



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 204	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 204-2	atenção Prim à Saúde - APSUS FR 325		Saldo anterior:	692,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	680,58	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00325	30/04/2024	30042024	4,87	0,00	
A soma do dia 30/04/2024 é:								4,87	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:								685,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	11,53	0,00
Saldo de movimento:								685,45	0,00
Saldo de aplicação:								11,53	0,00
Saldo total:								696,98	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	111.710,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	110.551,22	0,00	
Data: 01/04/2024									
M	9298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	SIGCB	477,53	0,00	
M	9299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	SIGCB	198,97	0,00	
M	9300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	SIGCB	119,38	0,00	
M	9301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	SIGCB	2.066,44	0,00	
M	9302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	SIGCB	516,61	0,00	
M	9303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	SIGCB	861,02	0,00	
M	9304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	SIGCB	4,81	0,00	
M	9305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	SIGCB	5,12	0,00	
M	9306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	SIGCB	2,14	0,00	
M	9307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	SIGCB	1,28	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2024 e número: SIGCB é: 4.253,30									
							A soma do dia 01/04/2024 é:	4.253,30	0,00
							Saldo em 01/04/2024 é:	114.804,52	0,00
Data: 02/04/2024									
M	7791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2024	0	0,00	890,60	
M	7793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2024	0	0,00	556,95	
M	7795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2024	0	0,00	23,02	
M	7797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2024	0	0,00	227,65	
M	7799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2024	0	0,00	26,52	
A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: 0 é: (1.724,74)									
M	7807	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/04/2024	00105332	0,00	210,50	
M	7809	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/04/2024	00105332	0,00	667,20	
M	7810	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/04/2024	00105332	0,00	183,48	
M	7811	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/04/2024	00105332	0,00	834,00	
A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: 00105332 é: (1.895,18)									
M	7803	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	02/04/2024	00108192	0,00	29.609,42	
M	7805	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	02/04/2024	00108273	0,00	22.649,15	
M	7812	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/04/2024	00119798	0,00	2.591,45	
M	7814	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/04/2024	00119798	0,00	2.300,85	
M	7815	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/04/2024	00119798	0,00	3.169,60	
M	7816	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/04/2024	00119798	0,00	5.220,84	
M	7817	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/04/2024	00119798	0,00	5.461,60	
A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: 00119798 é: (18.744,34)									
M	7818	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/04/2024	00119853	0,00	1.687,48	
M	7820	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/04/2024	00119853	0,00	495,50	
A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: 00119853 é: (2.182,98)									
M	7821	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/04/2024	00119896	0,00	1.538,70	
M	7822	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/04/2024	00119896	0,00	695,80	
M	7823	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/04/2024	00119896	0,00	182,60	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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: 02/04/2024 e número: 00119896 é: (2.417,10)								
M	9344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	686,02	0,00
M	9345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	285,85	0,00
M	9346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	171,51	0,00
M	9347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	170,45	0,00
M	9348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	71,03	0,00
M	9349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	42,62	0,00
M	9350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	1.165,42	0,00
M	9351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	485,60	0,00
M	9352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	291,36	0,00
M	9353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	41,65	0,00
M	9354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	5,80	0,00
M	9355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	0,26	0,00
M	9356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	906,93	0,00
M	9357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	377,89	0,00
M	9358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	226,73	0,00
M	9359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	9360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	43,95	0,00
M	9361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	1.238,29	0,00
M	9362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	3.900,00	0,00
M	9363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	1.625,00	0,00
M	9364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	975,00	0,00
M	9365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	591,49	0,00
M	9366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	246,46	0,00
M	9367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	SIGCB	147,87	0,00

A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: SIGCB é: 13.697,19

A soma do dia 02/04/2024 é:	13.697,19	79.222,91
Saldo em 02/04/2024 é:	49.278,80	0,00

Data: 03/04/2024

M	9368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	25,97	0,00
M	9369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	2.274,82	0,00
M	9370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	947,84	0,00
M	9371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	568,71	0,00
M	9372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	93,23	0,00
M	9373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	38,85	0,00
M	9374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	23,31	0,00
M	9375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	8,12	0,00
M	9376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	3,39	0,00
M	9377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	2,03	0,00
M	9387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	9388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	9389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	247,77	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	22,99	0,00
M	9400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	446,62	0,00
M	9401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	186,10	0,00
M	9402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	111,66	0,00
M	9403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	15,82	0,00
M	9404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	6,59	0,00
M	9405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	3,96	0,00
M	9406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	5,25	0,00
M	9407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	SIGCB	0,24	0,00

A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: SIGCB é: 5.033,29

A soma do dia 03/04/2024 é: 5.033,29 0,00
Saldo em 03/04/2024 é: 54.312,09 0,00

Data: 04/04/2024

M	9417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	4.519,08	0,00
M	9418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	1.882,95	0,00
M	9419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	1.129,77	0,00
M	9420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	286,54	0,00
M	9421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	9422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	9423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	500,48	0,00
M	9424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	208,54	0,00
M	9425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	125,12	0,00
M	9426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	534,36	0,00
M	9427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	222,65	0,00
M	9428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	133,59	0,00
M	9429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	208,71	0,00
M	9430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	86,97	0,00
M	9431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	52,18	0,00
M	9432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	16,97	0,00
M	9433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	7,08	0,00
M	9434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	4,25	0,00
M	9435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	43,14	0,00
M	9436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	17,97	0,00
M	9437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	10,78	0,00
M	9438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	19,31	0,00
M	9439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	8,05	0,00
M	9440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	4,83	0,00
M	9441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	12,06	0,00
M	9442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	5,41	0,00
M	9443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	26,87	0,00
M	9444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	SIGCB	1,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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: 04/04/2024 e número: SIGCB é: 10.068,68

A soma do dia 04/04/2024 é:	10.068,68	0,00
Saldo em 04/04/2024 é:	64.380,77	0,00

Data: 05/04/2024

M	7871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2024	0	0,00	13,59
M	7873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2024	0	0,00	18,57
M	7875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2024	0	0,00	44,67

A soma do documento de data: 05/04/2024 e número: 0 é: (76,83)

M	7887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	00142423	0,00	269,65
M	7889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	00142481	0,00	368,34
M	7891	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	00142524	0,00	885,98
M	9445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	SIGCB	1.223,48	0,00
M	9446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	SIGCB	509,79	0,00
M	9447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	SIGCB	305,87	0,00
M	9448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	SIGCB	235,99	0,00
M	9452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	SIGCB	29,46	0,00
M	9453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	SIGCB	720,00	0,00
M	9454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	SIGCB	300,00	0,00
M	9455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	SIGCB	180,00	0,00
M	9456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	SIGCB	364,99	0,00
M	9457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	SIGCB	152,08	0,00
M	9458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	SIGCB	91,25	0,00
M	9459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	SIGCB	126,48	0,00
M	9460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	SIGCB	52,70	0,00
M	9461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	SIGCB	31,62	0,00
M	9462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	SIGCB	51,40	0,00
M	9463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	SIGCB	21,42	0,00
M	9464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	SIGCB	12,85	0,00
M	9465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	SIGCB	19,72	0,00
M	9466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	SIGCB	8,07	0,00

A soma do documento de data: 05/04/2024 e número: SIGCB é: 4.437,17

A soma do dia 05/04/2024 é:	4.437,17	1.600,80
Saldo em 05/04/2024 é:	67.217,14	0,00

Data: 08/04/2024

M	9100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	08042024	835,25	0,00
E	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	9,21
E	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	562,71
E	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	13,61
E	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	0,33
E	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	16,71
E	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	12,03
E	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	31,24
E	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	23,55



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	14,78
E	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	44,02
E	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	45,60
E	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	13,28
E	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	3,76
E	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	9,10
E	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	0,08
E	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	12,11
E	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	2,67
E	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	1,09
E	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	0,08
E	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	4,01
E	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	5,51
E	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	3,34
E	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	0,58
E	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,00	5,85
M	9488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	125,57	0,00
M	9489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	1.965,68	0,00
M	9490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	819,04	0,00
M	9491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	491,42	0,00
M	9492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	9493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	9494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	9,21	0,00
M	9495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	562,71	0,00
M	9496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	13,61	0,00
M	9497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,33	0,00
M	9498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	16,71	0,00
M	9499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	12,03	0,00
M	9500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	31,24	0,00
M	9501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	23,55	0,00
M	9502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	14,78	0,00
M	9503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	44,02	0,00
M	9504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	45,60	0,00
M	9505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	13,28	0,00
M	9506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	3,76	0,00
M	9507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	9,10	0,00
M	9508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,08	0,00
M	9509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	12,11	0,00
M	9510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	2,67	0,00
M	9511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	1,09	0,00
M	9512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,08	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	4,01	0,00
M	9514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	5,51	0,00
M	9515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	3,34	0,00
M	9516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	0,58	0,00
M	9517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	5,85	0,00
M	9518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	20,45	0,00
M	9519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	2.273,79	0,00
M	9520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	947,42	0,00
M	9521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	568,45	0,00
M	9522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	12,28	0,00
M	9523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	1,16	0,00
M	9524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	104,06	0,00
M	9525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	43,36	0,00
M	9526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	26,02	0,00
M	9527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	9,88	0,00
M	9528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	4,12	0,00
M	9529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	SIGCB	2,47	0,00

A soma do documento de data: 08/04/2024 e número: SIGCB é: 7.415,19

A soma do dia 08/04/2024 é: 9.085,69 835,25
Saldo em 08/04/2024 é: 75.467,58 0,00

Data: 09/04/2024

M	7985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2024	0	0,00	574,08
M	8021	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2024	0	0,00	15,91
M	7997	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	00102458	0,00	425,92
M	7999	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	00102458	0,00	2.000,00
M	8000	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	00102458	0,00	2.000,00
M	8001	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	00102458	0,00	2.580,00
M	8002	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	00102458	0,00	500,00
M	8003	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	00102458	0,00	2.300,00
M	8004	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	00102458	0,00	1.580,00

A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 00102458 é: (11.385,92)

M	8023	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	00174067	0,00	22,06
M	8025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	00174067	0,00	293,53

A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 00174067 é: (315,59)

M	9542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	SIGCB	76,10	0,00
M	9543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	SIGCB	31,71	0,00
M	9544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	SIGCB	19,02	0,00
M	9545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	SIGCB	536,13	0,00
M	9546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	SIGCB	223,39	0,00
M	9547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	SIGCB	134,03	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	SIGCB	185,05	0,00
M	9549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	SIGCB	77,10	0,00
M	9550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	SIGCB	46,26	0,00
M	9551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	SIGCB	1.320,00	0,00
M	9552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	SIGCB	550,00	0,00
M	9553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	SIGCB	330,00	0,00
M	9554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	SIGCB	2.764,09	0,00
M	9555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	SIGCB	1.151,70	0,00
M	9556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	SIGCB	691,02	0,00
M	9557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	SIGCB	279,77	0,00
M	9558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	SIGCB	0,02	0,00
M	9559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	9560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	9561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	SIGCB	20,45	0,00

A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: SIGCB é: 8.435,86

A soma do dia 09/04/2024 é: 8.435,86 12.291,50
Saldo em 09/04/2024 é: 71.611,94 0,00

Data: 10/04/2024

M	9562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	SIGCB	1.823,24	0,00
M	9563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	SIGCB	759,68	0,00
M	9564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	SIGCB	455,81	0,00
M	9565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	SIGCB	112,44	0,00
M	9566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	SIGCB	2.989,74	0,00
M	9567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	SIGCB	1.245,72	0,00
M	9568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	SIGCB	747,43	0,00
M	9569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	SIGCB	1.544,87	0,00
M	9570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	SIGCB	643,70	0,00
M	9571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	SIGCB	386,22	0,00
M	9572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	SIGCB	2.700,00	0,00
M	9573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	SIGCB	1.125,00	0,00
M	9574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	SIGCB	675,00	0,00

A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: SIGCB é: 15.208,85

A soma do dia 10/04/2024 é: 15.208,85 0,00
Saldo em 10/04/2024 é: 86.820,79 0,00

Data: 11/04/2024

M	9584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	SIGCB	2.471,60	0,00
M	9585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	SIGCB	1.029,84	0,00
M	9586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	SIGCB	617,90	0,00
M	9587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	SIGCB	155,42	0,00
M	9588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	SIGCB	2.418,97	0,00
M	9589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	SIGCB	1.007,90	0,00
M	9590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	SIGCB	604,74	0,00
M	9591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	SIGCB	569,90	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	SIGCB	237,46	0,00
M	9593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	SIGCB	142,47	0,00
M	9594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	SIGCB	226,10	0,00
M	9595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	SIGCB	94,21	0,00
M	9596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	SIGCB	56,53	0,00
M	9597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	SIGCB	30,60	0,00
M	9598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	SIGCB	10,09	0,00
M	9599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	SIGCB	545,06	0,00
M	9600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	SIGCB	227,11	0,00
M	9601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	SIGCB	136,26	0,00
M	9602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	SIGCB	0,01	0,00

A soma do documento de data: 11/04/2024 e número: SIGCB é: 10.582,17

A soma do dia 11/04/2024 é: 10.582,17 0,00

Saldo em 11/04/2024 é: 97.402,96 0,00

Data: 12/04/2024

M	9603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	SIGCB	3.991,75	0,00
M	9604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	SIGCB	1.663,23	0,00
M	9605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	SIGCB	997,94	0,00
M	9606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	SIGCB	124,64	0,00
M	9607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	9608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	9609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	SIGCB	160,69	0,00
M	9610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	SIGCB	66,95	0,00
M	9611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	SIGCB	40,17	0,00
M	9612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	SIGCB	135,79	0,00
M	9613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	SIGCB	61,25	0,00
M	9623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	SIGCB	95,95	0,00
M	9624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	SIGCB	39,98	0,00
M	9625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	SIGCB	23,99	0,00
M	9626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	SIGCB	3,22	0,00
M	9627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	SIGCB	1,35	0,00
M	9628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	SIGCB	0,81	0,00
M	9629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	SIGCB	11,20	0,00
M	9630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	SIGCB	0,39	0,00

A soma do documento de data: 12/04/2024 e número: SIGCB é: 7.419,32

A soma do dia 12/04/2024 é: 7.419,32 0,00

Saldo em 12/04/2024 é: 104.822,28 0,00

Data: 15/04/2024

M	9290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2024	15042024	88,34	0,00
M	9631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2024	SIGCB	1.482,89	0,00
M	9632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2024	SIGCB	617,87	0,00
M	9633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2024	SIGCB	370,72	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2024	SIGCB	63,36	0,00
M	9636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2024	SIGCB	19,70	0,00
M	9637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2024	SIGCB	127,47	0,00
M	9638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2024	SIGCB	53,12	0,00
M	9639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2024	SIGCB	31,87	0,00

A soma do documento de data: 15/04/2024 e número: SIGCB é: 2.767,00

A soma do dia 15/04/2024 é: 2.855,34
Saldo em 15/04/2024 é: 107.677,62

Data: 16/04/2024

M	9646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	SIGCB	225,01	0,00
M	9647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	SIGCB	93,76	0,00
M	9648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	SIGCB	56,25	0,00
M	9649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	SIGCB	41,83	0,00
M	9650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	SIGCB	17,43	0,00
M	9651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	SIGCB	10,46	0,00
M	9652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	SIGCB	10,26	0,00
M	9653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	SIGCB	4,27	0,00
M	9654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	SIGCB	2,56	0,00
M	9655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	SIGCB	1.611,77	0,00
M	9656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	SIGCB	671,57	0,00
M	9657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	SIGCB	402,94	0,00

A soma do documento de data: 16/04/2024 e número: SIGCB é: 3.148,11

A soma do dia 16/04/2024 é: 3.148,11
Saldo em 16/04/2024 é: 110.825,73

Data: 17/04/2024

M	9658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	SIGCB	2.412,61	0,00
M	9659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	SIGCB	1.005,25	0,00
M	9660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	SIGCB	603,15	0,00
M	9685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	SIGCB	481,37	0,00
M	9686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	SIGCB	200,57	0,00
M	9687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	SIGCB	120,34	0,00
M	9688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	SIGCB	274,66	0,00
M	9689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	SIGCB	114,45	0,00
M	9690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	SIGCB	68,67	0,00
M	9691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	SIGCB	183,22	0,00

A soma do documento de data: 17/04/2024 e número: SIGCB é: 5.464,29

A soma do dia 17/04/2024 é: 5.464,29
Saldo em 17/04/2024 é: 116.290,02

Data: 18/04/2024

E	477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	2719	22,41	0,00
M	9692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	SIGCB	1.489,60	0,00
M	9693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	SIGCB	620,67	0,00
M	9694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	SIGCB	372,40	0,00
M	9695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	SIGCB	23,32	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	SIGCB	898,13	0,00
M	9697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	SIGCB	374,22	0,00
M	9698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	SIGCB	224,53	0,00
M	9699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	SIGCB	200,07	0,00
M	9700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	SIGCB	83,36	0,00
M	9701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	SIGCB	50,02	0,00
M	9702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	SIGCB	242,95	0,00
M	9703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	SIGCB	110,41	0,00
M	9704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	SIGCB	25,16	0,00

A soma do documento de data: 18/04/2024 e número: SIGCB é: 4.714,84

A soma do dia 18/04/2024 é: 4.737,25 0,00
Saldo em 18/04/2024 é: 121.027,27 0,00

Data: 19/04/2024

M	9708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	SIGCB	1.634,67	0,00
M	9709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	SIGCB	681,12	0,00
M	9710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	SIGCB	408,67	0,00
M	9711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	9712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	SIGCB	160,36	0,00
M	9713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	SIGCB	70,55	0,00

A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: SIGCB é: 2.955,38

A soma do dia 19/04/2024 é: 3.007,63 0,00
Saldo em 19/04/2024 é: 124.034,90 0,00

Data: 22/04/2024

M	9732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	SIGCB	7.557,63	0,00
M	9733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	SIGCB	3.149,02	0,00
M	9734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	SIGCB	1.889,41	0,00
M	9735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	SIGCB	753,58	0,00
M	9739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	SIGCB	265,85	0,00
M	9740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	SIGCB	22,50	0,00
M	9744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	SIGCB	1.449,88	0,00
M	9745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	SIGCB	604,12	0,00
M	9746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	SIGCB	362,47	0,00
M	9747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	SIGCB	2.062,38	0,00
M	9748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	SIGCB	859,32	0,00
M	9749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	SIGCB	515,59	0,00

A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: SIGCB é: 19.491,75

A soma do dia 22/04/2024 é: 19.491,75 0,00
Saldo em 22/04/2024 é: 143.526,65 0,00

Data: 23/04/2024

M	9051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/04/2024	0	0,00	23,18
M	9062	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2024	00116382	0,00	60,00
M	9063	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2024	00116407	0,00	750,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9053	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	00983506	0,00	259,76
M	9055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	00983506	0,00	200,10
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 00983506 é: (459,86)								
M	9759	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2024	SIGCB	3.590,36	0,00
M	9760	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2024	SIGCB	1.495,98	0,00
M	9761	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2024	SIGCB	897,59	0,00
M	9762	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2024	SIGCB	268,52	0,00
M	9763	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2024	SIGCB	0,02	0,00
M	9764	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	9765	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2024	SIGCB	536,89	0,00
M	9766	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2024	SIGCB	223,70	0,00
M	9767	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2024	SIGCB	134,22	0,00
M	9768	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2024	SIGCB	145,54	0,00
M	9769	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2024	SIGCB	60,65	0,00
M	9770	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2024	SIGCB	36,39	0,00
M	9771	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2024	SIGCB	256,44	0,00
M	9772	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2024	SIGCB	2.097,39	0,00
M	9773	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2024	SIGCB	873,91	0,00
M	9774	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2024	SIGCB	524,35	0,00
M	9775	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2024	SIGCB	6.919,14	0,00
M	9776	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2024	SIGCB	402,81	0,00
M	9777	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2024	SIGCB	0,57	0,00
M	9778	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2024	SIGCB	0,24	0,00
M	9779	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/04/2024	SIGCB	0,14	0,00

