: 27/11/2024								
M	30332	Pagamento Orçamentário	TED	00327	27/11/2024	112701	0,00	3.760,91
A soma do dia 27/11/2024 é:							0,00	3.760,91
Saldo em 27/11/2024 é:							520.982,38	0,00
Data: 29/11/2024								
M	31107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	29/11/2024	0	3.184,68	0,00
M	31069	Pagamento Orçamentário	TED	00327	29/11/2024	112901	0,00	3.999,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							3.184,68	3.999,00
Saldo em 29/11/2024 é:							520.168,06	0,00
Saldo de movimento:							520.168,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							520.168,06	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

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:	43.746,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	43.746,74	0,00
Data: 21/11/2024								
M	29739	Pagamento Orçamentário	TED	00705	21/11/2024	112101	0,00	4.112,46
M	29740	Pagamento Orçamentário	TED	00705	21/11/2024	112102	0,00	712,30
M	29741	Pagamento Orçamentário	TED	00705	21/11/2024	112103	0,00	4.112,46
M	29742	Pagamento Orçamentário	TED	00800	21/11/2024	112104	0,00	38,16
M	29743	Pagamento Orçamentário	TED	00800	21/11/2024	112104	0,00	412,17
Asoma do documento de data: 21/11/2024 e número: 112104 é: (450,33)								
M	29744	Pagamento Orçamentário	TED	00800	21/11/2024	112105	0,00	747,30
A soma do dia 21/11/2024 é:							0,00	10.134,85
Saldo em 21/11/2024 é:							33.611,89	0,00
Data: 29/11/2024								
M	31119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	29/11/2024	0	241,19	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							241,19	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:							33.853,08	0,00
Saldo de movimento:							33.853,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							33.853,08	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	2.424,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.424,90	0,00	
Data: 01/11/2024									
M	28893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2024	0	0,00	0,36	
M	28895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2024	0	0,00	4,54	
A soma do documento de data: 01/11/2024 e número: 0 é: (4,90)									
M	28904	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2024	015993	0,00	373,78	
M	28902	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2024	017335	0,00	29,34	
M	28906	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/11/2024	027270	0,00	540,00	
							A soma do dia 01/11/2024 é:	0,00	948,02
							Saldo em 01/11/2024 é:	1.476,88	0,00
Data: 04/11/2024									
M	28922	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/11/2024	110401	0,00	903,10	
							A soma do dia 04/11/2024 é:	0,00	903,10
							Saldo em 04/11/2024 é:	573,78	0,00
Data: 07/11/2024									
M	29028	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/11/2024	027270	0,00	39,00	
M	29029	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/11/2024	027270	0,00	26,00	
A soma do documento de data: 07/11/2024 e número: 027270 é: (65,00)									
M	29021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2024	0411	0,00	12,00	
M	29027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2024	110702	0,00	108,27	
M	29026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2024	11071	0,00	108,27	
							A soma do dia 07/11/2024 é:	0,00	293,54
							Saldo em 07/11/2024 é:	280,24	0,00
Data: 08/11/2024									
M	29043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2024	0	0,00	65,29	
M	29053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	0	435,32	0,00	
M	30943	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2024	0	0,00	87,06	
A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: 0 é: 282,97									
							A soma do dia 08/11/2024 é:	435,32	152,35
							Saldo em 08/11/2024 é:	563,21	0,00
Data: 11/11/2024									
M	29375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	0811	0,00	3,48	
							A soma do dia 11/11/2024 é:	0,00	3,48
							Saldo em 11/11/2024 é:	559,73	0,00
Data: 13/11/2024									
M	29447	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/11/2024	111301	0,00	200,00	
							A soma do dia 13/11/2024 é:	0,00	200,00
							Saldo em 13/11/2024 é:	359,73	0,00
Data: 19/11/2024									
M	29532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2024	0	0,00	0,08	
M	29542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	0,58	0,00	
M	29543	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2024	0	0,00	0,11	
A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: 0 é: 0,39									
							A soma do dia 19/11/2024 é:	0,58	0,19
							Saldo em 19/11/2024 é:	360,12	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	3,27	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equipiano Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	198714	0,00	12,00
M	31056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	29112024	0,00	21,79
A soma do dia 29/11/2024 é:							3,27	33,79
Saldo em 29/11/2024 é:							329,60	0,00
Data: 30/11/2024								
E	1894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	0	0,00	174,13
M	30992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	0	108,83	0,00
M	30993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	0	65,30	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: 0 é:							0,00	
E	1895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	0,00	0,24
M	30994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	0,15	0,00
M	30995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	0,09	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: 0 é:							0,00	
A soma do dia 30/11/2024 é:							174,37	174,37
Saldo em 30/11/2024 é:							329,60	0,00
Saldo de movimento:							329,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							329,60	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 270008 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 270008 BB - FPM - Fr.000							Saldo anterior:	5.144.033,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	5.144.033,07	0,00
Data: 05/11/2024									
M	28937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	778,56	
M	28943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	153,83	
M	28944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	589,62	
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (1.522,01)									
							A soma do dia 05/11/2024 é:	0,00	1.522,01
							Saldo em 05/11/2024 é:	5.142.511,06	0,00
Data: 06/11/2024									
E	1792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,03	0,00	
M	28973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	929,85	
M	28974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	1.209,70	
M	28975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	696,28	
M	28976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	696,27	
M	28977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	525,99	
M	28978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	270,28	
M	28979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	9.927,08	
M	28980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	330,35	
M	28981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	1.553,08	
M	28982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	525,97	
M	28983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	600,63	
M	28984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	8.269,86	
M	28985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	1.044,17	
M	28986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	270,28	
M	28987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	270,27	
M	28995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	481,49	
M	28996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	270,27	
M	28997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	326,38	
M	29004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	525,98	
M	29005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	2.061,85	
M	29006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	206,31	
M	29007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	540,54	
M	29008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	859,45	
M	29009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	790,78	
M	29010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	1.856,85	
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (35.039,93)									
							A soma do dia 06/11/2024 é:	0,03	35.039,96
							Saldo em 06/11/2024 é:	5.107.471,13	0,00
Data: 07/11/2024									
M	29019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2024	0	0,00	0,03	
							A soma do dia 07/11/2024 é:	0,00	0,03
							Saldo em 07/11/2024 é:	5.107.471,10	0,00
Data: 08/11/2024									
M	29041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2024	0	0,00	142.254,59	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2024	0	0,00	323,83
M	29049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	0	89.445,64	0,00
M	29050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	0	858.918,37	0,00
M	29051	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2024	0	0,00	190.104,56
M	29052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	0	2.158,88	0,00

A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: 0 é: 617.839,91

A soma do dia 08/11/2024 é: 950.522,89 332.682,98
Saldo em 08/11/2024 é: 5.725.311,01 0,00

Data: 11/11/2024

M	29376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	0811	0,00	9.505,21
							A soma do dia 11/11/2024 é: 0,00 9.505,21	
							Saldo em 11/11/2024 é: 5.715.805,80 0,00	

Data: 18/11/2024

M	29525	Transferências Financeiras	TED	00000	18/11/2024	008844	0,00	112.500,00
							A soma do dia 18/11/2024 é: 0,00 112.500,00	
							Saldo em 18/11/2024 é: 5.603.305,80 0,00	

Data: 19/11/2024

M	29528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2024	0	0,00	23.900,96
M	29536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2024	0	0,00	54,40
M	29538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	38.170,72	0,00
M	29539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	121.169,07	0,00
M	29540	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2024	0	0,00	31.940,49
M	29541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	362,72	0,00

A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: 0 é: 103.806,66

A soma do dia 19/11/2024 é: 159.702,51 55.895,85
Saldo em 19/11/2024 é: 5.707.112,46 0,00

Data: 21/11/2024

M	29785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	21/11/2024	0	0,00	391,00
M	29791	Pagamento Orçamentário	TED	00003	21/11/2024	060246	0,00	4.209,00
M	29776	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	112101	0,00	28.844,46
M	29777	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/11/2024	112102	0,00	18.027,78
M	29732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2024	19111	0,00	1.597,01
M	29813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2024	55257300002700	0,00	33.226,15
							A soma do dia 21/11/2024 é: 0,00 86.295,40	
							Saldo em 21/11/2024 é: 5.620.817,06 0,00	