A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: SIGCB é: 18.464,86

A soma do dia 23/04/2024 é: 18.464,86 1.293,04

Saldo em 23/04/2024 é: 160.698,47 0,00

Data: 24/04/2024

M	9104	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/04/2024	00103213	0,00	5.587,84
M	9795	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	20.820,04	0,00
M	9796	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	8.675,02	0,00
M	9797	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	5.205,01	0,00
M	9798	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	2.139,41	0,00
M	9799	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	136,38	0,00
M	9800	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	56,83	0,00
M	9801	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	34,10	0,00
M	9802	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	3.251,21	0,00
M	9803	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	1.354,68	0,00
M	9804	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	812,81	0,00
M	9805	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	840,10	0,00
M	9806	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	350,05	0,00
M	9807	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	210,03	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	399,00	0,00
M	9809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	107,82	0,00
M	9810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	134,97	0,00
M	9811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	29,83	0,00
M	9812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	23,20	0,00
M	9813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	81,80	0,00
M	9814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	12,56	0,00
M	9815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	5,24	0,00
M	9816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	3,14	0,00
M	9817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	549,41	0,00
M	9818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	228,93	0,00
M	9819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	SIGCB	137,36	0,00

A soma do documento de data: 24/04/2024 e número: SIGCB é: 45.598,93

A soma do dia 24/04/2024 é: 45.598,93 5.587,84
Saldo em 24/04/2024 é: 200.709,56 0,00

Data: 25/04/2024

M	9125	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2024	00104780	0,00	500,00
M	9853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	SIGCB	1.291,54	0,00
M	9854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	SIGCB	538,14	0,00
M	9855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	SIGCB	322,89	0,00
M	9856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	SIGCB	40,90	0,00
M	9857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	SIGCB	13,90	0,00
M	9858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	SIGCB	5,80	0,00
M	9859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	SIGCB	3,48	0,00
M	9860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	SIGCB	119,19	0,00
M	9861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	SIGCB	54,41	0,00
M	9862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	SIGCB	22,67	0,00
M	9863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	SIGCB	13,60	0,00
M	9864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	SIGCB	3,61	0,00
M	9865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	SIGCB	1,50	0,00
M	9866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	SIGCB	0,90	0,00
M	9888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	SIGCB	0,01	0,00

A soma do documento de data: 25/04/2024 e número: SIGCB é: 2.432,54

A soma do dia 25/04/2024 é: 2.432,54 500,00
Saldo em 25/04/2024 é: 202.642,10 0,00

Data: 26/04/2024

M	9270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/04/2024	0	0,00	948,31
M	9272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/04/2024	0	0,00	4,90
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: 0 é: (953,21)								
M	9276	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/04/2024	00080375	0,00	97,30
M	9274	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/04/2024	00104159	0,00	60,00
M	9277	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/04/2024	00104252	0,00	386,40



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9278	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/04/2024	00104339	0,00	8.728,34	
M	9281	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/04/2024	00107528	0,00	260,82	
M	9286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2024	017102174	0,00	175,00	
M	10299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	Caixa prefeitura	48,78	0,00	
M	10300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	Caixa prefeitura	20,32	0,00	
M	10301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	Caixa prefeitura	12,19	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: Caixa prefeitura é: 81,29									
M	10281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	SIGCB	371,86	0,00	
M	10282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	SIGCB	7.159,00	0,00	
M	10283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	SIGCB	2.982,92	0,00	
M	10284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	SIGCB	1.789,75	0,00	
M	10291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	SIGCB	0,01	0,00	
M	10292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	SIGCB	0,01	0,00	
M	10302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	SIGCB	459,22	0,00	
M	10303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	SIGCB	227,78	0,00	
M	10304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	SIGCB	94,91	0,00	
M	10305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	SIGCB	56,94	0,00	
M	10306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	SIGCB	170,82	0,00	
M	10307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	SIGCB	71,17	0,00	
M	10308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	SIGCB	42,70	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: SIGCB é: 13.427,09									
							A soma do dia 26/04/2024 é:	13.508,38	10.661,07
							Saldo em 26/04/2024 é:	205.489,41	0,00
Data: 29/04/2024									
M	9978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2024	0	0,00	0,96	
M	9980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2024	0	0,00	408,52	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: (409,48)									
M	9985	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/04/2024	00103079	0,00	210,80	
M	9986	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/04/2024	00103079	0,00	5.695,45	
M	9988	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/04/2024	00103079	0,00	200,27	
M	9989	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/04/2024	00103079	0,00	938,83	
M	9990	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/04/2024	00103079	0,00	725,02	
M	9991	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/04/2024	00103079	0,00	668,27	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 00103079 é: (8.438,64)									
M	9984	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0066686	0,00	0,96	
M	9982	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0066686	0,00	79,60	
M	10099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	18.502,92	0,00	
M	10101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	11.186,37	0,00	
M	10102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	65,02	0,00	
M	10103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	2.260,52	0,00	
M	10104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	10.656,11	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	670,45	0,00	
M	10106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	3.044,47	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 29042024 é: 46.385,86									
M	10309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	SIGCB	124,51	0,00	
M	10310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	SIGCB	28,86	0,00	
M	10311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	SIGCB	1.216,54	0,00	
M	10312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	SIGCB	506,89	0,00	
M	10313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	SIGCB	304,13	0,00	
M	10314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	SIGCB	273,17	0,00	
M	10315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	SIGCB	113,82	0,00	
M	10316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	SIGCB	68,29	0,00	
M	10317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	SIGCB	1,15	0,00	
M	10318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	SIGCB	0,48	0,00	
M	10319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	SIGCB	0,29	0,00	
M	10320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	SIGCB	4.767,28	0,00	
M	10321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	SIGCB	1.986,37	0,00	
M	10322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	SIGCB	1.191,82	0,00	
M	10323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	SIGCB	122,09	0,00	
M	10324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	SIGCB	0,01	0,00	
M	10325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	SIGCB	0,01	0,00	
M	10332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	SIGCB	8.869,53	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: SIGCB é: 19.575,24									
M	10107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2027	29042027	1.009,88	0,00	
A soma do dia 29/04/2024 é:							66.970,98	8.928,68	
Saldo em 29/04/2024 é:							263.531,71	0,00	
Data: 30/04/2024									
E	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	0,00	7.401,17	
E	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	0,00	4.474,55	
E	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	0,00	26,01	
E	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	0,00	904,21	
E	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	0,00	4.262,45	
E	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	0,00	268,18	
E	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	0,00	1.217,79	
M	11787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	4.625,73	0,00	
M	11788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	2.775,44	0,00	
M	11789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	2.796,59	0,00	
M	11790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	1.677,96	0,00	
M	11791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	16,26	0,00	
M	11792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	9,75	0,00	
M	11793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	565,13	0,00	
M	11794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	339,08	0,00	
M	11795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	2.664,03	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página: 15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	1.598,42	0,00
M	11797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	167,61	0,00
M	11798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	100,57	0,00
M	11799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	761,12	0,00
M	11800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	456,67	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 29042024 é: 0,00								
M	10439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	0	0,00	18,20
M	10443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	0	0,00	13,59
M	10449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	0	0,00	41,16
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 0 é: (72,95)								
M	10437	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	00112161	0,00	60,00
M	10438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	0021062613	0,00	2.070,00
M	10441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	00839556	0,00	359,00
M	10445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	00839686	0,00	269,65
M	10451	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	00839899	0,00	816,53
M	10447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	021064339	0,00	119,61
M	10448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	021064647	0,00	99,64
M	10542	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	021161069	0,00	360,00
M	11043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	3004	0,00	2.014,25
M	10982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	30042024	0,00	66.943,49
M	10986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	30042024	0,00	39.497,83
M	10988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	30042024	0,00	6.589,76
M	10990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	30042024	0,00	4.023,53
M	10992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	30042024	0,00	16.191,48
M	11056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	30042024	856,76	0,00
M	11903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	30042024	0,00	0,03
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 30042024 é: (132.389,36)								
M	11048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	6240549	0,00	165,00
M	11049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	6720265	0,00	22,00
M	10540	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	88867808	0,00	346,70
M	10541	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	88867808	0,00	2,43
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 88867808 é: (349,13)								
M	10506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	4.073,94	0,00
M	10507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	1.697,48	0,00
M	10508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	1.018,49	0,00
M	10509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	399,81	0,00
M	10510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	10511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	242,95	0,00
M	10512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	633,77	0,00
M	10513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	264,07	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	158,44	0,00
M	10515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	86,04	0,00
M	10516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	35,85	0,00
M	10517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	21,51	0,00
M	10518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	18,48	0,00
M	10519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	7,70	0,00
M	10520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	4,62	0,00
M	10521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	335,14	0,00
M	10522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	139,85	0,00
M	10523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	83,79	0,00
M	10524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	2.040,00	0,00
M	10525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	850,00	0,00
M	10526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	510,00	0,00
M	10527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	2.433,25	0,00
M	10528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	608,31	0,00
M	10529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	SIGCB	1.013,85	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: SIGCB é: 16.677,15								
E	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2027	29042027	0,00	403,95
M	11801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2027	29042027	252,47	0,00
M	11802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2027	29042027	151,48	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2027 e número: 29042027 é: 0,00								
A soma do dia 30/04/2024 é:							36.492,22	158.982,19
Saldo em 30/04/2024 é:							141.041,74	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:							141.041,74	0,00
Saldo de aplicação:							1.159,29	0,00
Saldo total:							142.201,03	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	66.261,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	65.852,37	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	11044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/04/2024	3004	0,00	55,00	
M	10991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2024	30042024	4.023,53	0,00	
M	11057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2024	30042024	449,59	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 30042024 é: 4.473,12									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	4.473,12	55,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	70.270,49	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:	70.270,49	0,00
							Saldo de aplicação:	409,56	0,00
							Saldo total:	70.680,05	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	143.144,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	142.479,71	0,00	
Data: 22/04/2024									
M	8595	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00511	22/04/2024	00120479	0,00	12.322,64	
M	8596	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00511	22/04/2024	00120479	0,00	15.606,40	
A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: 00120479 é: (27.929,04)									
							A soma do dia 22/04/2024 é:	0,00	27.929,04
							Saldo em 22/04/2024 é:	114.550,67	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11045	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	30/04/2024	3004	0,00	9,00	
M	11046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/04/2024	3004	0,00	57,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 3004 é: (66,00)									
M	10993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2024	30042024	16.191,48	0,00	
M	11058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2024	30042024	917,48	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 30042024 é: 17.108,96									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	17.108,96	66,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	131.593,63	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:	131.593,63	0,00
							Saldo de aplicação:	664,87	0,00
							Saldo total:	132.258,50	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7502		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 7502		BB- IPM IPI EXPORTAÇÃO - FR 000		Saldo anterior:	2.988,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.988,59	0,00
Data: 08/04/2024								
M	7973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2024	0504	0,00	12,00
M	7938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2024	19399	0,00	12,00
A soma do dia 08/04/2024 é:							0,00	24,00
Saldo em 08/04/2024 é:							2.964,59	0,00
Data: 10/04/2024								
M	8096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2024	0	0,00	361,39
M	8109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	2.409,30	0,00
M	8110	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	0	0,00	481,86
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 0 é: 1.566,05								
A soma do dia 10/04/2024 é:							2.409,30	843,25
Saldo em 10/04/2024 é:							4.530,64	0,00
Data: 18/04/2024								
M	8426	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2024	041801	0,00	700,00
M	8427	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2024	041802	0,00	60,00
M	8429	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	18/04/2024	086151	0,00	104,58
M	8425	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/04/2024	41803	0,00	210,00
M	8428	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/04/2024	41804	0,00	180,00
A soma do dia 18/04/2024 é:							0,00	1.254,58
Saldo em 18/04/2024 é:							3.276,06	0,00
Data: 19/04/2024								
M	8477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2024	0	0,00	168,64
M	8485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	0	1.124,34	0,00
M	8486	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	0	0,00	224,87
M	8572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2024	0	0,00	0,95
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 0 é: 729,88								
M	8578	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	041901	0,00	80,53
M	8496	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/04/2024	086151	0,00	236,89
M	8497	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/04/2024	086151	0,00	406,49
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 086151 é: (643,38)								
A soma do dia 19/04/2024 é:							1.124,34	1.118,37
Saldo em 19/04/2024 é:							3.282,03	0,00
Data: 22/04/2024								
M	8587	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/04/2024	510011466	0,00	320,00
A soma do dia 22/04/2024 é:							0,00	320,00
Saldo em 22/04/2024 é:							2.962,03	0,00
Data: 23/04/2024								
M	9057	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	1804	0,00	24,00
A soma do dia 23/04/2024 é:							0,00	24,00
Saldo em 23/04/2024 é:							2.938,03	0,00
Data: 25/04/2024								
M	9139	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2024	042501	0,00	600,00
A soma do dia 25/04/2024 é:							0,00	600,00
Saldo em 25/04/2024 é:							2.338,03	0,00
Data: 26/04/2024								
M	9285	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/04/2024	2504	0,00	12,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/04/2024 é:	0,00	12,00
							Saldo em 26/04/2024 é:	2.326,03	0,00
Data: 30/04/2024									
E	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	0,00	963,73	
M	11879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	602,33	0,00	
M	11880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	361,40	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	0	0,00	449,74	
M	11881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	0	281,09	0,00	
M	11882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	0	168,65	0,00	
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	0,00	100,94	
M	10258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	0	0,00	37,85	
M	10271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	252,36	0,00	
M	10272	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	0	0,00	50,47	
M	10858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	22,10	0,00	
M	11883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	63,09	0,00	
M	11884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	37,85	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 0 é: 186,14									
M	10436	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	113697	0,00	12,00	
M	11002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	30042024	0,00	189,30	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	1.788,87	1.804,03
							Saldo em 30/04/2024 é:	2.310,87	0,00
							Saldo de movimento:	2.310,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.310,87	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10625	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 10625-9		SEDU			Saldo anterior:	3.422,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.422,07	0,00
Data: 30/04/2024								
M	10866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	22,61	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							22,61	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							3.444,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.444,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.444,68	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 123200 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 12320-0 MERENDA ESCOLAR - FR 111 Saldo anterior:							632,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							632,68	0,00	
Data: 04/04/2024									
M	7848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	04/04/2024	0	7.204,80	0,00	
M	7849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	04/04/2024	0	3.479,80	0,00	
M	7850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	04/04/2024	0	506,40	0,00	
M	7851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	04/04/2024	0	1.875,60	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 0 é: 13.066,60									
							A soma do dia 04/04/2024 é:	13.066,60	0,00
							Saldo em 04/04/2024 é:	13.699,28	0,00
Data: 16/04/2024									
M	8412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00141	16/04/2024	16042024	0,01	0,00	
							A soma do dia 16/04/2024 é:	0,01	0,00
							Saldo em 16/04/2024 é:	13.699,29	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	30/04/2024	30042024	78,76	0,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	78,76	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	13.778,05	0,00
							Saldo de movimento:	13.778,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.778,05	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	3.950,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.950,13	0,00
Data: 30/04/2024								
M	10979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	26,10	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							26,10	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							3.976,23	0,00
Saldo de movimento:							3.976,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.976,23	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	679,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	679,69	0,00
Data: 30/04/2024								
M	11014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/04/2024	0	4,49	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							4,49	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							684,18	0,00
Saldo de movimento:							684,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							684,18	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	73.315,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	73.315,47	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/04/2024	0	484,40	0,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	484,40	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	73.799,87	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:	73.799,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	73.799,87	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14862	Banco: 1-1 Agência: 2573-9	Conta: 14862-8	INVEST			Saldo anterior:	93,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	93,84	0,00
Data: 30/04/2024								
M	11015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2024	0	0,62	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							0,62	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							94,46	0,00
Saldo de movimento:							94,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							94,46	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	42.449,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	42.449,97	0,00
Data: 29/04/2024								
M	9977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	29/04/2024	0	3.200,00	0,00
A soma do dia 29/04/2024 é:							3.200,00	0,00
Saldo em 29/04/2024 é:							45.649,97	0,00
Data: 30/04/2024								
M	11033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	30/04/2024	0	281,42	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							281,42	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							45.931,39	0,00
Saldo de movimento:							45.931,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							45.931,39	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167274		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 16727-4		NOVA SANBL GSUAS FNAS FR 725		Saldo anterior:	8.503,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.503,68	0,00
Data: 29/04/2024								
M	9998	Pagamento Orçamentário	TED	00725	29/04/2024	042901	0,00	149,95
M	9999	Pagamento Orçamentário	TED	00725	29/04/2024	042902	0,00	24,00
A soma do dia 29/04/2024 é:							0,00	173,95
Saldo em 29/04/2024 é:							8.329,73	0,00
Data: 30/04/2024								
M	11024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00725	30/04/2024	0	56,14	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							56,14	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							8.385,87	0,00
Saldo de movimento:							8.385,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.385,87	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	39.311,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	39.311,23	0,00
Data: 01/04/2024									
M	7726	Pagamento Orçamentário	TED	00741	01/04/2024	040101	0,00	504,88	
							A soma do dia 01/04/2024 é:	0,00	504,88
							Saldo em 01/04/2024 é:	38.806,35	0,00
Data: 09/04/2024									
M	8059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/03/2024	0	0,00	442,21	
							A soma do dia 09/04/2024 é:	0,00	442,21
							Saldo em 09/04/2024 é:	38.364,14	0,00
Data: 15/04/2024									
M	8372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/03/2024	0	0,00	627,06	
M	8373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/03/2024	0	0,00	593,09	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (1.220,15)									
							A soma do dia 15/04/2024 é:	0,00	1.220,15
							Saldo em 15/04/2024 é:	37.143,99	0,00
Data: 29/04/2024									
M	9974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	29/04/2024	0	4.883,78	0,00	
M	9975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	29/04/2024	0	4.800,00	0,00	
M	10096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00741	29/04/2024	0	0,00	3.504,17	
M	10189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	29/04/2024	0	0,00	7.385,52	
M	10192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	29/04/2024	0	0,00	536,19	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: (1.742,10)									
							A soma do dia 29/04/2024 é:	9.683,78	11.425,88
							Saldo em 29/04/2024 é:	35.401,89	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	30/04/2024	0	254,09	0,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	254,09	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	35.655,98	0,00
							Saldo de movimento:	35.655,98	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	35.655,98	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17381	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 17381-9	FUNDO M DA PESSOA IDOSA FR 731		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						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: 17381 até 17381
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	635.674,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	635.674,81	0,00
Data: 01/04/2024								
M	7727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/04/2024	0	0,00	1,73
M	7729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/04/2024	0	0,00	24,64
M	7731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/04/2024	0	0,00	621,68
A soma do documento de data: 01/04/2024 e número: 0 é: (648,05)								
M	7763	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/04/2024	008327	0,00	4.156,28
M	7765	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/04/2024	008327	0,00	1.140,19
M	7766	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/04/2024	008327	0,00	4.995,14
A soma do documento de data: 01/04/2024 e número: 008327 é: (10.291,61)								
M	7737	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	01/04/2024	040101	0,00	330,00
M	7738	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	01/04/2024	040101	0,00	150,00
A soma do documento de data: 01/04/2024 e número: 040101 é: (480,00)								
M	7733	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	01/04/2024	101260	0,00	52,27
M	7735	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/04/2024	118007	0,00	1.994,16
A soma do dia 01/04/2024 é:							0,00	13.466,09
Saldo em 01/04/2024 é:							622.208,72	0,00
Data: 02/04/2024								
M	7839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/04/2024	0	5.817,70	0,00
A soma do dia 02/04/2024 é:							5.817,70	0,00
Saldo em 02/04/2024 é:							628.026,42	0,00
Data: 05/04/2024								
M	7870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2024	0104	0,00	12,00
A soma do dia 05/04/2024 é:							0,00	12,00
Saldo em 05/04/2024 é:							628.014,42	0,00
Data: 09/04/2024								
M	8055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	0	0,00	1.675,01
M	7979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2024	0	3.993,77	0,00
M	8031	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/04/2024	026157	0,00	1.100,00
M	8036	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	09/04/2024	027557	0,00	1.991,44
M	8030	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/04/2024	0409010	0,00	150,00
M	8032	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/04/2024	040902	0,00	31.574,40
M	8033	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/04/2024	040903	0,00	27.974,40
M	8034	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/04/2024	040904	0,00	150,00
M	8035	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/04/2024	040905	0,00	80,00
M	8073	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/04/2024	040906	0,00	300,00
M	8072	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/04/2024	040907	0,00	80,00
M	8071	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/04/2024	0409080	0,00	150,00
A soma do dia 09/04/2024 é:							3.993,77	65.225,25
Saldo em 09/04/2024 é:							566.782,94	0,00
Data: 10/04/2024								
M	8093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2024	0	93.825,68	0,00
M	8095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2024	0	0,08	0,00
M	8097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2024	0	361,39	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2024	0	213,58	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 0 é: 94.400,73									
							A soma do dia 10/04/2024 é:	94.400,73	0,00
							Saldo em 10/04/2024 é:	661.183,67	0,00
Data: 11/04/2024									
M	8270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2024	0904	0,00	96,00	
							A soma do dia 11/04/2024 é:	0,00	96,00
							Saldo em 11/04/2024 é:	661.087,67	0,00
Data: 12/04/2024									
E	475	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/04/2024	026157	1.100,00	0,00	
M	8314	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/04/2024	041201	0,00	60,00	
							A soma do dia 12/04/2024 é:	1.100,00	60,00
							Saldo em 12/04/2024 é:	662.127,67	0,00
Data: 15/04/2024									
M	8362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	0	0,00	15.357,15	
M	8363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	0	0,00	2.246,45	
							A soma do dia 15/04/2024 é:	0,00	17.603,60
							Saldo em 15/04/2024 é:	644.524,07	0,00
Data: 16/04/2024									
M	8392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/04/2024	0	19.403,49	0,00	
M	8404	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/04/2024	041601	0,00	150,00	
M	8403	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	16/04/2024	08615	0,00	3.918,73	
M	8402	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/04/2024	086151	0,00	14.824,18	
M	8401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2024	1204	0,00	12,00	
							A soma do dia 16/04/2024 é:	19.403,49	18.904,91
							Saldo em 16/04/2024 é:	645.022,65	0,00
Data: 18/04/2024									
M	8422	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/04/2024	041801	0,00	60,00	
M	8474	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/04/2024	041802	0,00	600,00	
M	8461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/04/2024	1604	0,00	12,00	
							A soma do dia 18/04/2024 é:	0,00	672,00
							Saldo em 18/04/2024 é:	644.350,65	0,00
Data: 19/04/2024									
M	8476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/04/2024	0	22.756,53	0,00	
M	8478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/04/2024	0	168,64	0,00	
M	8480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/04/2024	0	51,80	0,00	
							A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 0 é: 22.976,97		
							A soma do dia 19/04/2024 é:	22.976,97	0,00
							Saldo em 19/04/2024 é:	667.327,62	0,00
Data: 22/04/2024									
M	8591	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/04/2024	042201	0,00	60,00	
M	8592	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/04/2024	042202	0,00	300,00	
							A soma do dia 22/04/2024 é:	0,00	360,00
							Saldo em 22/04/2024 é:	666.967,62	0,00
Data: 23/04/2024									
M	9044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/04/2024	0	13.834,66	0,00	
M	9070	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	23/04/2024	041712	0,00	102,50	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2024	1804	0,00	24,00
M	9069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2024	2204	0,00	24,00
A soma do dia 23/04/2024 é:							13.834,66	150,50
Saldo em 23/04/2024 é:							680.651,78	0,00
Data: 24/04/2024								
M	9114	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/04/2024	042401	0,00	300,00
M	9115	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/04/2024	042402	0,00	60,00
A soma do dia 24/04/2024 é:							0,00	360,00
Saldo em 24/04/2024 é:							680.291,78	0,00
Data: 25/04/2024								
M	9137	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/04/2024	042501	0,00	300,00
M	9138	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/04/2024	120861	0,00	592,26
M	9135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/04/2024	2404	0,00	24,00
A soma do dia 25/04/2024 é:							0,00	916,26
Saldo em 25/04/2024 é:							679.375,52	0,00
Data: 29/04/2024								
M	10090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/04/2024	0	0,00	40.905,75
M	10163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2024	0	0,00	84.032,93
M	10165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2024	0	0,00	2.020,86
M	10166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2024	0	0,00	9.799,28
M	10167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2024	0	0,00	4.092,27
M	10168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2024	0	0,00	9.847,72
M	10169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2024	0	0,00	1.570,19
M	10170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2024	0	0,00	2.256,45
M	10171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2024	0	0,00	5.309,29
M	10172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2024	0	0,00	9.352,52
M	10173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2024	0	0,00	4.080,75
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: (173.268,01)								
M	9992	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/04/2024	042901	0,00	5.201,55
A soma do dia 29/04/2024 é:							0,00	178.469,56
Saldo em 29/04/2024 é:							500.905,96	0,00
Data: 30/04/2024								
M	10253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2024	0	81.336,30	0,00
M	10255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2024	0	7.644,59	0,00
M	10257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2024	0	13,39	0,00
M	10259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2024	0	37,85	0,00
M	10261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2024	0	185,15	0,00
M	11019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2024	0	4.284,44	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 0 é: 93.501,72								
M	10543	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/04/2024	027557	0,00	1.991,44
M	10544	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/04/2024	043001	0,00	150,00
M	10433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2024	2504	0,00	12,00
M	10539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2024	2904	0,00	96,00
M	10985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2024	30042024	12.242,21	0,00
M	10987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2024	30042024	39.497,83	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2024	30042024	0,03	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 30042024 é: 51.740,07

A soma do dia 30/04/2024 é: 145.241,79 2.249,44

Saldo em 30/04/2024 é: 643.898,31 0,00

Saldo de movimento: 643.898,31 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 643.898,31 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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 17505	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17505-6	FMS CUSTEIO SUS FR 494				Saldo anterior:	92.295,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	92.295,34	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2024	0	609,80	0,00	
A soma do dia 30/04/2024 é:								609,80	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:								92.905,14	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:								92.905,14	0,00
Saldo de aplicação:								0,00	0,00
Saldo total:								92.905,14	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	2.004,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.004,67	0,00
Data: 22/04/2024									
M	8581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2024	0	0,00	2.014,30	
							A soma do dia 22/04/2024 é:	0,00	2.014,30
							Saldo em 22/04/2024 é:	0,00	9,63
Data: 30/04/2024									
M	10981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	9,63	0,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	9,63	0,00
							Saldo em 30/04/2024 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: 17538 até 17538
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17543	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17543-9		NOVA SANTABL MAC FNAS FR 726			Saldo anterior:	1.045,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.045,22	0,00
Data: 29/04/2024								
M	9976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	29/04/2024	0	113,51	0,00
A soma do dia 29/04/2024 é:							113,51	0,00
Saldo em 29/04/2024 é:							1.158,73	0,00
Data: 30/04/2024								
M	11026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	30/04/2024	0	6,93	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							6,93	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							1.165,66	0,00
Saldo de movimento:							1.165,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.165,66	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	3.812,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.812,15	0,00
Data: 30/04/2024								
M	11035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	30/04/2024	0	25,19	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							25,19	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							3.837,34	0,00
Saldo de movimento:							3.837,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.837,34	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	6.453,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	6.453,27	0,00
Data: 30/04/2024								
M	11036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	30/04/2024	0	42,56	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							42,56	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							6.495,83	0,00
Saldo de movimento:							6.495,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.495,83	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18724	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 18724-0	FIA ATENCAOCCA FR 779		Saldo anterior:	31.198,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	31.198,66	0,00
Data: 30/04/2024								
M	11038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/04/2024	0	206,13	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							206,13	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							31.404,79	0,00
Saldo de movimento:							31.404,79	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							31.404,79	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	192.170,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	192.170,29	0,00	
Data: 09/04/2024									
M	7984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	09/04/2024	0	139.657,40	0,00	
							A soma do dia 09/04/2024 é:	139.657,40	0,00
							Saldo em 09/04/2024 é:	331.827,69	0,00
Data: 19/04/2024									
M	8570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00773	19/04/2024	0	0,00	10.483,18	
M	8574	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00773	19/04/2024	041901	0,00	32.280,59	
M	8577	Pagamento Orçamentário	TED	00773	19/04/2024	041901	0,00	36.266,93	
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 041901 é: (68.547,52)									
							A soma do dia 19/04/2024 é:	0,00	79.030,70
							Saldo em 19/04/2024 é:	252.796,99	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	30/04/2024	0	1.612,88	0,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	1.612,88	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	254.409,87	0,00
							Saldo de movimento:	254.409,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	254.409,87	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 19215	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19215-5	FIA IMPACTO COVID FR 772		Saldo anterior:	10.240,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	10.240,49	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	30/04/2024	0	67,66	0,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	67,66	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	10.308,15	0,00
							Saldo de movimento:	10.308,15	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.308,15	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 19360	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19360-7	BL IGD-PAB FR 727 2022		Saldo anterior:	6.012,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	6.012,35	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	30/04/2024	0	39,72	0,00	
A soma do dia 30/04/2024 é:								39,72	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:								6.052,07	0,00
Saldo de movimento:								6.052,07	0,00
Saldo de aplicação:								0,00	0,00
Saldo total:								6.052,07	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	22.653,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	22.653,02	0,00
Data: 04/04/2024									
M	7852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	04/04/2024	0	51.450,79	0,00	
M	7861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00777	04/04/2024	0	0,00	1.477,02	
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 0 é: 49.973,77									
M	7865	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00777	04/04/2024	040401	0,00	49.973,77	
M	7867	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00777	04/04/2024	040401	0,00	22.400,00	
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 040401 é: (72.373,77)									
							A soma do dia 04/04/2024 é:	51.450,79	73.850,79
							Saldo em 04/04/2024 é:	253,02	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	30/04/2024	0	44,11	0,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	44,11	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	297,13	0,00
							Saldo de movimento:	297,13	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	297,13	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19461	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19461-1	Feira Livre FR 782				Saldo anterior:	50.101,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	50.101,52	0,00
Data: 30/04/2024								
M	11008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	30/04/2024	0	331,03	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							331,03	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							50.432,55	0,00
Saldo de movimento:							50.432,55	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							50.432,55	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	22.741,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	22.741,27	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/04/2024	0	150,26	0,00	
A soma do dia 30/04/2024 é:								150,26	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:								22.891,53	0,00
Saldo de movimento:								22.891,53	0,00
Saldo de aplicação:								0,00	0,00
Saldo total:								22.891,53	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 19281	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19281-3	SANTSIGTV G32021 FR 775				Saldo anterior:	1.944,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.944,37	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	30/04/2024	0	12,84	0,00	
A soma do dia 30/04/2024 é:								12,84	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:								1.957,21	0,00
Saldo de movimento:								1.957,21	0,00
Saldo de aplicação:								0,00	0,00
Saldo total:								1.957,21	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	81.510,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	81.510,09	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/04/2024	0	538,54	0,00	
A soma do dia 30/04/2024 é:								538,54	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:								82.048,63	0,00
Saldo de movimento:								82.048,63	0,00
Saldo de aplicação:								0,00	0,00
Saldo total:								82.048,63	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 19961	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19961-3	PROCAD- SUAS FR 789		Saldo anterior:	4.214,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	4.214,57	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	30/04/2024	0	27,84	0,00	
A soma do dia 30/04/2024 é:								27,84	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:								4.242,41	0,00
Saldo de movimento:								4.242,41	0,00
Saldo de aplicação:								0,00	0,00
Saldo total:								4.242,41	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	104,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	104,74	0,00
Data: 30/04/2024								
M	11011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00149	30/04/2024	0	0,69	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							0,69	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							105,43	0,00
Saldo de movimento:							105,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							105,43	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/04/2024								
M	7853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	04/04/2024	0	115.632,20	0,00
M	7863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00783	04/04/2024	0	0,00	2.312,64
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 0 é: 113.319,56								
M	7868	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00783	04/04/2024	040401	0,00	113.319,56
A soma do dia 04/04/2024 é:							115.632,20	115.632,20
Saldo em 04/04/2024 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: 20433 até 20433
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20458	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20458-7	PAVIMENTAÇÃO - PAVER FR 793		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 20458 até 20458
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20524	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20524-9		INC HIGIENE INTIMA FR 794			Saldo anterior:	5.154,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.154,14	0,00
Data: 30/04/2024								
M	11039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00794	30/04/2024	0	34,05	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							34,05	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							5.188,19	0,00
Saldo de movimento:							5.188,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.188,19	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	26.916,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	26.916,73	0,00
Data: 30/04/2024								
M	11041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/04/2024	0	177,76	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							177,76	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							27.094,49	0,00
Saldo de movimento:							27.094,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							27.094,49	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20557 Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20557-5 Ensino Integral FR 150							Saldo anterior:	102.538,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	102.538,87	0,00
Data: 05/04/2024									
M	7885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00150	05/04/2024	0	0,00	1,26	
M	7925	Pagamento Orçamentário	TED	00150	05/04/2024	017335	0,00	103,44	
M	7927	Pagamento Orçamentário	TED	00150	05/04/2024	040501	0,00	3.410,22	
A soma do dia 05/04/2024 é:							0,00	3.514,92	
Saldo em 05/04/2024 é:							99.023,95	0,00	
Data: 12/04/2024									
M	8300	Pagamento Orçamentário	TED	00150	12/04/2024	039052	0,00	765,40	
A soma do dia 12/04/2024 é:							0,00	765,40	
Saldo em 12/04/2024 é:							98.258,55	0,00	
Data: 22/04/2024									
M	9041	Pagamento Orçamentário	TED	00150	22/04/2024	017442	0,00	393,02	
M	9042	Pagamento Orçamentário	TED	00150	22/04/2024	042201	0,00	1.340,00	
A soma do dia 22/04/2024 é:							0,00	1.733,02	
Saldo em 22/04/2024 é:							96.525,53	0,00	
Data: 26/04/2024									
M	9901	Pagamento Orçamentário	TED	00150	26/04/2024	042601	0,00	262,00	
A soma do dia 26/04/2024 é:							0,00	262,00	
Saldo em 26/04/2024 é:							96.263,53	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	11012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00150	30/04/2024	0	653,55	0,00	
M	10456	Pagamento Orçamentário	TED	00150	30/04/2024	043001	0,00	5.126,00	
M	10457	Pagamento Orçamentário	TED	00150	30/04/2024	047971	0,00	680,22	
A soma do dia 30/04/2024 é:							653,55	5.806,22	
Saldo em 30/04/2024 é:							91.110,86	0,00	
Saldo de movimento:							91.110,86	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							91.110,86	0,00	

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	10.368,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	10.368,29	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/04/2024	0	68,50	0,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	68,50	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	10.436,79	0,00
							Saldo de movimento:	10.436,79	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.436,79	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	51.562,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	51.562,88	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00151	30/04/2024	0	340,68	0,00	
A soma do dia 30/04/2024 é:								340,68	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:								51.903,56	0,00
Saldo de movimento:								51.903,56	0,00
Saldo de aplicação:								0,00	0,00
Saldo total:								51.903,56	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	324,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	324,51	0,00	
Data: 01/04/2024									
M	7837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	01/04/2024	0	5.285,93	0,00	
							A soma do dia 01/04/2024 é:	5.285,93	0,00
							Saldo em 01/04/2024 é:	5.610,44	0,00
Data: 29/04/2024									
M	10164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00342	29/04/2024	0	0,00	5.285,93	
							A soma do dia 29/04/2024 é:	0,00	5.285,93
							Saldo em 29/04/2024 é:	324,51	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	30/04/2024	0	33,91	0,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	33,91	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	358,42	0,00
							Saldo de movimento:	358,42	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	358,42	0,00

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

Crítérios 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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	0,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,18	0,00
Saldo de movimento:							0,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,18	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	74.623,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	74.623,54	0,00
Data: 30/04/2024								
M	11032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	30/04/2024	0	493,05	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							493,05	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							75.116,59	0,00
Saldo de movimento:							75.116,59	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							75.116,59	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 21236	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 21236-9	INCENTIVO CRECHES FR 805		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 21258	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 21258-X	COZINHA COMUNITARIA FR 804		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	376.838,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	376.838,83	0,00
Data: 30/04/2024								
M	11431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	30/04/2024	30042024	2.587,75	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							2.587,75	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							379.426,58	0,00
Saldo de movimento:							379.426,58	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							379.426,58	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	1.978.436,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.978.436,53	0,00
Data: 30/04/2024								
M	11065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	30/04/2024	30042024	12.062,45	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							12.062,45	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							1.990.498,98	0,00
Saldo de movimento:							1.990.498,98	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.990.498,98	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	185,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	185,89	0,00
Data: 30/04/2024								
M	10859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	1,23	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							1,23	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							187,12	0,00
Saldo de movimento:							187,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							187,12	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	2.083,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.083,12	0,00	
Data: 12/04/2024									
M	8278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	12/04/2024	0	1.581,29	0,00	
M	8279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	12/04/2024	0	5.165,55	0,00	
M	8280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	12/04/2024	0	1.475,87	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2024 e número: 0 é:							8.222,71	0,00	
							A soma do dia 12/04/2024 é:	8.222,71	0,00
							Saldo em 12/04/2024 é:	10.305,83	0,00
Data: 30/04/2024									
M	10860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	30/04/2024	0	43,31	0,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	43,31	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	10.349,14	0,00
							Saldo de movimento:	10.349,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.349,14	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	5.845,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.845,70	0,00
Data: 10/04/2024								
M	8111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/04/2024	0	2.689,93	0,00
A soma do dia 10/04/2024 é:							2.689,93	0,00
Saldo em 10/04/2024 é:							8.535,63	0,00
Data: 11/04/2024								
M	8165	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00512	11/04/2024	1004	0,00	26,89
A soma do dia 11/04/2024 é:							0,00	26,89
Saldo em 11/04/2024 é:							8.508,74	0,00
Data: 30/04/2024								
M	10861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2024	0	49,80	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							49,80	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							8.558,54	0,00
Saldo de movimento:							8.558,54	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.558,54	0,00

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

Crítérios 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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	476.349,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	476.349,03	0,00
Data: 30/04/2024								
M	10862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/04/2024	0	3.147,30	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							3.147,30	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							479.496,33	0,00
Saldo de movimento:							479.496,33	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							479.496,33	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 01/04/2024									
E	476	Pagamento de	TED	00094	18/03/2024	0	0,01	0,00	
							A soma do dia 01/04/2024 é:	0,01	0,00
							Saldo em 01/04/2024 é:	0,01	0,00
Data: 05/04/2024									
M	7886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/04/2024	0	1,26	0,00	
M	7926	Pagamento de	TED	00094	05/04/2024	0	0,00	1,26	
A soma do documento de data: 05/04/2024 e número: 0 é:							0,00		
							A soma do dia 05/04/2024 é:	1,26	1,26
							Saldo em 05/04/2024 é:	0,01	0,00
Data: 08/04/2024									
M	7933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2024	0	26,40	0,00	
M	7947	Pagamento de	TED	00094	08/04/2024	0	0,00	26,40	
M	7965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2024	0	12,23	0,00	
M	7967	Pagamento de	TED	00094	08/04/2024	0	0,00	12,23	
A soma do documento de data: 08/04/2024 e número: 0 é:							0,00		
							A soma do dia 08/04/2024 é:	38,63	38,63
							Saldo em 08/04/2024 é:	0,01	0,00
Data: 09/04/2024									
M	8068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	0	5.917,58	0,00	
M	8077	Pagamento de	TED	00094	09/04/2024	0	0,00	3.019,16	
M	8078	Pagamento de	TED	00094	09/04/2024	0	0,00	2.898,42	
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 0 é:							0,00		
							A soma do dia 09/04/2024 é:	5.917,58	5.917,58
							Saldo em 09/04/2024 é:	0,01	0,00
Data: 12/04/2024									
M	8294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2024	0	5,04	0,00	
M	8299	Pagamento de	TED	00094	12/04/2024	0	0,00	5,04	
A soma do documento de data: 12/04/2024 e número: 0 é:							0,00		
							A soma do dia 12/04/2024 é:	5,04	5,04
							Saldo em 12/04/2024 é:	0,01	0,00
Data: 16/04/2024									
M	8411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	16/04/2024	16042024	0,00	0,01	
A soma do documento de data: 16/04/2024 e número: 0 é:							0,00		
							A soma do dia 16/04/2024 é:	0,00	0,01
							Saldo em 16/04/2024 é:	0,00	0,00
Data: 19/04/2024									
M	8500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/04/2024	0	163,73	0,00	
M	8504	Pagamento de	TED	00094	19/04/2024	0	0,00	163,73	
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 0 é:							0,00		
							A soma do dia 19/04/2024 é:	163,73	163,73
							Saldo em 19/04/2024 é:	0,00	0,00
Data: 25/04/2024									
M	9130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2024	0	1,92	0,00	
M	9132	Pagamento de	TED	00094	25/04/2024	0	0,00	1,92	
A soma do documento de data: 25/04/2024 e número: 0 é:							0,00		