Data: 25/11/2024

M	30168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/11/2024	0	0,00	353,65
M	30208	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/11/2024	014292	0,00	17.636,82
M	30210	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/11/2024	014292	0,00	2.870,00

A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: 014292 é: (20.506,82)

M	30175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	2111	0,00	24,00
							A soma do dia 25/11/2024 é: 0,00 20.884,47	
							Saldo em 25/11/2024 é: 5.599.932,59 0,00	

Data: 26/11/2024

M	30306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	26/11/2024	0	0,00	610,71
M	30315	Pagamento Orçamentário	TED	00003	26/11/2024	001974	0,00	603,16



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30317	Pagamento Orçamentário	TED	00003	26/11/2024	001974	0,00	11.509,18
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 001974 é: (12.112,34)								
M	30284	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/11/2024	086151	0,00	2.089,95
M	30285	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/11/2024	086151	0,00	1.297,85
M	30286	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/11/2024	086151	0,00	10.837,25
M	30287	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/11/2024	086151	0,00	1.216,43
M	30288	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/11/2024	086151	0,00	1.458,55
M	30290	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/11/2024	086151	0,00	361,35
M	30291	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/11/2024	086151	0,00	367,88
M	30292	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/11/2024	086151	0,00	168,63
M	30293	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/11/2024	086151	0,00	24,09
M	30294	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/11/2024	086151	0,00	969,82
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 086151 é: (18.791,80)								
A soma do dia 26/11/2024 é:							0,00	31.514,85
Saldo em 26/11/2024 é:							5.568.417,74	0,00
Data: 27/11/2024								
M	30334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	112701	0,00	4.527,94
M	30335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	112701	0,00	7.647,50
A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: 112701 é: (12.175,44)								
M	30336	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/11/2024	112702	0,00	1.174,00
M	30337	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/11/2024	112702	0,00	1.129,00
A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: 112702 é: (2.303,00)								
A soma do dia 27/11/2024 é:							0,00	14.478,44
Saldo em 27/11/2024 é:							5.553.939,30	0,00
Data: 28/11/2024								
M	30544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2024	0	0,00	77.676,48
M	30574	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	62,04
M	30576	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	0	62,04	0,00
M	30578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	12.368,75
M	30579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	4.617,66
M	30580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	5.125,75
M	30581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	3.616,94
M	30582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	2.163,19
M	30583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	45.197,99
M	30584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	2.313,55
M	30585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	12.821,83
M	30586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	7.546,08
M	30587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	5.552,34
M	30588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	3.761,18
M	30589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	9.983,70
M	30590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	282,40
M	30591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	2.791,52



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	1.667,15
M	30593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	47.962,78
M	30594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	5.648,00
M	30595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	3.942,56
M	30596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	3.256,88
M	30597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	5.892,12
M	30598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	921,59
M	30599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	4.008,25
M	30600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	2.313,55
M	30601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	2.313,55
M	30626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	3.853,36
M	30627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	294,38
M	30628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	611,09
M	30629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	1.996,98
M	30630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	1.266,72
M	30631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	2.313,55
M	30632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	800,87
M	30633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	275,22
M	30648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	12.026,55
M	30649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	961,07
M	30650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	1.874,30
M	30651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	4.513,33
M	30652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	4.084,02
M	30653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	8.842,05
M	30654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	4.627,10
M	30655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	795,61
M	30656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	1.966,03
M	30657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	0	0,00	7.266,00
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 0 é: (332.114,02)								
M	30533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	112801802803	0,00	5.597,34
M	30532	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/11/2024	112804	0,00	60,00
M	30534	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/11/2024	112805	0,00	2.500,00
M	30559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	112812	0,00	22.037,52
M	30560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	112812	0,00	18.314,09
M	30561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	112812	0,00	860,00
M	30562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	112812	0,00	11.795,66
M	30563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	112812	0,00	430,00
M	30564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	112812	0,00	2.580,00
M	30565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	112812	0,00	2.042,50
M	30566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	112812	0,00	2.150,00
M	30567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	112812	0,00	2.580,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	112812	0,00	7.935,45
M	30569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	112812	0,00	430,00
M	30570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	112812	0,00	430,00
M	30571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	112812	0,00	430,00
M	30572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	112812	0,00	11.395,00
M	30573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	112812	0,00	430,00