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/04/2024 é:							1,92	1,92
Saldo em 25/04/2024 é:							0,00	0,00
Data: 29/04/2024								
E	556	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	242,71	0,00
E	557	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	658,09	0,00
E	558	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	140,46	0,00
M	9997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2024	0	4,26	0,00
M	10007	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	4,26
M	10089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2024	0	9.797,50	0,00
M	10223	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	4.719,71
M	10224	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	2.817,27
M	10225	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	2.260,52
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: 1.041,26								
M	10656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	29/04/2024	29042024	0,00	1.041,26
A soma do dia 29/04/2024 é:							10.843,02	10.843,02
Saldo em 29/04/2024 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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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: 29/04/2024									
M	10087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2024	0	2.404,38	0,00	
M	10218	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	16,93	
M	10219	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	1.251,58	
M	10220	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	966,73	
M	10221	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	65,02	
M	10222	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	104,12	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 29/04/2024 é:	2.404,38	2.404,38
							Saldo em 29/04/2024 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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/04/2024									
M	10085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2024	0	65.488,98	0,00	
M	10207	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	825,46	
M	10208	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	206,00	
M	10209	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	694,18	
M	10210	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	495,30	
M	10211	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	17,27	
M	10212	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	5.116,65	
M	10213	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	20.774,11	
M	10214	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	531,22	
M	10215	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	25.482,69	
M	10216	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	11.186,37	
M	10217	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	159,73	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 29/04/2024 é:	65.488,98	65.488,98
							Saldo em 29/04/2024 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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: 01/04/2024									
M	7728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/04/2024	0	1,73	0,00	
M	7730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/04/2024	0	24,64	0,00	
M	7732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/04/2024	0	621,68	0,00	
M	7734	Pagamento de	TED	00094	01/04/2024	0	0,00	1,73	
M	7736	Pagamento de	TED	00094	01/04/2024	0	0,00	24,64	
M	7764	Pagamento de	TED	00094	01/04/2024	0	0,00	621,38	
A soma do documento de data: 01/04/2024 e número: 0 é: 0,30									
							A soma do dia 01/04/2024 é:	648,05	647,75
							Saldo em 01/04/2024 é:	0,30	0,00
Data: 09/04/2024									
M	8027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	0	0,40	0,00	
M	8029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	0	7,84	0,00	
M	8039	Pagamento de	TED	00094	09/04/2024	0	0,00	0,40	
M	8045	Pagamento de	TED	00094	09/04/2024	0	0,00	7,84	
M	8066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	0	90,00	0,00	
M	8070	Pagamento de	TED	00094	09/04/2024	0	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 09/04/2024 é:	98,24	98,24
							Saldo em 09/04/2024 é:	0,30	0,00
Data: 12/04/2024									
M	8306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2024	0	33,01	0,00	
M	8308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2024	0	20,58	0,00	
M	8316	Pagamento de	TED	00094	12/04/2024	0	0,00	33,01	
M	8318	Pagamento de	TED	00094	12/04/2024	0	0,00	20,58	
A soma do documento de data: 12/04/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 12/04/2024 é:	53,59	53,59
							Saldo em 12/04/2024 é:	0,30	0,00
Data: 15/04/2024									
M	8377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/04/2024	0	552,25	0,00	
M	8379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/04/2024	0	707,81	0,00	
M	8381	Pagamento de	TED	00094	15/04/2024	0	0,00	802,28	
M	8382	Pagamento de	TED	00094	15/04/2024	0	0,00	457,78	
A soma do documento de data: 15/04/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 15/04/2024 é:	1.260,06	1.260,06
							Saldo em 15/04/2024 é:	0,30	0,00
Data: 18/04/2024									
M	8446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/04/2024	0	3.420,00	0,00	
M	8448	Pagamento de	TED	00094	18/04/2024	0	0,00	3.420,00	
A soma do documento de data: 18/04/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 18/04/2024 é:	3.420,00	3.420,00
							Saldo em 18/04/2024 é:	0,30	0,00
Data: 29/04/2024									
M	10091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2024	0	40.905,75	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2024	0	11.083,96	0,00
M	10095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2024	0	6.932,91	0,00
M	10226	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	423,60
M	10227	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	669,18
M	10228	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	480,61
M	10229	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	118,10
M	10230	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	3.385,66
M	10231	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	9.104,20
M	10232	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	147,82
M	10233	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	15.920,47
M	10234	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	10.656,11
M	10235	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	255,57
M	10236	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	278,01
M	10237	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	56,48
M	10238	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	1.137,39
M	10239	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	5.287,70
M	10240	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	3.398,36
M	10241	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	670,45
M	10242	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	42,13
M	10243	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	57,00
M	10244	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	649,62
M	10245	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	774,33
M	10246	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	2.365,36
M	10247	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	3.044,47
M	10251	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	0,30

A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: (0,30)

A soma do dia 29/04/2024 é:	58.922,62	58.922,92
Saldo em 29/04/2024 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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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: 02/04/2024									
M	7792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2024	0	890,60	0,00	
M	7794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2024	0	556,95	0,00	
M	7796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2024	0	23,02	0,00	
M	7798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2024	0	227,65	0,00	
M	7800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2024	0	26,52	0,00	
M	7804	Pagamento de	TED	00094	02/04/2024	0	0,00	890,60	
M	7806	Pagamento de	TED	00094	02/04/2024	0	0,00	556,95	
M	7808	Pagamento de	TED	00094	02/04/2024	0	0,00	23,02	
M	7813	Pagamento de	TED	00094	02/04/2024	0	0,00	227,65	
M	7819	Pagamento de	TED	00094	02/04/2024	0	0,00	26,52	
A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 02/04/2024 é:	1.724,74	1.724,74
							Saldo em 02/04/2024 é:	0,00	0,00
Data: 04/04/2024									
M	7862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2024	0	1.477,02	0,00	
M	7864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2024	0	2.312,64	0,00	
M	7866	Pagamento de	TED	00094	04/04/2024	0	0,00	1.477,02	
M	7869	Pagamento de	TED	00094	04/04/2024	0	0,00	2.312,64	
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 04/04/2024 é:	3.789,66	3.789,66
							Saldo em 04/04/2024 é:	0,00	0,00
Data: 05/04/2024									
M	7872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/04/2024	0	13,59	0,00	
M	7874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/04/2024	0	18,57	0,00	
M	7876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/04/2024	0	44,67	0,00	
M	7878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/04/2024	0	10,69	0,00	
M	7880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/04/2024	0	1,64	0,00	
M	7882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/04/2024	0	2,51	0,00	
M	7884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/04/2024	0	33,90	0,00	
M	7888	Pagamento de	TED	00094	05/04/2024	0	0,00	13,59	
M	7890	Pagamento de	TED	00094	05/04/2024	0	0,00	18,57	
M	7892	Pagamento de	TED	00094	05/04/2024	0	0,00	44,67	
M	7894	Pagamento de	TED	00094	05/04/2024	0	0,00	10,69	
M	7902	Pagamento de	TED	00094	05/04/2024	0	0,00	1,64	
M	7904	Pagamento de	TED	00094	05/04/2024	0	0,00	2,51	
M	7906	Pagamento de	TED	00094	05/04/2024	0	0,00	33,90	
A soma do documento de data: 05/04/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 05/04/2024 é:	125,57	125,57
							Saldo em 05/04/2024 é:	0,00	0,00
Data: 08/04/2024									
M	7951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2024	0	0,67	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2024	0	6.411,27	0,00
M	7955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2024	0	1.107,11	0,00
M	7960	Pagamento de	TED	00094	08/04/2024	0	0,00	4.215,63
M	7962	Pagamento de	TED	00094	08/04/2024	0	0,00	379,15
M	7963	Pagamento de	TED	00094	08/04/2024	0	0,00	727,96
A soma do documento de data: 08/04/2024 e número: 0 é: 2.196,31								
M	7957	Pagamento de	TED	00094	08/04/2024	07	0,00	0,67
M	7959	Pagamento de	TED	00094	08/04/2024	07	0,00	2.195,64
A soma do documento de data: 08/04/2024 e número: 07 é: (2.196,31)								
A soma do dia 08/04/2024 é:							7.519,05	7.519,05
Saldo em 08/04/2024 é:							0,00	0,00
Data: 09/04/2024								
M	7986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	0	574,08	0,00
M	7988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	0	1,55	0,00
M	7990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	0	58,27	0,00
M	7992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	0	27,00	0,00
M	7994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	0	3,76	0,00
M	7996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	0	532,11	0,00
M	7998	Pagamento de	TED	00094	09/04/2024	0	0,00	574,08
M	8008	Pagamento de	TED	00094	09/04/2024	0	0,00	1,55
M	8010	Pagamento de	TED	00094	09/04/2024	0	0,00	58,27
M	8012	Pagamento de	TED	00094	09/04/2024	0	0,00	27,00
M	8014	Pagamento de	TED	00094	09/04/2024	0	0,00	3,76
M	8016	Pagamento de	TED	00094	09/04/2024	0	0,00	532,11
M	8022	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	0	15,91	0,00
M	8024	Pagamento de	TED	00094	09/04/2024	0	0,00	15,91
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 09/04/2024 é:							1.212,68	1.212,68
Saldo em 09/04/2024 é:							0,00	0,00
Data: 10/04/2024								
M	8127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2024	0	267,81	0,00
M	8137	Pagamento de	TED	00094	10/04/2024	0	0,00	267,81
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 10/04/2024 é:							267,81	267,81
Saldo em 10/04/2024 é:							0,00	0,00
Data: 11/04/2024								
M	8156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/04/2024	0	85,43	0,00
M	8159	Pagamento de	TED	00094	11/04/2024	0	0,00	85,43
M	8162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/04/2024	0	78,71	0,00
M	8163	Pagamento de	TED	00094	11/04/2024	0	0,00	78,71
M	8174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/04/2024	0	23,02	0,00
M	8176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/04/2024	0	104,01	0,00
M	8178	Pagamento de	TED	00094	11/04/2024	0	0,00	23,02



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8181	Pagamento de	TED	00094	11/04/2024	0	0,00	104,01

A soma do documento de data: 11/04/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 11/04/2024 é: 291,17 291,17

Saldo em 11/04/2024 é: 0,00 0,00

Data: 12/04/2024

M	8284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2024	0	39,81	0,00
M	8286	Pagamento de	TED	00094	12/04/2024	0	0,00	39,81
M	8292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2024	0	163,85	0,00
M	8296	Pagamento de	TED	00094	12/04/2024	0	0,00	163,85
M	8304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2024	0	43,35	0,00
M	8310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2024	0	37,79	0,00
M	8312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2024	0	31,59	0,00
M	8322	Pagamento de	TED	00094	12/04/2024	0	0,00	37,79
M	8324	Pagamento de	TED	00094	12/04/2024	0	0,00	31,59
M	8327	Pagamento de	TED	00094	12/04/2024	0	0,00	43,35

A soma do documento de data: 12/04/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 12/04/2024 é: 316,39 316,39

Saldo em 12/04/2024 é: 0,00 0,00

Data: 18/04/2024

M	8435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/04/2024	0	13,82	0,00
M	8437	Pagamento de	TED	00094	18/04/2024	0	0,00	13,82
M	8450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/04/2024	0	3,47	0,00
M	8452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/04/2024	0	1.266,52	0,00
M	8454	Pagamento de	TED	00094	18/04/2024	0	0,00	3,47
M	8457	Pagamento de	TED	00094	18/04/2024	0	0,00	1.266,52

A soma do documento de data: 18/04/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 18/04/2024 é: 1.283,81 1.283,81

Saldo em 18/04/2024 é: 0,00 0,00

Data: 19/04/2024

M	8495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/04/2024	0	165,01	0,00
M	8509	Pagamento de	TED	00094	19/04/2024	0	0,00	165,01
M	8571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/04/2024	0	10.483,18	0,00
M	8573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/04/2024	0	0,95	0,00
M	8575	Pagamento de	TED	00094	19/04/2024	0	0,00	7.321,95
M	8576	Pagamento de	TED	00094	19/04/2024	0	0,00	3.161,23
M	8579	Pagamento de	TED	00094	19/04/2024	0	0,00	0,95

A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 19/04/2024 é: 10.649,14 10.649,14

Saldo em 19/04/2024 é: 0,00 0,00

Data: 22/04/2024

M	8586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/04/2024	0	20,94	0,00
M	8589	Pagamento de	TED	00094	22/04/2024	0	0,00	20,94

A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 22/04/2024 é: 20,94 20,94

Saldo em 22/04/2024 é: 0,00 0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 23/04/2024									
M	9052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/04/2024	0	23,18	0,00	
M	9054	Pagamento de	TED	00094	23/04/2024	0	0,00	23,18	
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 23/04/2024 é:	23,18	23,18
							Saldo em 23/04/2024 é:	0,00	0,00
Data: 26/04/2024									
M	9271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2024	0	948,31	0,00	
M	9273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2024	0	4,90	0,00	
M	9275	Pagamento de	TED	00094	26/04/2024	0	0,00	4,90	
M	9279	Pagamento de	TED	00094	26/04/2024	0	0,00	483,83	
M	9280	Pagamento de	TED	00094	26/04/2024	0	0,00	464,48	
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 26/04/2024 é:	953,21	953,21
							Saldo em 26/04/2024 é:	0,00	0,00
Data: 29/04/2024									
E	559	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	205,53	0,00	
M	9979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2024	0	0,96	0,00	
M	9981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2024	0	408,52	0,00	
M	9983	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	0,96	
M	9987	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	408,52	
M	10081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2024	0	205,53	0,00	
M	10083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2024	0	75.219,44	0,00	
M	10097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2024	0	3.504,17	0,00	
M	10194	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	205,53	
M	10195	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	437,72	
M	10196	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	211,80	
M	10197	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	1.002,39	
M	10198	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	57,00	
M	10199	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	186,14	
M	10200	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	8.380,17	
M	10201	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	18.345,45	
M	10202	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	590,91	
M	10203	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	278,48	
M	10204	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	26.682,59	
M	10205	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	18.502,92	
M	10206	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	543,87	
M	10248	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	1.257,05	
M	10249	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	1.237,24	
M	10250	Pagamento de	TED	00094	29/04/2024	0	0,00	1.009,88	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: 205,53									
M	10654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	29/04/2024	29042024	0,00	205,53	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/04/2024 é:	79.544,15	79.544,15
							Saldo em 29/04/2024 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2024									
M	10440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	0	18,20	0,00	
M	10442	Pagamento de	TED	00094	30/04/2024	0	0,00	18,20	
M	10444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	0	13,59	0,00	
M	10446	Pagamento de	TED	00094	30/04/2024	0	0,00	13,59	
M	10450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	0	41,16	0,00	
M	10452	Pagamento de	TED	00094	30/04/2024	0	0,00	41,16	
M	10480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	0	5.917,58	0,00	
M	10483	Pagamento de	TED	00094	30/04/2024	0	0,00	3.019,16	
M	10484	Pagamento de	TED	00094	30/04/2024	0	0,00	2.898,42	
M	10491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	0	4.526,54	0,00	
M	10493	Pagamento de	TED	00094	30/04/2024	0	0,00	1.876,85	
M	10494	Pagamento de	TED	00094	30/04/2024	0	0,00	2.649,69	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	10.517,07	10.517,07
							Saldo em 30/04/2024 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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	47.100,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	47.100,41	0,00
Data: 01/04/2024									
M	7835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	0	2.063,91	0,00	
M	7836	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/04/2024	0	0,00	412,77	
A soma do documento de data: 01/04/2024 e número: 0 é: 1.651,14									
M	7756	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	007821	0,00	610,00	
M	7749	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	016615	0,00	450,00	
M	7741	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	040101	0,00	60,00	
M	7742	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	040102	0,00	60,00	
M	7743	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	040103	0,00	60,00	
M	7744	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	040104	0,00	60,00	
M	7745	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	040105	0,00	60,00	
M	7747	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	040106	0,00	450,00	
M	7748	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	040107	0,00	450,00	
M	7757	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	040108	0,00	750,00	
M	7758	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	040109	0,00	750,00	
M	7759	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	040110	0,00	750,00	
M	7760	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	040111	0,00	750,00	
M	7761	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	040112	0,00	750,00	
M	7762	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	040113	0,00	400,00	
M	7750	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/04/2024	086151	0,00	327,29	
M	7751	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/04/2024	086151	0,00	59,73	
M	7752	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/04/2024	086151	0,00	173,06	
M	7753	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/04/2024	086151	0,00	480,62	
M	7754	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	086151	0,00	634,86	
A soma do documento de data: 01/04/2024 e número: 086151 é: (1.675,56)									
M	7746	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	101260	0,00	90,00	
M	7755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2024	40114	0,00	119,61	
							A soma do dia 01/04/2024 é:	2.063,91	8.707,94
							Saldo em 01/04/2024 é:	40.456,38	0,00
Data: 02/04/2024									
M	7843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	0	2.820,09	0,00	
M	7844	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/04/2024	0	0,00	564,00	
A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: 0 é: 2.256,09									
							A soma do dia 02/04/2024 é:	2.820,09	564,00
							Saldo em 02/04/2024 é:	42.712,47	0,00
Data: 04/04/2024									
M	7857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	0	3.636,82	0,00	
M	7858	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	0	0,00	727,35	
M	7859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	0	6.683,42	0,00	
M	7860	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	0	0,00	1.336,67	
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 0 é: 8.256,22									



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 04/04/2024 é:							10.320,24	2.064,02
Saldo em 04/04/2024 é:							50.968,69	0,00
Data: 05/04/2024								
M	7877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2024	0	0,00	10,69
M	7879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2024	0	0,00	1,64
M	7881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2024	0	0,00	2,51
M	7883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2024	0	0,00	33,90
M	7930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	0	2.898,49	0,00
M	7931	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	0	0,00	579,69
A soma do documento de data: 05/04/2024 e número: 0 é: 2.270,06								
M	7901	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/04/2024	0000241	0,00	134,81
M	7929	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	0104	0,00	156,00
M	7908	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/04/2024	020257	0,00	2.100,00
M	7903	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/04/2024	024512	0,00	206,84
M	7895	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/04/2024	040501	0,00	60,00
M	7896	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/04/2024	040502	0,00	60,00
M	7897	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/04/2024	0405030	0,00	60,00
M	7898	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/04/2024	040504	0,00	60,00
M	7899	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/04/2024	040505	0,00	60,00
M	7900	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/04/2024	040506	0,00	60,00
M	7905	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/04/2024	040507	0,00	2.791,05
M	7907	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/04/2024	063144	0,00	2.100,00
M	7893	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	05/04/2024	105051	0,00	212,03
A soma do dia 05/04/2024 é:							2.898,49	8.689,16
Saldo em 05/04/2024 é:							45.178,02	0,00
Data: 08/04/2024								
M	7950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2024	0	0,00	0,67
M	7970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	0	1.746,78	0,00
M	7971	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/04/2024	0	0,00	349,35
A soma do documento de data: 08/04/2024 e número: 0 é: 1.396,76								
M	7942	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/04/2024	040802	0,00	750,00
M	7956	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/04/2024	040804	0,00	55,18
M	7974	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/04/2024	0408060	0,00	80,00
M	7975	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/04/2024	040807	0,00	60,00
M	7976	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/04/2024	040808	0,00	60,00
M	7977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2024	040809	0,00	469,55
M	7941	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	08/04/2024	04081	0,00	791,20
M	7972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2024	0504	0,00	84,00
M	7943	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/04/2024	40803	0,00	600,00
A soma do dia 08/04/2024 é:							1.746,78	3.299,95
Saldo em 08/04/2024 é:							43.624,85	0,00
Data: 09/04/2024								
M	7987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2024	0	0,00	1,55
M	7989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2024	0	0,00	58,27