A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 112812 é: (83.840,22)

A soma do dia 28/11/2024 é: 62,04 424.173,62

Saldo em 28/11/2024 é: 5.129.827,72 0,00

Data: 29/11/2024

E	1916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	0	24,00	0,00
M	30709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	0	0,00	67.538,46
M	30713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	0	0,00	153,74
M	30715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	19.522,35	0,00
M	30716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	430.734,12	0,00
M	30717	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	0	0,00	90.256,28
M	30718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	1.024,97	0,00
M	30842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	0	0,00	56,10
M	30880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	0	0,00	52,50
M	31090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	32.613,95	0,00
M	31154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	0	0,00	24,00

A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 0 é: 325.838,31

M	30890	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	002060	0,00	285,00
M	30891	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	017955	0,00	815,90
M	30893	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	017955	0,00	409,24
M	30894	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	017955	0,00	322,40
M	30895	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	017955	0,00	16,64
M	30896	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	017955	0,00	36,40
M	30897	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	017955	0,00	882,60
M	30898	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	017955	0,00	197,60
M	30899	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	017955	0,00	1.019,20

A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 017955 é: (3.699,98)

M	30887	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	06872	0,00	1.100,00
M	30879	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	086151	0,00	1.023,76
M	31155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	1	0,00	36,00
M	30852	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	101260	0,00	4.618,78
M	30854	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	112902	0,00	549,20
M	30856	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	112902	0,00	449,65

A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 112902 é: (998,85)

M	30855	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	1129020	0,00	274,60
M	30877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	112903	0,00	99,64



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30885	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	112905	0,00	60,00
M	30886	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	112906	0,00	60,00
M	30900	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	17955	0,00	1.233,20
M	30949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	2711	0,00	12,00
M	31131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	2811	0,00	96,00
M	31130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	2911	0,00	4.512,80
M	31054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	29112024	0,00	78.075,51
M	30857	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	510011466	0,00	320,00
M	30858	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	86151	0,00	8.958,15
M	30859	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	86151	0,00	17.064,74
M	30860	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	86151	0,00	1.343,99
M	30861	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	86151	0,00	7.998,24
M	30862	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	86151	0,00	220,15
M	30863	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	86151	0,00	19.273,05
M	30864	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	86151	0,00	1.241,40
M	30865	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	86151	0,00	640,27
M	30866	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	86151	0,00	1.499,29
M	30867	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/11/2024	86151	0,00	1.347,19
M	30868	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/11/2024	86151	0,00	57,67

A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 86151 é: (59.644,14)

A soma do dia 29/11/2024 é: 483.919,39 314.231,34

Saldo em 29/11/2024 é: 5.299.515,77 0,00

Data: 30/11/2024

E	1885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	0	0,00	35.778,26
E	1886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	0	0,00	343.567,35
E	1887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	0	0,00	863,55
M	30974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	0	22.361,41	0,00
M	30975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	0	13.416,85	0,00
M	30976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	0	214.729,59	0,00
M	30977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	0	128.837,76	0,00
M	30978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	0	539,72	0,00
M	30979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	0	323,83	0,00

A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: 0 é: 0,00

E	1888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	0,00	15.268,29
E	1889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	0,00	48.467,63
E	1890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	0,00	145,09
M	30980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	9.542,68	0,00
M	30981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	5.725,61	0,00
M	30982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	30.292,27	0,00
M	30983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	18.175,36	0,00
M	30984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	90,68	0,00
M	30985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	0	54,41	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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: 19/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	0,00	7.808,94	
E	1892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	0,00	172.293,65	
E	1893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	0,00	409,99	
M	30986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	4.880,59	0,00	
M	30987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	2.928,35	0,00	
M	30988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	107.683,53	0,00	
M	30989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	64.610,12	0,00	
M	30990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	256,24	0,00	
M	30991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	153,75	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	624.602,75	624.602,75
							Saldo em 30/11/2024 é:	5.299.515,77	0,00
							Saldo de movimento:	5.299.515,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.299.515,77	0,00