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2024	0	0,00	27,00
M	7993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2024	0	0,00	3,76
M	8047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	0	4.345,83	0,00
M	9287	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	0	0,00	869,16
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 0 é: 3.386,09								
M	8007	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	0011060	0,00	127,35
M	8009	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	001974	0,00	1.155,60
M	8013	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	023801	0,00	309,74
M	8011	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	038165	0,00	2.223,20
M	8017	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	040906	0,00	750,00
M	8018	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	040907	0,00	750,00
M	8019	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	09/04/2024	040908	0,00	400,00
M	8020	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	040909	0,00	550,00
M	8086	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	040911	0,00	60,00
M	8087	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	040912	0,00	60,00
M	8061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	0804	0,00	72,00
M	8006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	40901	0,00	1.168,00
M	8088	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	40913	0,00	267,10
A soma do dia 09/04/2024 é:							4.345,83	8.852,73
Saldo em 09/04/2024 é:							39.117,95	0,00
Data: 10/04/2024								
M	8146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	2.533,09	0,00
M	8147	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	0	0,00	506,61
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 0 é: 2.026,48								
M	8141	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2024	006872	0,00	80,00
M	8138	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2024	041001	0,00	1.040,00
M	8139	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2024	041001	0,00	9,88
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 041001 é: (1.049,88)								
M	8145	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2024	041002	0,00	2.000,00
M	8140	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2024	041003	0,00	60,00
M	8149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	0904	0,00	72,00
M	8148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	41004	0,00	2.427,60
A soma do dia 10/04/2024 é:							2.533,09	6.196,09
Saldo em 10/04/2024 é:							35.454,95	0,00
Data: 11/04/2024								
M	8155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2024	0	0,00	85,43
M	8171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	0	1.711,62	0,00
M	8172	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/04/2024	0	0,00	342,31
M	8173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2024	0	0,00	23,02
M	8175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2024	0	0,00	104,01
A soma do documento de data: 11/04/2024 e número: 0 é: 1.156,85								
M	8158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2024	041102	0,00	3.377,06



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2024	041102	0,00	266,83
Asoma do documento de data: 11/04/2024 e número: 041102 é: (3.643,89)								
M	8177	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/04/2024	041104	0,00	1.816,40
M	8179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2024	041104	0,00	81,08
Asoma do documento de data: 11/04/2024 e número: 041104 é: (1.897,48)								
M	8180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2024	041105	0,00	2.062,94
M	8271	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2024	041108	0,00	1.040,00
M	8272	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2024	041108	0,00	7,28
Asoma do documento de data: 11/04/2024 e número: 041108 é: (1.047,28)								
M	8166	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/04/2024	1004	0,00	36,00
A soma do dia 11/04/2024 é:							1.711,62	9.242,36
Saldo em 11/04/2024 é:							27.924,21	0,00
Data: 12/04/2024								
M	8283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/04/2024	0	0,00	39,81
M	8301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	0	300,49	0,00
M	8302	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/04/2024	0	0,00	60,09
Asoma do documento de data: 12/04/2024 e número: 0 é: 200,59								
M	8285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2024	041201	0,00	723,60
M	8287	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/04/2024	041201	0,00	1.333,42
M	8288	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/04/2024	041201	0,00	103,80
M	8289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2024	041201	0,00	816,04
M	8290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2024	041201	0,00	326,06
Asoma do documento de data: 12/04/2024 e número: 041201 é: (3.302,92)								
A soma do dia 12/04/2024 é:							300,49	3.402,82
Saldo em 12/04/2024 é:							24.821,88	0,00
Data: 15/04/2024								
M	8384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2024	0	3.324,93	0,00
M	8385	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/04/2024	0	0,00	664,98
Asoma do documento de data: 15/04/2024 e número: 0 é: 2.659,95								
M	8332	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/04/2024	1104	0,00	24,00
A soma do dia 15/04/2024 é:							3.324,93	688,98
Saldo em 15/04/2024 é:							27.457,83	0,00
Data: 16/04/2024								
M	8399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	0	3.934,05	0,00
M	8400	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/04/2024	0	0,00	786,80
Asoma do documento de data: 16/04/2024 e número: 0 é: 3.147,25								
A soma do dia 16/04/2024 é:							3.934,05	786,80
Saldo em 16/04/2024 é:							30.605,08	0,00
Data: 18/04/2024								
M	8418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	0	4.602,05	0,00
M	8419	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2024	0	0,00	920,41
M	8458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	0	4.205,85	0,00
M	8459	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2024	0	0,00	841,17
Asoma do documento de data: 18/04/2024 e número: 0 é: 7.046,32								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/04/2024 é:							8.807,90	1.761,58
Saldo em 18/04/2024 é:							37.651,40	0,00
Data: 19/04/2024								
M	8492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	0	3.719,14	0,00
M	8493	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	0	0,00	743,83
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 0 é: 2.975,31								
A soma do dia 19/04/2024 é:							3.719,14	743,83
Saldo em 19/04/2024 é:							40.626,71	0,00
Data: 22/04/2024								
M	8583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	0	3.723,66	0,00
M	8584	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	0	0,00	744,73
A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: 0 é: 2.978,93								
A soma do dia 22/04/2024 é:							3.723,66	744,73
Saldo em 22/04/2024 é:							43.605,64	0,00
Data: 23/04/2024								
M	9060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	0	11.328,08	0,00
M	9061	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	0	0,00	2.265,61
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 0 é: 9.062,47								
A soma do dia 23/04/2024 é:							11.328,08	2.265,61
Saldo em 23/04/2024 é:							52.668,11	0,00
Data: 24/04/2024								
M	9112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	0	8.163,61	0,00
M	9113	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/04/2024	0	0,00	1.632,72
A soma do documento de data: 24/04/2024 e número: 0 é: 6.530,89								
A soma do dia 24/04/2024 é:							8.163,61	1.632,72
Saldo em 24/04/2024 é:							59.199,00	0,00
Data: 25/04/2024								
M	9133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	0	3.394,00	0,00
M	9134	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/04/2024	0	0,00	678,79
A soma do documento de data: 25/04/2024 e número: 0 é: 2.715,21								
A soma do dia 25/04/2024 é:							3.394,00	678,79
Saldo em 25/04/2024 é:							61.914,21	0,00
Data: 26/04/2024								
M	9288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	0	1.670,11	0,00
M	9289	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/04/2024	0	0,00	334,01
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: 0 é: 1.336,10								
M	9895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2024	042601	0,00	108,27
M	9896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2024	042602	0,00	108,27
M	9897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2024	042603	0,00	108,27
M	9898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2024	042604	0,00	108,27
M	9899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2024	042605	0,00	108,27
M	9900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2024	042606	0,00	108,27
A soma do dia 26/04/2024 é:							1.670,11	983,63
Saldo em 26/04/2024 é:							62.600,69	0,00
Data: 29/04/2024								
M	10108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	0	2.630,74	0,00
M	10109	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	526,14



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: 2.104,60								
M	10002	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/04/2024	042901	0,00	1.186,80
M	10003	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/04/2024	042901	0,00	1.582,40
M	10004	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/04/2024	042901	0,00	123,63
M	10005	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/04/2024	042901	0,00	667,57
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 042901 é: (3.560,40)								
M	10001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	42902	0,00	2.510,40
A soma do dia 29/04/2024 é:							2.630,74	6.596,94
Saldo em 29/04/2024 é:							58.634,49	0,00
Data: 30/04/2024								
E	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	0	0,00	825,57
M	11835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	0	515,98	0,00
M	11836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	0	309,59	0,00
A soma do documento de data: 01/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	0	0,00	1.128,03
M	11837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	0	705,02	0,00
M	11838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	0	423,01	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	0	0,00	1.454,73
E	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	0	0,00	2.673,37
M	11839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	0	909,21	0,00
M	11840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	0	545,52	0,00
M	11841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	0	1.670,86	0,00
M	11842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	0	1.002,51	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	0	0,00	1.159,39
M	11843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	0	724,62	0,00
M	11844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	0	434,77	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	0	0,00	698,72
M	11845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	0	436,70	0,00
M	11846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	0	262,02	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	0	0,00	1.738,33
M	11847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	0	1.086,46	0,00
M	11848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	0	651,87	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	0,00	1.013,23
M	11849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	633,27	0,00
M	11850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	379,96	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 0 é: 0,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	0	0,00	684,65
M	11851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	0	427,91	0,00
M	11852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	0	256,74	0,00
Asoma do documento de data: 11/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	0	0,00	120,19
M	11853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	0	75,12	0,00
M	11854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	0	45,07	0,00
Asoma do documento de data: 12/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2024	0	0,00	1.329,97
M	11855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2024	0	831,23	0,00
M	11856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2024	0	498,74	0,00
Asoma do documento de data: 15/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	0	0,00	1.573,62
M	11857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	0	983,51	0,00
M	11858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	0	590,11	0,00
Asoma do documento de data: 16/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	0	0,00	1.840,82
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	0	0,00	1.682,34
M	11859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	0	1.150,51	0,00
M	11860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	0	690,31	0,00
M	11861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	0	1.051,46	0,00
M	11862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	0	630,88	0,00
Asoma do documento de data: 18/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	0	0,00	1.487,66
M	11863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	0	929,79	0,00
M	11864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	0	557,87	0,00
Asoma do documento de data: 19/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	0	0,00	1.489,47
M	11865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	0	930,92	0,00
M	11866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	0	558,55	0,00
Asoma do documento de data: 22/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	0	0,00	4.531,23
M	11867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	0	2.832,02	0,00
M	11868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	0	1.699,21	0,00
Asoma do documento de data: 23/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	0	0,00	3.265,44
M	11869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	0	2.040,90	0,00
M	11870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	0	1.224,54	0,00
Asoma do documento de data: 24/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	0	0,00	1.357,60



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	0	848,50	0,00
M	11872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	0	509,10	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	0	0,00	668,05
M	11873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	0	417,53	0,00
M	11874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	0	250,52	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	0	0,00	1.052,30
M	11875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	0	657,69	0,00
M	11876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	0	394,61	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	0,00	871,22
M	10498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	2.178,05	0,00
M	10499	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	0	0,00	435,60
M	10863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	293,54	0,00
M	11877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	544,51	0,00
M	11878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	326,71	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 0 é: 2.035,99								
M	10545	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	006872	0,00	80,00
M	10454	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043001	0,00	60,00
M	10455	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043002	0,00	697,42
M	10488	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043003	0,00	750,00
M	10489	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043004	0,00	750,00
M	10546	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043005	0,00	750,00
M	10547	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043006	0,00	750,00
M	10548	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043007	0,00	750,00
M	10549	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043008	0,00	750,00
M	10550	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043009	0,00	750,00
M	10551	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043010	0,00	750,00
M	10537	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	2904	0,00	12,00
M	10984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	30042024	0,00	12.242,21
M	11000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	30042024	0,00	4.080,70
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 30042024 é: (16.322,91)								
A soma do dia 30/04/2024 é:							35.117,52	56.253,86
Saldo em 30/04/2024 é:							37.498,15	0,00
Saldo de movimento:							37.498,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							37.498,15	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	105.558,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	105.558,25	0,00
Data: 01/04/2024									
M	7770	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	040101	0,00	7,28	
M	7771	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/04/2024	040101	0,00	9,35	
M	7772	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/04/2024	040101	0,00	7,28	
M	7773	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	040101	0,00	12,25	
M	7774	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	040101	0,00	50,96	
M	7775	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	040101	0,00	1.040,00	
M	7776	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/04/2024	040101	0,00	1.336,77	
M	7777	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/04/2024	040101	0,00	1.040,00	
M	7778	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	040101	0,00	1.750,00	
M	7779	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	040101	0,00	5.585,00	
M	7780	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/04/2024	040101	0,00	1.695,00	
A soma do documento de data: 01/04/2024 e número: 040101 é: (12.533,89)									
							A soma do dia 01/04/2024 é:	0,00	12.533,89
							Saldo em 01/04/2024 é:	93.024,36	0,00
Data: 02/04/2024									
M	7838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2024	0	0,00	5.817,70	
M	7840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	0	38.784,69	0,00	
M	7841	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/04/2024	0	0,00	7.756,93	
A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: 0 é: 25.210,06									
							A soma do dia 02/04/2024 é:	38.784,69	13.574,63
							Saldo em 02/04/2024 é:	118.234,42	0,00
Data: 05/04/2024									
M	7928	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	0104	0,00	12,00	
A soma do dia 05/04/2024 é:							0,00	12,00	
							Saldo em 05/04/2024 é:	118.222,42	0,00
Data: 08/04/2024									
M	7944	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	08/04/2024	040801	0,00	9.333,55	
A soma do dia 08/04/2024 é:							0,00	9.333,55	
							Saldo em 08/04/2024 é:	108.888,87	0,00
Data: 09/04/2024									
E	430	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/03/2024	005024	33.350,00	0,00	
M	7978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2024	0	0,00	3.993,77	
M	7980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	0	26.625,16	0,00	
M	7981	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	0	0,00	5.325,03	
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 0 é: 17.306,36									
M	8091	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	005024	0,00	33.350,00	
M	8081	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	040901	0,00	3.179,08	
M	8082	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	040901	0,00	9.297,48	
M	8083	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	040901	0,00	3.230,83	
M	8084	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	040901	0,00	3.099,16	
M	8085	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/04/2024	040901	0,00	3.099,16	
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 040901 é: (21.905,71)									



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	0804	0,00	12,00
A soma do dia 09/04/2024 é:							59.975,16	64.586,51
Saldo em 09/04/2024 é:							104.277,52	0,00
Data: 10/04/2024								
M	8128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	0	0,00	150,48
M	8129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	0	0,00	11.605,14
M	8132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	0	0,00	11.238,97
M	8133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	0	0,00	7.553,13
M	8134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	0	0,00	1.431,58
M	8135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	0	0,00	2.717,04
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 0 é: (34.696,34)								
M	8150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	0904	0,00	12,00
A soma do dia 10/04/2024 é:							0,00	34.708,34
Saldo em 10/04/2024 é:							69.569,18	0,00
Data: 12/04/2024								
M	8291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/04/2024	0	0,00	163,85
M	8303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/04/2024	0	0,00	43,35
M	8309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/04/2024	0	0,00	37,79
M	8311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/04/2024	0	0,00	31,59
A soma do documento de data: 12/04/2024 e número: 0 é: (276,58)								
M	8295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2024	041201	0,00	3.249,74
M	8321	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/04/2024	041203	0,00	749,41
M	8323	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/04/2024	041204	0,00	626,54
M	8326	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/04/2024	041205	0,00	3.421,35
M	8328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2024	041205	0,00	93,33
A soma do documento de data: 12/04/2024 e número: 041205 é: (3.514,68)								
M	8325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2024	41209	0,00	3.798,00
A soma do dia 12/04/2024 é:							0,00	12.214,95
Saldo em 12/04/2024 é:							57.354,23	0,00
Data: 16/04/2024								
M	8391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2024	0	0,00	19.403,49
M	8393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	0	129.356,66	0,00
M	10658	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/04/2024	0	0,00	25.871,33
A soma do documento de data: 16/04/2024 e número: 0 é: 84.081,84								
M	8397	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2024	041601	0,00	750,00
M	8398	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2024	041602	0,00	100,00
M	8408	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2024	041603	0,00	60,00
M	8409	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/04/2024	086151	0,00	20.356,00
M	8410	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/04/2024	086151	0,00	2.663,57
A soma do documento de data: 16/04/2024 e número: 086151 é: (23.019,57)								
A soma do dia 16/04/2024 é:							129.356,66	69.204,39
Saldo em 16/04/2024 é:							117.506,50	0,00
Data: 18/04/2024								
M	8460	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/04/2024	1604	0,00	36,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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 18/04/2024 é:							0,00	36,00
Saldo em 18/04/2024 é:							117.470,50	0,00
Data: 22/04/2024								
M	8585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2024	0	0,00	20,94
M	8588	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/04/2024	035207	0,00	1.724,07
M	9038	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	041205	0,00	57,53
M	8590	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/04/2024	086151	0,00	1.460,92
A soma do dia 22/04/2024 é:							0,00	3.263,46
Saldo em 22/04/2024 é:							114.207,04	0,00
Data: 23/04/2024								
M	9043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/04/2024	0	0,00	13.834,66
M	9045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	0	92.231,07	0,00
M	9046	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	0	0,00	18.446,21
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 0 é: 59.950,20								
M	9059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	042301	0,00	4.500,50
A soma do dia 23/04/2024 é:							92.231,07	36.781,37
Saldo em 23/04/2024 é:							169.656,74	0,00
Data: 25/04/2024								
M	9126	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2024	042501	0,00	850,08
M	9127	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2024	042501	0,00	772,80
M	9128	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2024	042501	0,00	1.094,80
A soma do documento de data: 25/04/2024 e número: 042501 é: (2.717,68)								
A soma do dia 25/04/2024 é:							0,00	2.717,68
Saldo em 25/04/2024 é:							166.939,06	0,00
Data: 26/04/2024								
M	9284	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/04/2024	2504	0,00	12,00
A soma do dia 26/04/2024 é:							0,00	12,00
Saldo em 26/04/2024 é:							166.927,06	0,00
Data: 30/04/2024								
E	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	0	0,00	15.513,87
M	11825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	0	9.696,17	0,00
M	11826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	0	5.817,70	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	0	0,00	10.650,06
M	11827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	0	6.656,29	0,00
M	11828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	0	3.993,77	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	0	0,00	51.742,67
M	11829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	0	32.339,17	0,00
M	11830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	0	19.403,50	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	0	0,00	36.892,43
M	11831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	0	23.057,77	0,00
M	11832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	0	13.834,66	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 0 é: 0,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	0,00	20.385,58
M	10254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	0	0,00	7.644,59
M	10269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	50.963,95	0,00
M	10270	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	0	0,00	10.192,79
M	10479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	0	0,00	5.917,58
M	10864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	800,44	0,00
M	11833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	12.740,99	0,00
M	11834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	7.644,59	0,00
Asoma do documento de data: 30/04/2024 e número: 0 é: 28.009,43								
M	10466	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043002	0,00	739,50
M	10467	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043002	0,00	12,25
M	10468	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043002	0,00	12,25
M	10469	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043002	0,00	751,89
M	10470	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043002	0,00	998,11
M	10471	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/04/2024	043002	0,00	775,35
M	10472	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043002	0,00	235,15
M	10473	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043002	0,00	1.040,00
M	10474	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043002	0,00	7,28
M	10475	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043002	0,00	43,68
M	10476	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043002	0,00	6.240,00
M	10477	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/04/2024	043002	0,00	1.040,00
M	10478	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/04/2024	043002	0,00	7,28
Asoma do documento de data: 30/04/2024 e número: 043002 é: (11.902,74)								
M	10481	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043003	0,00	3.179,08
M	10482	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043003	0,00	3.379,90
M	10485	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043003	0,00	3.099,16
M	10486	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043003	0,00	3.099,16
M	10487	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/04/2024	043003	0,00	3.230,83
Asoma do documento de data: 30/04/2024 e número: 043003 é: (15.988,13)								
M	10998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	30042024	0,00	16.898,07
M	10458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	43001	0,00	12.175,44
A soma do dia 30/04/2024 é:							186.949,00	215.903,95
Saldo em 30/04/2024 é:							137.972,11	0,00
Saldo de movimento:							137.972,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							137.972,11	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	1.621,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.621,20	0,00	
Data: 18/04/2024									
M	8413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/04/2024	0	62,23	0,00	
							A soma do dia 18/04/2024 é:	62,23	0,00
							Saldo em 18/04/2024 é:	1.683,43	0,00
Data: 29/04/2024									
M	9973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/04/2024	0	147,40	0,00	
							A soma do dia 29/04/2024 é:	147,40	0,00
							Saldo em 29/04/2024 é:	1.830,83	0,00
Data: 30/04/2024									
M	10865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2024	0	10,92	0,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	10,92	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	1.841,75	0,00
							Saldo de movimento:	1.841,75	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.841,75	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:							380.007,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							380.007,48	0,00	
Data: 02/04/2024									
M	7842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/04/2024	0	7.598,74	0,00	
							A soma do dia 02/04/2024 é:	7.598,74	0,00
							Saldo em 02/04/2024 é:	387.606,22	0,00
Data: 04/04/2024									
M	7845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/04/2024	0	5.953,73	0,00	
M	7846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/04/2024	0	2.337,69	0,00	
M	7847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/04/2024	0	24.623,93	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 0 é: 32.915,35									
							A soma do dia 04/04/2024 é:	32.915,35	0,00
							Saldo em 04/04/2024 é:	420.521,57	0,00
Data: 09/04/2024									
M	8089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/03/2024	0	0,00	158,96	
M	8052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	0	0,00	1.259,17	
M	8054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	0	0,00	1.525,52	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (2.784,69)									
M	7982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/04/2024	0	5.216,43	0,00	
							A soma do dia 09/04/2024 é:	5.216,43	2.943,65
							Saldo em 09/04/2024 é:	422.794,35	0,00
Data: 10/04/2024									
M	8112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2024	0	109,21	0,00	
M	8113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2024	0	7.504,10	0,00	
M	8114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2024	0	1.503,58	0,00	
M	8115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2024	0	1.907,20	0,00	
M	8116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2024	0	15.868,35	0,00	
M	8117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2024	0	10.965,20	0,00	
M	8118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2024	0	27.593,38	0,00	
M	8119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2024	0	56,45	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 0 é: 65.507,47									
							A soma do dia 10/04/2024 é:	65.507,47	0,00
							Saldo em 10/04/2024 é:	488.301,82	0,00
Data: 15/04/2024									
M	8333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/03/2024	0	0,00	213,20	
M	8354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	0	0,00	15.884,54	
M	8356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	0	0,00	1.688,66	
M	8358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	0	0,00	10.957,54	
M	8359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	0	0,00	2.045,87	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (30.576,61)									
							A soma do dia 15/04/2024 é:	0,00	30.789,81
							Saldo em 15/04/2024 é:	457.512,01	0,00
Data: 16/04/2024									
M	8395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/04/2024	0	25.343,69	0,00	
							A soma do dia 16/04/2024 é:	25.343,69	0,00
							Saldo em 16/04/2024 é:	482.855,70	0,00
Data: 18/04/2024									