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

Crítérios 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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 647123	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 647123-0	PAVIMENTAÇÃO CAIXA FR 791		Saldo anterior:	23.620,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	23.620,72	0,00	
Data: 29/11/2024									
M	31156	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00791	29/11/2024	0	0,00	23.620,69	
M	31157	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00791	29/11/2024	0	0,00	0,03	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 0 é: (23.620,72)									
							A soma do dia 29/11/2024 é:	0,00	23.620,72
							Saldo em 29/11/2024 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: 647123 até 647123
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	16.096,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	16.096,65	0,00
Data: 30/11/2024								
M	31145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/11/2024	30112024	99,25	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							99,25	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							16.195,90	0,00
Saldo de movimento:							16.195,90	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16.195,90	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 672026	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 672026-5	Transferência Especial FR 780		Saldo anterior:	68.579,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	68.579,20	0,00
Data: 30/11/2024									
M	31143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	30/11/2024	30112024	422,53	0,00	
A soma do dia 30/11/2024 é:								422,53	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:								69.001,73	0,00
Saldo de movimento:								69.001,73	0,00
Saldo de aplicação:								0,00	0,00
Saldo total:								69.001,73	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672028	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 672028-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO FR 143		Saldo anterior:	120.324,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	120.324,51	0,00
Data: 21/11/2024								
M	29730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	21/11/2024	0	20.440,98	0,00
A soma do dia 21/11/2024 é:							20.440,98	0,00
Saldo em 21/11/2024 é:							140.765,49	0,00
Data: 30/11/2024								
M	31144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2024	30112024	778,13	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							778,13	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							141.543,62	0,00
Saldo de movimento:							141.543,62	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							141.543,62	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	107.335,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	107.335,74	0,00
Data: 30/11/2024								
M	31141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00795	30/11/2024	30112024	661,31	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							661,31	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							107.997,05	0,00
Saldo de movimento:							107.997,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							107.997,05	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	95.400,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	95.400,41	0,00
Data: 30/11/2024									
M	31139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	30/11/2024	30112024	587,77		0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							587,77	0,00	
Saldo em 30/11/2024 é:							95.988,18	0,00	
Saldo de movimento:							95.988,18	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							95.988,18	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	270.765,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	270.765,05	0,00
Data: 07/11/2024								
M	29015	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	07/11/2024	0	0,00	23,46
M	29017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	07/11/2024	0	0,00	1,64
A soma do documento de data: 07/11/2024 e número: 0 é: (25,10)								
M	29036	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/11/2024	0118007	0,00	135,25
M	29034	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/11/2024	015993	0,00	1.931,93
M	29038	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	07/11/2024	041712	0,00	122,50
A soma do dia 07/11/2024 é:							0,00	2.214,78
Saldo em 07/11/2024 é:							268.550,27	0,00
Data: 08/11/2024								
M	29216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	08/11/2024	0	0,00	2,76
M	29218	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/11/2024	017955	0,00	227,24
M	29306	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	08/11/2024	0417122	0,00	350,00
A soma do dia 08/11/2024 é:							0,00	580,00
Saldo em 08/11/2024 é:							267.970,27	0,00
Data: 11/11/2024								
M	29338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	11/11/2024	0	0,00	49,72
M	29350	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/11/2024	015993	0,00	3.184,24
M	29352	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/11/2024	015993	0,00	859,38
M	29353	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/11/2024	015993	0,00	59,90
A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: 015993 é: (4.103,52)								
A soma do dia 11/11/2024 é:							0,00	4.153,24
Saldo em 11/11/2024 é:							263.817,03	0,00
Data: 14/11/2024								
M	29471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/11/2024	100870	0,00	4.255,26
M	29472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/11/2024	100870	0,00	2.728,27
A soma do documento de data: 14/11/2024 e número: 100870 é: (6.983,53)								
A soma do dia 14/11/2024 é:							0,00	6.983,53
Saldo em 14/11/2024 é:							256.833,50	0,00
Data: 26/11/2024								
M	30278	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/11/2024	027270	0,00	2.580,64
A soma do dia 26/11/2024 é:							0,00	2.580,64
Saldo em 26/11/2024 é:							254.252,86	0,00
Data: 28/11/2024								
M	30551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/11/2024	0	0,00	9.339,58
M	30602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2024	0	0,00	6.275,47
M	30603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2024	0	0,00	2.313,55
M	30604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2024	0	0,00	1.996,95
M	30605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2024	0	0,00	2.147,85
M	30606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2024	0	0,00	3.419,76
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 0 é: (25.493,16)								
A soma do dia 28/11/2024 é:							0,00	25.493,16
Saldo em 28/11/2024 é:							228.759,70	0,00
Data: 29/11/2024								
M	30844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/11/2024	0	0,00	14,09