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2024	0	7.342,32	0,00
M	8415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2024	0	1.078,00	0,00
M	11435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2024	0	116.199,59	0,00

A soma do documento de data: 18/04/2024 e número: 0 é: 124.619,91

A soma do dia 18/04/2024 é: 124.619,91 0,00
Saldo em 18/04/2024 é: 607.475,61 0,00

Data: 19/04/2024

M	8487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/04/2024	0	47,72	0,00
M	8488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/04/2024	0	890,03	0,00
M	8489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/04/2024	0	2.687,53	0,00
M	8490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/04/2024	0	6.692,51	0,00
M	8491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/04/2024	0	13,69	0,00

A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 0 é: 10.331,48

A soma do dia 19/04/2024 é: 10.331,48 0,00
Saldo em 19/04/2024 é: 617.807,09 0,00

Data: 23/04/2024

M	9047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/04/2024	0	18.070,01	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---	-----------	------

A soma do dia 23/04/2024 é: 18.070,01 0,00
Saldo em 23/04/2024 é: 635.877,10 0,00

Data: 24/04/2024

M	9101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/04/2024	0	15.114,11	0,00
M	9102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/04/2024	0	2.148,03	0,00
M	9103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/04/2024	0	16.894,35	0,00

A soma do documento de data: 24/04/2024 e número: 0 é: 34.156,49

A soma do dia 24/04/2024 é: 34.156,49 0,00
Saldo em 24/04/2024 é: 670.033,59 0,00

Data: 29/04/2024

M	10084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/04/2024	0	0,00	65.488,98
M	10139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2024	0	0,00	107.014,72
M	10142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2024	0	0,00	1.129,60
M	10144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2024	0	0,00	6.031,29
M	10146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2024	0	0,00	12.782,69
M	10148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2024	0	0,00	3.590,80
M	10151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2024	0	0,00	74.147,10
M	10152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2024	0	0,00	564,80
M	10153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2024	0	0,00	1.332,64
M	10154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2024	0	0,00	7.587,05

A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: (279.669,67)

A soma do dia 29/04/2024 é: 0,00 279.669,67
Saldo em 29/04/2024 é: 390.363,92 0,00

Data: 30/04/2024

M	10273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2024	0	59,43	0,00
M	10274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2024	0	199,77	0,00
M	10275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2024	0	9.984,91	0,00
M	10276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2024	0	9.343,62	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2024	0	23.920,36	0,00
M	10278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2024	0	5.005,81	0,00
M	10279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2024	0	48,93	0,00
M	10867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2024	0	3.247,28	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 0 é: 51.810,11

A soma do dia 30/04/2024 é: 51.810,11 0,00

Saldo em 30/04/2024 é: 442.174,03 0,00

Saldo de movimento: 442.174,03 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 442.174,03 0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109673		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 109673		EDUCAÇÃO FR 103		Saldo anterior:	227.907,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	227.907,44	0,00	
Data: 01/04/2024									
M	7781	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/04/2024	040101	0,00	7.059,07	
M	7782	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/04/2024	040101	0,00	5.220,27	
M	7783	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/04/2024	040101	0,00	3.558,31	
M	7784	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/04/2024	040101	0,00	81,84	
M	7785	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/04/2024	040101	0,00	5.983,44	
M	7786	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/04/2024	040101	0,00	41,88	
A soma do documento de data: 01/04/2024 e número: 040101 é: (21.944,81)									
							A soma do dia 01/04/2024 é:	0,00	21.944,81
							Saldo em 01/04/2024 é:	205.962,63	0,00
Data: 02/04/2024									
M	7801	Pagamento Orçamentário	TED	00103	02/04/2024	008327	0,00	1.520,26	
M	7802	Pagamento Orçamentário	TED	00103	02/04/2024	031398	0,00	3.839,00	
A soma do dia 02/04/2024 é:							0,00	5.359,26	
							Saldo em 02/04/2024 é:	200.603,37	0,00
Data: 08/04/2024									
M	7932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	08/04/2024	0	0,00	26,40	
M	7964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	08/04/2024	0	0,00	12,23	
A soma do documento de data: 08/04/2024 e número: 0 é: (38,63)									
M	7934	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	08/04/2024	0104	0,00	12,00	
M	7945	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/04/2024	040801	0,00	7.352,00	
M	7946	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/04/2024	040802	0,00	2.173,60	
M	7966	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	08/04/2024	040804	0,00	242,76	
A soma do dia 08/04/2024 é:							0,00	9.818,99	
							Saldo em 08/04/2024 é:	190.784,38	0,00
Data: 09/04/2024									
M	8051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2024	0	0,00	153,84	
M	8067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/04/2024	0	0,00	5.917,58	
M	8074	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/04/2024	0040901	0,00	345,00	
M	8075	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/04/2024	00519	0,00	4.749,00	
M	8076	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/04/2024	040902	0,00	11.731,88	
M	8064	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	09/04/2024	0804	0,00	24,00	
A soma do dia 09/04/2024 é:							0,00	22.921,30	
							Saldo em 09/04/2024 é:	167.863,08	0,00
Data: 10/04/2024									
M	8144	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/04/2024	000521	0,00	2.816,16	
M	8142	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/04/2024	041001	0,00	201,28	
M	8143	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/04/2024	041001	0,00	1,41	
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 041001 é: (202,69)									
M	8130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/04/2024	100870	0,00	2.771,92	
M	8131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/04/2024	100870	0,00	4.083,31	
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 100870 é: (6.855,23)									
							A soma do dia 10/04/2024 é:	0,00	9.874,08
							Saldo em 10/04/2024 é:	157.989,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 11/04/2024								
M	8168	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	11/04/2024	0904	0,00	24,00
M	8170	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	11/04/2024	1004	0,00	12,00
A soma do dia 11/04/2024 é:							0,00	36,00
Saldo em 11/04/2024 é:							157.953,00	0,00
Data: 12/04/2024								
M	8293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	12/04/2024	0	0,00	5,04
M	8298	Pagamento Orçamentário	TED	00103	12/04/2024	0224547	0,00	414,96
A soma do dia 12/04/2024 é:							0,00	420,00
Saldo em 12/04/2024 é:							157.533,00	0,00
Data: 15/04/2024								
M	8351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2024	0	0,00	322,60
M	8352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2024	0	0,00	2.069,98
M	8353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2024	0	0,00	206,31
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (2.598,89)								
A soma do dia 15/04/2024 é:							0,00	2.598,89
Saldo em 15/04/2024 é:							154.934,11	0,00
Data: 19/04/2024								
M	8503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/04/2024	0	0,00	1.343,51
M	8505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/04/2024	0	0,00	2.915,15
M	8506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/04/2024	0	0,00	839,69
M	8507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/04/2024	0	0,00	839,69
A soma do documento de data: 16/04/2024 e número: 0 é: (5.938,04)								
M	8499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	19/04/2024	0	0,00	163,73
A soma do dia 19/04/2024 é:							0,00	6.101,77
Saldo em 19/04/2024 é:							148.832,34	0,00
Data: 24/04/2024								
M	9117	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	24/04/2024	041712	0,00	102,50
M	9118	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	24/04/2024	041712	0,00	69,16
A soma do documento de data: 24/04/2024 e número: 041712 é: (171,66)								
M	9116	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	24/04/2024	1904	0,00	12,00
A soma do dia 24/04/2024 é:							0,00	183,66
Saldo em 24/04/2024 é:							148.648,68	0,00
Data: 25/04/2024								
M	9129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	25/04/2024	0	0,00	1,92
M	9131	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/04/2024	011098	0,00	798,08
A soma do dia 25/04/2024 é:							0,00	800,00
Saldo em 25/04/2024 é:							147.848,68	0,00
Data: 29/04/2024								
M	9996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/04/2024	0	0,00	4,26
M	10088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/04/2024	0	0,00	9.797,50
M	10135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	0	0,00	11.350,33
M	10136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	0	0,00	3.649,09
M	10137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	0	0,00	1.587,66
M	10138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	0	0,00	1.916,67
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: (28.305,51)								
M	10006	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/04/2024	011098	0,00	520,74



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10008	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/04/2024	011098	0,00	420,00	
M	10009	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/04/2024	011098	0,00	420,00	
Asoma do documento de data: 29/04/2024 e número: 011098 é: (1.360,74)									
M	10657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/04/2024	29042024	1.041,26	0,00	
							A soma do dia 29/04/2024 é:	1.041,26	29.666,25
							Saldo em 29/04/2024 é:	119.223,69	0,00
Data: 30/04/2024									
E	612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	0	2.519,08	0,00	
M	10868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2024	0	1.075,63	0,00	
M	10461	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/04/2024	043001	0,00	5.910,00	
M	10462	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/04/2024	043001	0,00	68,53	
M	10463	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/04/2024	043001	0,00	9.790,00	
M	10464	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/04/2024	043001	0,00	41,37	
Asoma do documento de data: 30/04/2024 e número: 043001 é: (15.809,90)									
M	10465	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/04/2024	043002	0,00	17.649,46	
M	11052	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	30/04/2024	2904	0,00	36,00	
M	10995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2024	30042024	65.900,65	0,00	
M	10997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2024	30042024	4,49	0,00	
M	10999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2024	30042024	16.898,07	0,00	
M	11001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2024	30042024	4.080,70	0,00	
M	11003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2024	30042024	189,30	0,00	
M	11900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/04/2024	30042024	0,00	0,03	
Asoma do documento de data: 30/04/2024 e número: 30042024 é: 87.073,18									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	90.667,92	33.495,39
							Saldo em 30/04/2024 é:	176.396,22	0,00
							Saldo de movimento:	176.396,22	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	176.396,22	0,00

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

Crítérios 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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	96.579,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	96.579,06	0,00
Data: 01/04/2024									
M	7787	Pagamento Orçamentário	TED	00104	01/01/2004	040101	0,00	7.138,00	
M	7788	Pagamento Orçamentário	TED	00104	01/04/2024	040101	0,00	445,11	
M	7789	Pagamento Orçamentário	TED	00104	01/04/2024	040101	0,00	102,50	
M	7790	Pagamento Orçamentário	TED	00104	01/04/2024	040101	0,00	2.912,38	
A soma do documento de data: 01/04/2024 e número: 040101 é: (3.459,99)									
							A soma do dia 01/04/2024 é:	0,00	10.597,99
							Saldo em 01/04/2024 é:	85.981,07	0,00
Data: 08/04/2024									
M	7935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/04/2024	0104	0,00	12,00	
M	7948	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	08/04/2024	040801	0,00	14.124,66	
A soma do dia 08/04/2024 é:							0,00	14.136,66	
Saldo em 08/04/2024 é:							71.844,41	0,00	
Data: 09/04/2024									
M	8079	Pagamento Orçamentário	TED	00104	09/04/2024	040901	0,00	9.377,40	
M	8080	Pagamento Orçamentário	TED	00104	09/04/2024	040902	0,00	11.451,14	
M	8063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/04/2024	0804	0,00	12,00	
A soma do dia 09/04/2024 é:							0,00	20.840,54	
Saldo em 09/04/2024 é:							51.003,87	0,00	
Data: 10/04/2024									
M	8120	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/04/2024	041001	0,00	589,33	
M	8121	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/04/2024	041001	0,00	4,13	
M	8122	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/04/2024	041001	0,00	589,33	
M	8123	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/04/2024	041001	0,00	4,13	
M	8124	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/04/2024	041001	0,00	2.080,00	
M	8125	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/04/2024	041001	0,00	14,56	
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 041001 é: (3.281,48)									
							A soma do dia 10/04/2024 é:	0,00	3.281,48
							Saldo em 10/04/2024 é:	47.722,39	0,00
Data: 11/04/2024									
M	8167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2024	0904	0,00	24,00	
M	8169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2024	1004	0,00	12,00	
M	8157	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	11/04/2024	100773	0,00	1.007,41	
A soma do dia 11/04/2024 é:							0,00	1.043,41	
Saldo em 11/04/2024 é:							46.678,98	0,00	
Data: 24/04/2024									
M	9119	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	24/04/2024	041712	0,00	102,50	
A soma do dia 24/04/2024 é:							0,00	102,50	
Saldo em 24/04/2024 é:							46.576,48	0,00	
Data: 29/04/2024									
M	9994	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/04/2024	042901	0,00	2.600,00	
M	9995	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/04/2024	042901	0,00	4.914,00	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 042901 é: (7.514,00)									
							A soma do dia 29/04/2024 é:	0,00	7.514,00
							Saldo em 29/04/2024 é:	39.062,48	0,00
Data: 30/04/2024									



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2024	0	380,29	0,00
M	10459	Pagamento Orçamentário	TED	00104	30/04/2024	043001	0,00	133,50
M	10460	Pagamento Orçamentário	TED	00104	30/04/2024	043001	0,00	19.071,14
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 043001 é: (19.204,64)								
M	11050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2024	2904	0,00	12,00
M	10983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2024	30042024	66.943,49	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							67.323,78	19.216,64
Saldo em 30/04/2024 é:							87.169,62	0,00
Saldo de movimento:							87.169,62	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							87.169,62	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	12.149,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	12.149,03	0,00
Data: 30/04/2024									
M	10870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	80,27	0,00	
A soma do dia 30/04/2024 é:								80,27	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:								12.229,30	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:								12.229,30	0,00
Saldo de aplicação:								0,00	0,00
Saldo total:								12.229,30	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	27.890,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	27.890,92	0,00
Data: 09/04/2024									
M	8053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2024	0	0,00	168,06	
							A soma do dia 09/04/2024 é:	0,00	168,06
							Saldo em 09/04/2024 é:	27.722,86	0,00
Data: 15/04/2024									
M	8355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2024	0	0,00	871,12	
M	8357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2024	0	0,00	225,39	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (1.096,51)									
							A soma do dia 15/04/2024 é:	0,00	1.096,51
							Saldo em 15/04/2024 é:	26.626,35	0,00
Data: 29/04/2024									
M	10086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/04/2024	0	0,00	2.404,38	
M	10140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2024	0	0,00	6.366,18	
M	10141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2024	0	0,00	24,56	
M	10143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2024	0	0,00	282,40	
M	10145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2024	0	0,00	533,87	
M	10147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2024	0	0,00	751,29	
M	10149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2024	0	0,00	2.542,74	
M	10150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2024	0	0,00	998,49	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: (13.903,91)									
							A soma do dia 29/04/2024 é:	0,00	13.903,91
							Saldo em 29/04/2024 é:	12.722,44	0,00
Data: 30/04/2024									
M	10871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2024	0	179,33	0,00	
M	11051	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	30/04/2024	2904	0,00	36,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	179,33	36,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	12.865,77	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:	12.865,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.865,77	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	1.212,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.212,18	0,00	
Data: 01/04/2024									
M	9308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	DAF6075090280	11,35	0,00	
M	9309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	DAF6075090280	4,73	0,00	
M	9310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	DAF6075090280	2,84	0,00	
M	9311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	DAF6075090280	0,22	0,00	
M	9312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	DAF6075090280	0,09	0,00	
M	9313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	DAF6075090280	0,06	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2024 e número: DAF60750902803202422 é: 19,29									
M	9314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	DAF6075091280	6,00	0,00	
M	9315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	DAF6075091280	2,50	0,00	
M	9316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	DAF6075091280	1,50	0,00	
M	9317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	DAF6075091280	0,84	0,00	
M	9318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	DAF6075091280	0,35	0,00	
M	9319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	DAF6075091280	0,21	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2024 e número: DAF60750912803202422 é: 11,40									
							A soma do dia 01/04/2024 é:	30,69	0,00
							Saldo em 01/04/2024 é:	1.242,87	0,00
Data: 02/04/2024									
M	9326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075092104	13,07	0,00	
M	9327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075092104	5,45	0,00	
M	9328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075092104	3,27	0,00	
M	9329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075092104	3,05	0,00	
M	9330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075092104	1,28	0,00	
M	9331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075092104	0,77	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: DAF60750921042024221 é: 26,89									
M	9320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075093104	1,16	0,00	
M	9321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075093104	0,49	0,00	
M	9322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075093104	0,29	0,00	
M	9323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075093104	0,10	0,00	
M	9324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075093104	0,04	0,00	
M	9325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075093104	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: DAF60750931042024222 é: 2,11									
M	9332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075094104	0,82	0,00	
M	9333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075094104	0,35	0,00	
M	9334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075094104	0,21	0,00	
M	9335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075094104	0,25	0,00	
M	9336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075094104	0,11	0,00	
M	9337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075094104	0,06	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: DAF60750941042024222 é: 1,80									
M	9338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075095104	131,65	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9339	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075095104	54,85	0,00
M	9340	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075095104	32,91	0,00
M	9341	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075095104	45,49	0,00
M	9342	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075095104	18,95	0,00
M	9343	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF6075095104	11,37	0,00

A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: DAF60750951042024222 é: 295,22

A soma do dia 02/04/2024 é: 326,02 0,00

Saldo em 02/04/2024 é: 1.568,89 0,00

Data: 03/04/2024

M	9384	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF6075096204	46,83	0,00
M	9385	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF6075096204	19,52	0,00
M	9386	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF6075096204	11,71	0,00
M	9391	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF6075096204	4,56	0,00
M	9392	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF6075096204	1,90	0,00
M	9393	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF6075096204	1,14	0,00

A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: DAF60750962042024221 é: 85,66

M	9394	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF6075097204	6,46	0,00
M	9395	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF6075097204	2,69	0,00
M	9396	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF6075097204	1,62	0,00
M	9397	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF6075097204	0,15	0,00
M	9398	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF6075097204	0,06	0,00
M	9399	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF6075097204	0,04	0,00

A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: DAF60750972042024221 é: 11,02

M	9378	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF6075098204	9,00	0,00
M	9379	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF6075098204	3,75	0,00
M	9380	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF6075098204	2,25	0,00
M	9381	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF6075098204	0,46	0,00
M	9382	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF6075098204	0,20	0,00
M	9383	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF6075098204	0,12	0,00

A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: DAF60750982042024221 é: 15,78

A soma do dia 03/04/2024 é: 112,46 0,00

Saldo em 03/04/2024 é: 1.681,35 0,00

Data: 04/04/2024

M	9411	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/04/2024	DAF6075099304	4,59	0,00
M	9412	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/04/2024	DAF6075099304	1,92	0,00
M	9413	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/04/2024	DAF6075099304	1,15	0,00
M	9414	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/04/2024	DAF6075099304	0,70	0,00
M	9415	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/04/2024	DAF6075099304	0,29	0,00
M	9416	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/04/2024	DAF6075099304	0,18	0,00

A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: DAF60750993042024222 é: 8,83

M	9408	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/04/2024	DAF6075100304	3,00	0,00
M	9409	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/04/2024	DAF6075100304	1,25	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	DAF6075100304	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: DAF60751003042024223 é: 5,00									
							A soma do dia 04/04/2024 é:	13,83	0,00
							Saldo em 04/04/2024 é:	1.695,18	0,00
Data: 05/04/2024									
M	9467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	DAF6075101404	3,00	0,00	
M	9468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	DAF6075101404	1,25	0,00	
M	9469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	DAF6075101404	0,75	0,00	
M	9470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	DAF6075101404	0,17	0,00	
M	9471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	DAF6075101404	0,07	0,00	
M	9472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	DAF6075101404	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2024 e número: DAF60751014042024221 é: 5,28									
M	9473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	DAF6075102404	3,00	0,00	
M	9474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	DAF6075102404	1,25	0,00	
M	9475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	DAF6075102404	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2024 e número: DAF60751024042024221 é: 5,00									
M	9449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	DAF6075103404	3,00	0,00	
M	9450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	DAF6075103404	1,25	0,00	
M	9451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	DAF6075103404	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2024 e número: DAF60751034042024221 é: 5,00									
							A soma do dia 05/04/2024 é:	15,28	0,00
							Saldo em 05/04/2024 é:	1.710,46	0,00
Data: 08/04/2024									
M	9482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF6075104504	3,62	0,00	
M	9483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF6075104504	1,51	0,00	
M	9484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF6075104504	0,90	0,00	
M	9485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF6075104504	0,20	0,00	
M	9486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF6075104504	0,09	0,00	
M	9487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF6075104504	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2024 e número: DAF60751045042024220 é: 6,37									
M	9530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF6075105504	3,00	0,00	
M	9531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF6075105504	1,25	0,00	
M	9532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF6075105504	0,75	0,00	
M	9533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF6075105504	0,17	0,00	
M	9534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF6075105504	0,08	0,00	
M	9535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF6075105504	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2024 e número: DAF60751055042024221 é: 5,30									
M	9476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF6075106504	6,00	0,00	
M	9477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF6075106504	2,50	0,00	
M	9478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF6075106504	1,50	0,00	
M	9479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF6075106504	0,17	0,00	
M	9480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF6075106504	0,08	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF6075106504	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2024 e número: DAF60751065042024221 é: 10,30									
							A soma do dia 08/04/2024 é:	21,97	0,00
							Saldo em 08/04/2024 é:	1.732,43	0,00
Data: 09/04/2024									
M	9536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	DAF6075107804	6,00	0,00	
M	9537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	DAF6075107804	2,50	0,00	
M	9538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	DAF6075107804	1,50	0,00	
M	9539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	DAF6075107804	0,37	0,00	
M	9540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	DAF6075107804	0,16	0,00	
M	9541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	DAF6075107804	0,09	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: DAF60751078042024223 é: 10,62									
							A soma do dia 09/04/2024 é:	10,62	0,00
							Saldo em 09/04/2024 é:	1.743,05	0,00
Data: 10/04/2024									
M	9578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	DAF6075108904	21,10	0,00	
M	9579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	DAF6075108904	8,80	0,00	
M	9580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	DAF6075108904	5,28	0,00	
M	9581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	DAF6075108904	11,02	0,00	
M	9582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	DAF6075108904	4,59	0,00	
M	9583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	DAF6075108904	2,76	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: DAF60751089042024221 é: 53,55									
M	9575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	DAF6075109904	12,00	0,00	
M	9576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	DAF6075109904	5,00	0,00	
M	9577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	DAF6075109904	3,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: DAF60751099042024221 é: 20,00									
							A soma do dia 10/04/2024 é:	73,55	0,00
							Saldo em 10/04/2024 é:	1.816,60	0,00
Data: 11/04/2024									
M	8276	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2024	041101	0,00	60,00	
M	8277	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2024	041102	0,00	60,00	
M	9292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	DAF6075110100	3,00	0,00	
M	9293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	DAF6075110100	1,25	0,00	
M	9294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	DAF6075110100	0,75	0,00	
M	9295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	DAF6075110100	0,68	0,00	
M	9296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	DAF6075110100	0,28	0,00	
M	9297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	DAF6075110100	0,17	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2024 e número: DAF60751101004202422 é: 6,13									
							A soma do dia 11/04/2024 é:	6,13	120,00
							Saldo em 11/04/2024 é:	1.702,73	0,00
Data: 12/04/2024									
M	8297	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2024	041201	0,00	80,00	
M	8320	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2024	041202	0,00	60,00	
M	8319	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/04/2024	41203	0,00	272,44	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	DAF6075111110	3,00	0,00
M	9615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	DAF6075111110	1,25	0,00
M	9616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	DAF6075111110	0,75	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2024 e número: DAF6075111104202422 é: 5,00								
M	9617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	DAF6075112110	6,54	0,00
M	9618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	DAF6075112110	2,73	0,00
M	9619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	DAF6075112110	1,64	0,00
M	9620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	DAF6075112110	0,24	0,00
M	9621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	DAF6075112110	0,10	0,00
M	9622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	DAF6075112110	0,06	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2024 e número: DAF60751121104202422 é: 11,31								
A soma do dia 12/04/2024 é:							16,31	412,44
Saldo em 12/04/2024 é:							1.306,60	0,00
Data: 15/04/2024								
M	8383	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	15/04/2024	041501	0,00	421,88
M	8331	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/04/2024	1104	0,00	24,00
M	8386	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/04/2024	1204	0,00	24,00
M	8388	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/04/2024	41502	0,00	233,52
A soma do dia 15/04/2024 é:							0,00	703,40
Saldo em 15/04/2024 é:							603,20	0,00
Data: 16/04/2024								
M	8396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2024	41601	0,00	99,64
M	9640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	DAF6075113150	20,81	0,00
M	9641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	DAF6075113150	8,68	0,00
M	9642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	DAF6075113150	5,21	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2024 e número: DAF60751131504202422 é: 34,70								
M	9643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	DAF6075114150	3,00	0,00
M	9644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	DAF6075114150	1,25	0,00
M	9645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	DAF6075114150	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2024 e número: DAF60751141504202422 é: 5,00								
A soma do dia 16/04/2024 é:							39,70	99,64
Saldo em 16/04/2024 é:							543,26	0,00
Data: 17/04/2024								
M	9664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075115160	123,38	0,00
M	9665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075115160	51,41	0,00
M	9666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075115160	30,85	0,00
M	9670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075115160	1,78	0,00
M	9671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075115160	0,74	0,00
M	9672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075115160	0,45	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2024 e número: DAF60751151604202422 é: 208,61								
M	9661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075116160	9,00	0,00
M	9662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075116160	3,75	0,00
M	9663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075116160	2,25	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/04/2024 e número: DAF60751161604202422 é: 15,00								
M	9667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075117160	69,72	0,00
M	9668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075117160	29,05	0,00
M	9669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075117160	17,43	0,00
M	9679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075117160	0,89	0,00
M	9680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075117160	0,37	0,00
M	9681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075117160	0,22	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2024 e número: DAF60751171604202422 é: 117,68								
M	9673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075118160	19,71	0,00
M	9674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075118160	8,22	0,00
M	9675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075118160	4,93	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2024 e número: DAF60751181604202422 é: 32,86								
M	9682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075119160	6,00	0,00
M	9683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075119160	2,50	0,00
M	9684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075119160	1,50	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2024 e número: DAF60751191604202422 é: 10,00								
M	9676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075120160	9,00	0,00
M	9677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075120160	3,75	0,00
M	9678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF6075120160	2,25	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2024 e número: DAF60751201604202422 é: 15,00								
A soma do dia 17/04/2024 é:							399,15	0,00
Saldo em 17/04/2024 é:							942,41	0,00
Data: 18/04/2024								
M	8424	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	18/04/2024	08615	0,00	144,54
M	8421	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/04/2024	1504	0,00	12,00
M	9705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	DAF6075121170	3,00	0,00
M	9706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	DAF6075121170	1,25	0,00
M	9707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	DAF6075121170	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2024 e número: DAF60751211704202422 é: 5,00								
A soma do dia 18/04/2024 é:							5,00	156,54
Saldo em 18/04/2024 é:							790,87	0,00
Data: 19/04/2024								
M	9717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	DAF6075122180	18,00	0,00
M	9718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	DAF6075122180	7,50	0,00
M	9719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	DAF6075122180	4,50	0,00
M	9720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	DAF6075122180	2,34	0,00
M	9721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	DAF6075122180	0,97	0,00
M	9722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	DAF6075122180	0,58	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: DAF60751221804202422 é: 33,89								
M	9714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	DAF6075123180	3,00	0,00
M	9715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	DAF6075123180	1,25	0,00
M	9716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	DAF6075123180	0,75	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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: 19/04/2024 e número: DAF60751231804202422 é: 5,00								
M	9726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	DAF6075124180	258,82	0,00
M	9727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	DAF6075124180	107,85	0,00
M	9728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	DAF6075124180	64,71	0,00
M	9729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	DAF6075124180	26,50	0,00
M	9730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	DAF6075124180	11,04	0,00
M	9731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	DAF6075124180	6,63	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: DAF60751241804202422 é: 475,55								
M	9723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	DAF6075125180	9,00	0,00
M	9724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	DAF6075125180	3,75	0,00
M	9725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	DAF6075125180	2,25	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: DAF60751251804202422 é: 15,00								
A soma do dia 19/04/2024 é:							529,44	0,00
Saldo em 19/04/2024 é:							1.320,31	0,00
Data: 22/04/2024								
M	9039	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/04/2024	042201	0,00	750,00
M	9040	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/04/2024	042202	0,00	750,00
M	9741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	DAF6075126190	386,99	0,00
M	9742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	DAF6075126190	161,25	0,00
M	9743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	DAF6075126190	96,75	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: DAF60751261904202422 é: 644,99								
M	9736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	DAF6075127190	30,00	0,00
M	9737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	DAF6075127190	12,50	0,00
M	9738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	DAF6075127190	7,50	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: DAF60751271904202422 é: 50,00								
M	9750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	DAF6075128190	10,67	0,00
M	9751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	DAF6075128190	4,45	0,00
M	9752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	DAF6075128190	2,67	0,00
M	9753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	DAF6075128190	1,78	0,00
M	9754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	DAF6075128190	0,75	0,00
M	9755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	DAF6075128190	0,45	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: DAF60751281904202422 é: 20,77								
M	9756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	DAF6075129190	6,00	0,00
M	9757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	DAF6075129190	2,50	0,00
M	9758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	DAF6075129190	1,50	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: DAF60751291904202422 é: 10,00								
A soma do dia 22/04/2024 é:							725,76	1.500,00
Saldo em 22/04/2024 é:							546,07	0,00
Data: 23/04/2024								
M	9072	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/04/2024	041712	0,00	280,00
M	9071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	042301	0,00	304,74
M	9066	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	18987-1	0,00	12,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9068	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	2204	0,00	24,00	
M	9058	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	22510x	0,00	12,00	
M	9780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	DAF6075130220	52,48	0,00	
M	9781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	DAF6075130220	21,87	0,00	
M	9782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	DAF6075130220	13,12	0,00	
M	9783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	DAF6075130220	1,78	0,00	
M	9784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	DAF6075130220	0,74	0,00	
M	9785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	DAF6075130220	0,44	0,00	
Asoma do documento de data: 23/04/2024 e número: DAF60751302204202422 é: 90,43									
M	9786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	DAF6075131220	6,00	0,00	
M	9787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	DAF6075131220	2,50	0,00	
M	9788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	DAF6075131220	1,50	0,00	
Asoma do documento de data: 23/04/2024 e número: DAF60751312204202422 é: 10,00									
M	9792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	DAF6075132220	125,46	0,00	
M	9793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	DAF6075132220	52,28	0,00	
M	9794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	DAF6075132220	31,37	0,00	
Asoma do documento de data: 23/04/2024 e número: DAF60751322204202422 é: 209,11									
M	9789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	DAF6075133220	12,00	0,00	
M	9790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	DAF6075133220	5,00	0,00	
M	9791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	DAF6075133220	3,00	0,00	
Asoma do documento de data: 23/04/2024 e número: DAF60751332204202422 é: 20,00									
							Asoma do dia 23/04/2024 é:	329,54	632,74
							Saldo em 23/04/2024 é:	242,87	0,00
Data: 24/04/2024									
M	9105	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/04/2024	014813	0,00	120,00	
M	9106	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/04/2024	042401	0,00	60,00	
M	9107	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/04/2024	042401	0,00	60,00	
Asoma do documento de data: 24/04/2024 e número: 042401 é: (120,00)									
M	9110	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/04/2024	042402	0,00	750,00	
M	9111	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/04/2024	042403	0,00	750,00	
M	9820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075134230	165,62	0,00	
M	9821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075134230	69,01	0,00	
M	9822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075134230	41,40	0,00	
M	9823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075134230	1,37	0,00	
M	9824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075134230	0,58	0,00	
M	9825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075134230	0,35	0,00	
Asoma do documento de data: 24/04/2024 e número: DAF60751342304202422 é: 278,33									
M	9826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075135230	8,01	0,00	
M	9827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075135230	3,34	0,00	
M	9828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075135230	2,00	0,00	
Asoma do documento de data: 24/04/2024 e número: DAF60751352304202422 é: 13,35									



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075136230	4,75	0,00
M	9830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075136230	1,98	0,00
M	9831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075136230	1,19	0,00
M	9832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075136230	0,82	0,00
M	9833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075136230	0,35	0,00
M	9834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075136230	0,21	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2024 e número: DAF60751362304202422 é: 9,30								
M	9835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075137230	3,00	0,00
M	9836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075137230	1,25	0,00
M	9837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075137230	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2024 e número: DAF60751372304202422 é: 5,00								
M	9838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075138230	446,74	0,00
M	9839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075138230	186,14	0,00
M	9840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075138230	111,68	0,00
M	9841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075138230	0,35	0,00
M	9842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075138230	0,15	0,00
M	9843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075138230	0,09	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2024 e número: DAF60751382304202422 é: 745,15								
M	9844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075139230	994,18	0,00
M	9845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075139230	414,24	0,00
M	9846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075139230	248,55	0,00
M	9847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075139230	1,50	0,00
M	9848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075139230	0,62	0,00
M	9849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075139230	0,37	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2024 e número: DAF60751392304202422 é: 1.659,46								
M	9850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075140230	132,26	0,00
M	9851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075140230	55,11	0,00
M	9852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF6075140230	33,07	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2024 e número: DAF60751402304202422 é: 220,44								
A soma do dia 24/04/2024 é:							2.931,03	1.740,00
Saldo em 24/04/2024 é:							1.433,90	0,00
Data: 25/04/2024								
M	9122	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2024	042501	0,00	550,00
M	9136	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2024	042504	0,00	328,44
M	9123	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/04/2024	42502	0,00	194,60
M	9124	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/04/2024	42503	0,00	194,60
M	9867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	DAF6075141240	64,38	0,00
M	9868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	DAF6075141240	26,83	0,00
M	9869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	DAF6075141240	16,10	0,00
M	9870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	DAF6075141240	19,04	0,00
M	9871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	DAF6075141240	7,94	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	DAF6075141240	4,76	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2024 e número: DAF60751412404202422 é: 139,05								
M	9873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	DAF6075142240	3,00	0,00
M	9874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	DAF6075142240	1,25	0,00
M	9875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	DAF6075142240	0,75	0,00
M	9876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	DAF6075142240	0,01	0,00
M	9877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	DAF6075142240	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2024 e número: DAF60751422404202422 é: 5,02								
M	9883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	DAF6075143240	3,00	0,00
M	9884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	DAF6075143240	1,25	0,00
M	9885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	DAF6075143240	0,75	0,00
M	9886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	DAF6075143240	0,01	0,00
M	9887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	DAF6075143240	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2024 e número: DAF60751432404202422 é: 5,02								
M	9878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	DAF6075144240	3,00	0,00
M	9879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	DAF6075144240	1,25	0,00
M	9880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	DAF6075144240	0,75	0,00
M	9881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	DAF6075144240	0,01	0,00
M	9882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	DAF6075144240	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2024 e número: DAF60751442404202422 é: 5,02								
A soma do dia 25/04/2024 é:							154,11	1.267,64
Saldo em 25/04/2024 é:							320,37	0,00
Data: 26/04/2024								
M	9282	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/04/2024	2404	0,00	36,00
M	9283	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/04/2024	2504	0,00	24,00
M	10285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF6075145250	8,41	0,00
M	10286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF6075145250	3,51	0,00
M	10287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF6075145250	2,10	0,00
M	10288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF6075145250	1,45	0,00
M	10289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF6075145250	0,60	0,00
M	10290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF6075145250	0,36	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: DAF60751452504202422 é: 16,43								
M	10293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF6075146250	8,89	0,00
M	10294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF6075146250	3,71	0,00
M	10295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF6075146250	2,22	0,00
M	10296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF6075146250	3,30	0,00
M	10297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF6075146250	1,37	0,00
M	10298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF6075146250	0,82	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: DAF60751462504202422 é: 20,31								
A soma do dia 26/04/2024 é:							36,74	60,00
Saldo em 26/04/2024 é:							297,11	0,00
Data: 29/04/2024								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10000	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/04/2024	042901	0,00	60,00
M	10326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	DAF6075147260	6,00	0,00
M	10327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	DAF6075147260	2,50	0,00
M	10328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	DAF6075147260	1,50	0,00
M	10329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	DAF6075147260	0,07	0,00
M	10330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	DAF6075147260	0,03	0,00
M	10331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	DAF6075147260	0,02	0,00

A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: DAF60751472604202422 é: 10,12