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/11/2024	0	0,00	19,07
M	31080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2024	0	1.545,57	0,00
Asoma do documento de data: 29/11/2024 e número: 0 é: 1.512,41								
M	30902	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/11/2024	027270	0,00	216,65
M	30871	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/11/2024	118007	0,00	1.160,70
M	30873	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/11/2024	15993	0,00	1.569,93
M	31136	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	29/11/2024	2811	0,00	36,00
M	31055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2024	29112024	78.075,51	0,00
M	31057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2024	29112024	21,79	0,00
M	31059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2024	29112024	15.168,59	0,00
M	31061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2024	29112024	793,64	0,00
M	31063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2024	29112024	246,50	0,00
Asoma do documento de data: 29/11/2024 e número: 29112024 é: 94.306,03								
M	30875	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/11/2024	86151	0,00	988,74
A soma do dia 29/11/2024 é:							95.851,60	4.005,18
Saldo em 29/11/2024 é:							320.606,12	0,00
Saldo de movimento:							320.606,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							320.606,12	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	330,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	330,96	0,00
Data: 06/11/2024									
M	28967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2024	110601	0,00	108,27	
M	28968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2024	110602	0,00	108,27	
M	28969	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/11/2024	110603	0,00	60,00	
							A soma do dia 06/11/2024 é:	0,00	276,54
							Saldo em 06/11/2024 é:	54,42	0,00
Data: 08/11/2024									
M	29212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2024	0611	0,00	12,00	
							A soma do dia 08/11/2024 é:	0,00	12,00
							Saldo em 08/11/2024 é:	42,42	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	0	0,60	0,00	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	0,60	0,00
							Saldo em 29/11/2024 é:	43,02	0,00
							Saldo de movimento:	43,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	43,02	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:							855.174,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							855.174,40	0,00	
Data: 05/11/2024									
M	28941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	3.097,29	
M	28942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	271,10	
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (3.368,39)									
M	28933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/11/2024	0	8.048,40	0,00	
M	28934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/11/2024	0	1.000,00	0,00	
M	28935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/11/2024	0	923,11	0,00	
M	28936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/11/2024	0	423,60	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 0 é: 10.395,11									
							A soma do dia 05/11/2024 é:	10.395,11	3.368,39
							Saldo em 05/11/2024 é:	862.201,12	0,00
Data: 06/11/2024									
M	29001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	1.745,96	
M	29002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	363,60	
M	29003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	4.153,97	
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (6.263,53)									
							A soma do dia 06/11/2024 é:	0,00	6.263,53
							Saldo em 06/11/2024 é:	855.937,59	0,00
Data: 14/11/2024									
M	29466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/11/2024	0	28.013,50	0,00	
M	29467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/11/2024	0	2.134,07	0,00	
M	29468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/11/2024	0	5.850,75	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2024 e número: 0 é: 35.998,32									
							A soma do dia 14/11/2024 é:	35.998,32	0,00
							Saldo em 14/11/2024 é:	891.935,91	0,00
Data: 21/11/2024									
M	29729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	21/11/2024	0	25.416,00	0,00	
M	29747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	21/11/2024	0	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: 0 é: 25.326,00									
M	29759	Pagamento Orçamentário	TED	00494	21/11/2024	0115000	0,00	3.510,00	
							A soma do dia 21/11/2024 é:	25.416,00	3.600,00
							Saldo em 21/11/2024 é:	913.751,91	0,00
Data: 28/11/2024									
M	30557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/11/2024	0	0,00	13.929,45	
M	30644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2024	0	0,00	31.308,90	
M	30645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2024	0	0,00	5.365,60	
M	30646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2024	0	0,00	1.161,28	
M	30647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2024	0	0,00	2.900,76	
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 0 é: (54.665,99)									
							A soma do dia 28/11/2024 é:	0,00	54.665,99
							Saldo em 28/11/2024 é:	859.085,92	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/11/2024	0	5.243,77	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:							855.174,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							855.174,40	0,00	
Data: 05/11/2024									
M	28941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	3.097,29	
M	28942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	271,10	
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (3.368,39)									
M	28933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/11/2024	0	8.048,40	0,00	
M	28934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/11/2024	0	1.000,00	0,00	
M	28935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/11/2024	0	923,11	0,00	
M	28936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/11/2024	0	423,60	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 0 é: 10.395,11									
							A soma do dia 05/11/2024 é:	10.395,11	3.368,39
							Saldo em 05/11/2024 é:	862.201,12	0,00
Data: 06/11/2024									
M	29001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	1.745,96	
M	29002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	363,60	
M	29003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	4.153,97	
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (6.263,53)									
							A soma do dia 06/11/2024 é:	0,00	6.263,53
							Saldo em 06/11/2024 é:	855.937,59	0,00
Data: 14/11/2024									
M	29466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/11/2024	0	28.013,50	0,00	
M	29467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/11/2024	0	2.134,07	0,00	
M	29468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/11/2024	0	5.850,75	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2024 e número: 0 é: 35.998,32									
							A soma do dia 14/11/2024 é:	35.998,32	0,00
							Saldo em 14/11/2024 é:	891.935,91	0,00
Data: 21/11/2024									
M	29729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	21/11/2024	0	25.416,00	0,00	
M	29747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	21/11/2024	0	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: 0 é: 25.326,00									
M	29759	Pagamento Orçamentário	TED	00494	21/11/2024	0115000	0,00	3.510,00	
							A soma do dia 21/11/2024 é:	25.416,00	3.600,00
							Saldo em 21/11/2024 é:	913.751,91	0,00
Data: 28/11/2024									
M	30557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/11/2024	0	0,00	13.929,45	
M	30644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2024	0	0,00	31.308,90	
M	30645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2024	0	0,00	5.365,60	
M	30646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2024	0	0,00	1.161,28	
M	30647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2024	0	0,00	2.900,76	
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 0 é: (54.665,99)									
							A soma do dia 28/11/2024 é:	0,00	54.665,99
							Saldo em 28/11/2024 é:	859.085,92	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/11/2024	0	5.243,77	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:							855.174,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							855.174,40	0,00	
Data: 05/11/2024									
M	28941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	3.097,29	
M	28942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	271,10	
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (3.368,39)									
M	28933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/11/2024	0	8.048,40	0,00	
M	28934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/11/2024	0	1.000,00	0,00	
M	28935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/11/2024	0	923,11	0,00	
M	28936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/11/2024	0	423,60	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 0 é: 10.395,11									
							A soma do dia 05/11/2024 é:	10.395,11	3.368,39
							Saldo em 05/11/2024 é:	862.201,12	0,00
Data: 06/11/2024									
M	29001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	1.745,96	
M	29002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	363,60	
M	29003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	4.153,97	
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (6.263,53)									
							A soma do dia 06/11/2024 é:	0,00	6.263,53
							Saldo em 06/11/2024 é:	855.937,59	0,00
Data: 14/11/2024									
M	29466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/11/2024	0	28.013,50	0,00	
M	29467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/11/2024	0	2.134,07	0,00	
M	29468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/11/2024	0	5.850,75	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2024 e número: 0 é: 35.998,32									
							A soma do dia 14/11/2024 é:	35.998,32	0,00
							Saldo em 14/11/2024 é:	891.935,91	0,00
Data: 21/11/2024									
M	29729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	21/11/2024	0	25.416,00	0,00	
M	29747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	21/11/2024	0	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: 0 é: 25.326,00									
M	29759	Pagamento Orçamentário	TED	00494	21/11/2024	0115000	0,00	3.510,00	
							A soma do dia 21/11/2024 é:	25.416,00	3.600,00
							Saldo em 21/11/2024 é:	913.751,91	0,00
Data: 28/11/2024									
M	30557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/11/2024	0	0,00	13.929,45	
M	30644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2024	0	0,00	31.308,90	
M	30645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2024	0	0,00	5.365,60	
M	30646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2024	0	0,00	1.161,28	
M	30647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2024	0	0,00	2.900,76	
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 0 é: (54.665,99)									
							A soma do dia 28/11/2024 é:	0,00	54.665,99
							Saldo em 28/11/2024 é:	859.085,92	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/11/2024	0	5.243,77	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2251000 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 2251000 BB - Fundo Especial Petroleo - Fr.030 Saldo anterior:							749.032,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							749.032,78	0,00	
Data: 21/11/2024									
M	29809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	21/11/2024	55257300002251	0,00	2.706,89	
							A soma do dia 21/11/2024 é:	0,00	2.706,89
							Saldo em 21/11/2024 é:	746.325,89	0,00
Data: 25/11/2024									
M	30154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	25/11/2024	0	16.782,73	0,00	
M	30171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00505	25/11/2024	0	0,00	167,82	
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: 0 é:							16.614,91		
							A soma do dia 25/11/2024 é:	16.782,73	167,82
							Saldo em 25/11/2024 é:	762.940,80	0,00
Data: 28/11/2024									
M	30343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	28/11/2024	0	12.105,47	0,00	
							A soma do dia 28/11/2024 é:	12.105,47	0,00
							Saldo em 28/11/2024 é:	775.046,27	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	29/11/2024	0	4.480,39	0,00	
M	30951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00505	29/11/2024	2811	0,00	121,05	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	4.480,39	121,05
							Saldo em 29/11/2024 é:	779.405,61	0,00
							Saldo de movimento:	779.405,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	779.405,61	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	113.261,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	113.261,00	0,00
Data: 12/11/2024									
M	29439	Pagamento Orçamentário	TED	00344	12/11/2024	00118925	0,00	39.607,20	
							A soma do dia 12/11/2024 é:	0,00	39.607,20
							Saldo em 12/11/2024 é:	73.653,80	0,00
Data: 25/11/2024									
M	30178	Pagamento Orçamentário	TED	00344	25/11/2024	00108266	0,00	39.665,04	
							A soma do dia 25/11/2024 é:	0,00	39.665,04
							Saldo em 25/11/2024 é:	33.988,76	0,00
Data: 30/11/2024									
M	31138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2024	30112024	500,09	0,00	
							A soma do dia 30/11/2024 é:	500,09	0,00
							Saldo em 30/11/2024 é:	34.488,85	0,00
							Saldo de movimento:	34.488,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	34.488,85	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2251000 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 2251000 BB - Fundo Especial Petroleo - Fr.030 Saldo anterior:							749.032,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							749.032,78	0,00	
Data: 21/11/2024									
M	29809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	21/11/2024	55257300002251	0,00	2.706,89	
							A soma do dia 21/11/2024 é:	0,00	2.706,89
							Saldo em 21/11/2024 é:	746.325,89	0,00
Data: 25/11/2024									
M	30154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	25/11/2024	0	16.782,73	0,00	
M	30171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00505	25/11/2024	0	0,00	167,82	
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: 0 é: 16.614,91									
							A soma do dia 25/11/2024 é:	16.782,73	167,82
							Saldo em 25/11/2024 é:	762.940,80	0,00
Data: 28/11/2024									
M	30343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	28/11/2024	0	12.105,47	0,00	
							A soma do dia 28/11/2024 é:	12.105,47	0,00
							Saldo em 28/11/2024 é:	775.046,27	0,00
Data: 29/11/2024									
M	31088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	29/11/2024	0	4.480,39	0,00	
M	30951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00505	29/11/2024	2811	0,00	121,05	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	4.480,39	121,05
							Saldo em 29/11/2024 é:	779.405,61	0,00
							Saldo de movimento:	779.405,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	779.405,61	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