A soma do dia 29/04/2024 é: 10,12 60,00

Saldo em 29/04/2024 é: 247,23 0,00

Data: 30/04/2024

M	10872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	7,53	0,00
M	10538	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	2904	0,00	12,00
M	10530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	DAF6075148290	3,00	0,00
M	10531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	DAF6075148290	1,25	0,00
M	10532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	DAF6075148290	0,75	0,00
M	10533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	DAF6075148290	0,07	0,00
M	10534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	DAF6075148290	0,03	0,00
M	10535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	DAF6075148290	0,02	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: DAF60751482904202422 é: 5,12

M	10500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	DAF6075149290	10,02	0,00
M	10501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	DAF6075149290	4,17	0,00
M	10502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	DAF6075149290	2,50	0,00
M	10503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	DAF6075149290	38,91	0,00
M	10504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	DAF6075149290	16,21	0,00
M	10505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	DAF6075149290	9,73	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: DAF60751492904202422 é: 81,54

A soma do dia 30/04/2024 é: 94,19 12,00

Saldo em 30/04/2024 é: 329,42 0,00

Saldo de movimento: 329,42 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 329,42 0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	111.151,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	111.151,18	0,00
Data: 15/04/2024									
M	8329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	15/04/2024	0	13.198,72	0,00	
							A soma do dia 15/04/2024 é:	13.198,72	0,00
							Saldo em 15/04/2024 é:	124.349,90	0,00
Data: 18/04/2024									
M	8470	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00146	18/04/2024	086151	0,00	5.388,23	
M	8471	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00146	18/04/2024	086151	0,00	3.332,12	
M	8472	Pagamento Orçamentário	TED	00146	18/04/2024	086151	0,00	4.571,44	
M	8473	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00146	18/04/2024	086151	0,00	1.155,77	
A soma do documento de data: 18/04/2024 e número: 086151 é: (14.447,56)									
							A soma do dia 18/04/2024 é:	0,00	14.447,56
							Saldo em 18/04/2024 é:	109.902,34	0,00
Data: 29/04/2024									
M	9993	Pagamento Orçamentário	TED	00146	29/04/2024	042901	0,00	2.973,03	
							A soma do dia 29/04/2024 é:	0,00	2.973,03
							Saldo em 29/04/2024 é:	106.929,31	0,00
Data: 30/04/2024									
M	10873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	30/04/2024	0	742,53	0,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	742,53	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	107.671,84	0,00
							Saldo de movimento:	107.671,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	107.671,84	0,00

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

Crítérios 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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:							334.951,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							334.951,01	0,00
Data: 15/04/2024								
M	9635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/04/2024	Caixa prefeitura	22.480,21	0,00
A soma do dia 15/04/2024 é:							22.480,21	0,00
Saldo em 15/04/2024 é:							357.431,22	0,00
Data: 19/04/2024								
M	8494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	19/04/2024	0	0,00	165,01
M	8508	Pagamento Orçamentário	TED	00507	19/04/2024	028183	0,00	2.429,49
M	8510	Pagamento Orçamentário	TED	00507	19/04/2024	028183	0,00	1.556,70
M	8511	Pagamento Orçamentário	TED	00507	19/04/2024	028183	0,00	1.349,14
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 028183 é: (5.335,33)								
A soma do dia 19/04/2024 é:							0,00	5.500,34
Saldo em 19/04/2024 é:							351.930,88	0,00
Data: 26/04/2024								
M	9890	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00507	26/04/2024	042601	0,00	174,80
A soma do dia 26/04/2024 é:							0,00	174,80
Saldo em 26/04/2024 é:							351.756,08	0,00
Data: 30/04/2024								
M	10874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2024	0	2.281,89	0,00
M	10989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2024	30042024	6.589,76	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							8.871,65	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							360.627,73	0,00
Saldo de movimento:							360.627,73	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							360.627,73	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15359	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 15359-1		AFM - Apoio Financeiro aos Municípios			Saldo anterior:	1,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1,99	0,00
Data: 30/04/2024								
M	10980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	0,01	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							2,00	0,00
Saldo de movimento:							2,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	137,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	137,04	0,00
Data: 30/04/2024								
M	11016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/04/2024	0	0,91	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							0,91	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							137,95	0,00
Saldo de movimento:							137,95	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							137,95	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	529.446,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	529.446,83	0,00
Data: 01/04/2024								
M	7740	Pagamento Orçamentário	TED	00324	01/04/2024	000716	0,00	61,56
M	7767	Pagamento Orçamentário	TED	00324	01/04/2024	040101	0,00	89,98
M	7768	Pagamento Orçamentário	TED	00324	01/04/2024	040102	0,00	1.069,17
M	7769	Pagamento Orçamentário	TED	00324	01/04/2024	040103	0,00	2.035,68
M	7739	Pagamento Orçamentário	TED	00324	01/04/2024	118007	0,00	35,82
A soma do dia 01/04/2024 é:							0,00	3.292,21
Saldo em 01/04/2024 é:							526.154,62	0,00
Data: 09/04/2024								
M	8026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	09/04/2024	0	0,00	0,40
M	8028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	09/04/2024	0	0,00	7,84
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 0 é: (8,24)								
M	8044	Pagamento Orçamentário	TED	00324	09/04/2024	030778	0,00	645,64
M	8038	Pagamento Orçamentário	TED	00324	09/04/2024	038165	0,00	32,85
M	8037	Pagamento Orçamentário	TED	00324	09/04/2024	040901	0,00	788,00
M	8040	Pagamento Orçamentário	TED	00324	09/04/2024	040902	0,00	60,00
M	8041	Pagamento Orçamentário	TED	00324	09/04/2024	040903	0,00	288,00
M	8042	Pagamento Orçamentário	TED	00324	09/04/2024	040904	0,00	145,45
A soma do dia 09/04/2024 é:							0,00	1.968,18
Saldo em 09/04/2024 é:							524.186,44	0,00
Data: 12/04/2024								
M	8305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	12/04/2024	0	0,00	33,01
M	8307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	12/04/2024	0	0,00	20,58
A soma do documento de data: 12/04/2024 e número: 0 é: (53,59)								
M	8317	Pagamento Orçamentário	TED	00324	12/04/2024	038165	0,00	1.694,22
M	8315	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	12/04/2024	041201	0,00	654,73
A soma do dia 12/04/2024 é:							0,00	2.402,54
Saldo em 12/04/2024 é:							521.783,90	0,00
Data: 16/04/2024								
M	8405	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/04/2024	027443	0,00	732,00
M	8406	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/04/2024	041601	0,00	4.340,00
M	8407	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/04/2024	047971	0,00	1.535,47
A soma do dia 16/04/2024 é:							0,00	6.607,47
Saldo em 16/04/2024 é:							515.176,43	0,00
Data: 18/04/2024								
M	8423	Pagamento Orçamentário	TED	00324	18/04/2024	039418	0,00	2.568,10
A soma do dia 18/04/2024 é:							0,00	2.568,10
Saldo em 18/04/2024 é:							512.608,33	0,00
Data: 22/04/2024								
M	8593	Pagamento Orçamentário	TED	00324	22/04/2024	042201	0,00	60,00
M	8594	Pagamento Orçamentário	TED	00324	22/04/2024	042202	0,00	60,00
A soma do dia 22/04/2024 é:							0,00	120,00
Saldo em 22/04/2024 é:							512.488,33	0,00
Data: 30/04/2024								
M	10496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/04/2024	0	64.564,00	0,00
M	11020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/04/2024	0	3.433,73	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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: 30/04/2024 e número: 0 é: 67.997,73									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	67.997,73	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	580.486,06	0,00
							Saldo de movimento:	580.486,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	580.486,06	0,00

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

Crítérios 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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	1.788.167,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.788.167,63	0,00	
Data: 12/04/2024									
M	8281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	12/04/2024	0	7.500,00	0,00	
							A soma do dia 12/04/2024 é:	7.500,00	0,00
							Saldo em 12/04/2024 é:	1.795.667,63	0,00
Data: 15/04/2024									
M	8376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00327	15/04/2024	0	0,00	552,25	
M	8378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00327	15/04/2024	0	0,00	707,81	
A soma do documento de data: 15/04/2024 e número: 0 é: (1.260,06)									
M	8380	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00327	15/04/2024	041501	0,00	36.466,67	
							A soma do dia 15/04/2024 é:	0,00	37.726,73
							Saldo em 15/04/2024 é:	1.757.940,90	0,00
Data: 18/04/2024									
M	8445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00327	18/04/2024	0	0,00	3.420,00	
M	8447	Pagamento Orçamentário	TED	00327	18/04/2024	011898	0,00	281.580,00	
							A soma do dia 18/04/2024 é:	0,00	285.000,00
							Saldo em 18/04/2024 é:	1.472.940,90	0,00
Data: 30/04/2024									
M	10497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/04/2024	0	46.878,84	0,00	
M	11021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/04/2024	0	11.035,36	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 0 é: 57.914,20									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	57.914,20	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	1.530.855,10	0,00
							Saldo de movimento:	1.530.855,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.530.855,10	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	38.876,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	38.876,72	0,00
Data: 30/04/2024								
M	11034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00705	30/04/2024	0	256,86	0,00
M	10453	Pagamento Orçamentário	TED	00705	30/04/2024	011098	0,00	420,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							256,86	420,00
Saldo em 30/04/2024 é:							38.713,58	0,00
Saldo de movimento:							38.713,58	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							38.713,58	0,00

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

Crítérios 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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	4.261,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.261,66	0,00
Data: 30/04/2024								
M	11010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00148	30/04/2024	0	28,16	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							28,16	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							4.289,82	0,00
Saldo de movimento:							4.289,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.289,82	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 233048 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 233048 BB - ITR - Fr.000							Saldo anterior:	772,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	772,17	0,00
Data: 10/04/2024									
M	8094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2024	0	0,00	0,08	
M	8107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	0,56	0,00	
M	8108	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	0	0,00	0,11	
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 0 é: 0,37									
							A soma do dia 10/04/2024 é:	0,56	0,19
							Saldo em 10/04/2024 é:	772,54	0,00
Data: 30/04/2024									
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	0,00	0,22	
M	11821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	0,14	0,00	
M	11822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	0,00	35,73	
M	10256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	0	0,00	13,39	
M	10267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	89,30	0,00	
M	10268	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	0	0,00	17,83	
M	10878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	5,11	0,00	
M	11783	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	0	0,00	0,03	
M	11823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	22,33	0,00	
M	11824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	13,40	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 0 é: 63,16									
M	11053	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	3004	0,00	0,71	
M	10996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	30042024	0,00	4,49	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	130,36	72,40
							Saldo em 30/04/2024 é:	830,50	0,00
							Saldo de movimento:	830,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	830,50	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	1.211.794,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.211.794,10	0,00
Data: 18/04/2024								
M	8451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	18/04/2024	0	0,00	1.266,52
M	8456	Pagamento Orçamentário	TED	00504	18/04/2024	041801	0,00	62.059,60
A soma do dia 18/04/2024 é:							0,00	63.326,12
Saldo em 18/04/2024 é:							1.148.467,98	0,00
Data: 29/04/2024								
M	9972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	29/04/2024	0	17.261,46	0,00
A soma do dia 29/04/2024 é:							17.261,46	0,00
Saldo em 29/04/2024 é:							1.165.729,44	0,00
Data: 30/04/2024								
M	10266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	30/04/2024	0	10.183,95	0,00
M	10877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	30/04/2024	0	7.860,00	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 0 é: 18.043,95								
M	10434	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	30/04/2024	2904	0,00	172,61
M	11054	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	30/04/2024	3004	0,00	101,83
A soma do dia 30/04/2024 é:							18.043,95	274,44
Saldo em 30/04/2024 é:							1.183.498,95	0,00
Saldo de movimento:							1.183.498,95	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.183.498,95	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	5.546.880,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.546.880,61	0,00	
Data: 05/04/2024									
M	7909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	40501	0,00	19.457,52	
M	7910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	40501	0,00	17.522,47	
M	7911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	40501	0,00	430,00	
M	7912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	40501	0,00	10.767,67	
M	7913	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	40501	0,00	166,37	
M	7914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	40501	0,00	263,63	
M	7915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	40501	0,00	2.580,00	
M	7916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	40501	0,00	1.612,50	
M	7917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	40501	0,00	2.150,00	
M	7918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	40501	0,00	2.365,00	
M	7919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	40501	0,00	7.740,00	
M	7920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	40501	0,00	430,00	
M	7921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	40501	0,00	645,00	
M	7922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	40501	0,00	430,00	
M	7923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	40501	0,00	10.769,53	
M	7924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	40501	0,00	430,00	
A soma do documento de data: 05/04/2024 e número: 40501 é: (77.759,69)									
							A soma do dia 05/04/2024 é:	0,00	77.759,69
							Saldo em 05/04/2024 é:	5.469.120,92	0,00
Data: 08/04/2024									
M	7952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2024	0	0,00	6.411,27	
M	7954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2024	0	0,00	1.107,11	
A soma do documento de data: 08/04/2024 e número: 0 é: (7.518,38)									
M	7961	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	08/04/2024	008397	0,00	14.058,88	
M	7958	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/04/2024	040801	0,00	21.865,53	
							A soma do dia 08/04/2024 é:	0,00	43.442,79
							Saldo em 08/04/2024 é:	5.425.678,13	0,00
Data: 09/04/2024									
E	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,24	0,00	
M	8049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	153,84	
M	8050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	640,43	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (794,03)									
M	7995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2024	0	0,00	532,11	
M	8090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	0	0,00	16,68	
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 0 é: (548,79)									
M	8015	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	09/04/2024	001974	0,00	10.553,60	
M	8062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	0804	0,00	12,00	
							A soma do dia 09/04/2024 é:	0,24	11.908,66
							Saldo em 09/04/2024 é:	5.413.769,71	0,00
Data: 10/04/2024									
E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	0,00	4.454,68	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2024	0	0,00	93.825,68
M	8098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2024	0	0,00	213,58
M	8100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	71.908,35	0,00
M	8101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	553.596,26	0,00
M	8106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	1.423,91	0,00
M	10876	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	0	0,00	124.494,76

A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 0 é: 403.939,82

A soma do dia 10/04/2024 é: 626.928,52 222.988,70

Saldo em 10/04/2024 é: 5.817.709,53 0,00

Data: 11/04/2024

M	8161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2024	0	0,00	78,71
M	8164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2024	1004	0,00	6.269,27
M	8273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2024	41101	0,00	8.284,32
M	8274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2024	41102	0,00	33.740,76
M	8275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2024	41102	0,00	5.151,26

A soma do documento de data: 11/04/2024 e número: 41102 é: (38.892,02)

A soma do dia 11/04/2024 é: 0,00 53.524,32

Saldo em 11/04/2024 é: 5.764.185,21 0,00

Data: 15/04/2024

M	8334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2024	0	0,00	263,00
M	8335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	1.801,58
M	8336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	617,83
M	8337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	1.026,62
M	8338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	696,27
M	8339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	543,56
M	8340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	540,56
M	8341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	8.552,80
M	8342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	206,32
M	8343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	330,35
M	8344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	1.503,19
M	8345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	543,54
M	8346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	1.619,07
M	8347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	6.338,58
M	8348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	858,91
M	8349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	270,28
M	8350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	270,27
M	8360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	440,81
M	8361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	324,28
M	8368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	543,55
M	8369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	2.047,06
M	8370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	270,27
M	8371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	427,97
M	8374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	1.856,85



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (31.630,52)									
M	8375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	0	0,00	112,61	
							A soma do dia 15/04/2024 é:	0,00	32.006,13
							Saldo em 15/04/2024 é:	5.732.179,08	0,00
Data: 18/04/2024									
M	8434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2024	0	0,00	13,82	
M	8449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2024	0	0,00	3,47	
A soma do documento de data: 18/04/2024 e número: 0 é: (17,29)									
M	8420	Transferências Financeiras	TED	00000	18/04/2024	008844	0,00	112.500,00	
M	8453	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/04/2024	041801	0,00	198,75	
M	8455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2024	041801	0,00	88,93	
A soma do documento de data: 18/04/2024 e número: 041801 é: (287,68)									
M	8436	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/04/2024	041802	0,00	130,23	
M	8438	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/04/2024	041802	0,00	144,05	
A soma do documento de data: 18/04/2024 e número: 041802 é: (274,28)									
M	8444	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2024	041803	0,00	1.241,76	
M	8467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2024	041806041807	0,00	208,26	
M	8468	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2024	041808	0,00	60,00	
M	8469	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2024	041809	0,00	60,00	
M	8430	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2024	086151	0,00	1.173,64	
M	8431	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	18/04/2024	086151	0,00	288,54	
M	8432	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2024	086151	0,00	753,50	
M	8433	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2024	086151	0,00	2.092,69	
M	8439	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	18/04/2024	086151	0,00	126,94	
M	8440	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2024	086151	0,00	176,32	
M	8441	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	18/04/2024	086151	0,00	172,66	
M	8442	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	18/04/2024	086151	0,00	216,43	
M	8443	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	18/04/2024	086151	0,00	72,27	
M	8462	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	18/04/2024	086151	0,00	2.105,18	
M	8463	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2024	086151	0,00	2.064,59	
M	8464	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	18/04/2024	086151	0,00	1.633,57	
M	8465	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2024	086151	0,00	1.965,10	
M	8466	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2024	086151	0,00	1.633,57	
A soma do documento de data: 18/04/2024 e número: 086151 é: (14.475,00)									
							A soma do dia 18/04/2024 é:	0,00	129.124,27
							Saldo em 18/04/2024 é:	5.603.054,81	0,00
Data: 19/04/2024									
M	8475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2024	0	0,00	22.756,53	
M	8479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2024	0	0,00	51,80	
M	8481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	0	33.557,28	0,00	
M	8482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	0	118.152,98	0,00	
M	8483	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	0	0,00	30.411,11	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	0	345,36	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 0 é: 98.836,18								
M	8498	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/04/2024	041901	0,00	5.107,50
M	8501	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/04/2024	086151	0,00	10.100,58
M	8502	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/04/2024	086151	0,00	12.242,42
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 086151 é: (22.343,00)								
A soma do dia 19/04/2024 é:							152.055,62	80.669,94
Saldo em 19/04/2024 é:							5.674.440,49	0,00
Data: 22/04/2024								
M	8582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	0	2.014,30	0,00
A soma do dia 22/04/2024 é:							2.014,30	0,00
Saldo em 22/04/2024 é:							5.676.454,79	0,00
Data: 23/04/2024								
M	9056	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	1804	0,00	36,00
M	9065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	1904	0,00	1.520,54
M	9067	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	1904	0,00	12,00
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 1904 é: (1.532,54)								
A soma do dia 23/04/2024 é:							0,00	1.568,54
Saldo em 23/04/2024 é:							5.674.886,25	0,00
Data: 24/04/2024								
M	9108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/04/2024	F.214.BCD.ED5.	0,00	49.600,00
A soma do dia 24/04/2024 é:							0,00	49.600,00
Saldo em 24/04/2024 é:							5.625.286,25	0,00
Data: 26/04/2024								
M	9891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	0	0,00	419,85
M	9892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	0	0,00	1.880,57
M	9893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	0	0,00	629,77
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 0 é: (2.930,19)								
M	9894	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/04/2024	012819	0,00	7.463,12
M	9889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2024	42601	0,00	15.000,00
A soma do dia 26/04/2024 é:							0,00	25.393,31
Saldo em 26/04/2024 é:							5.599.892,94	0,00
Data: 29/04/2024								
M	10080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2024	0	0,00	205,53
M	10082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2024	0	0,00	75.219,44
M	10098	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	2.519,08
M	10100	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	0	2.519,08	0,00
M	10110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	12.368,75
M	10111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	4.617,66
M	10112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	7.737,97
M	10113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	2.163,19
M	10114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	3.796,24
M	10115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	38.749,29
M	10116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	4.627,10
M	10117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	13.088,79



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	7.070,12
M	10119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	839,69
M	10120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	15.398,35
M	10121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	3.614,75
M	10122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	9.486,10
M	10123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	282,40
M	10124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	1.956,65
M	10125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	1.569,16
M	10126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	34.549,77
M	10127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	5.365,60
M	10128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	9.371,46
M	10129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	3.256,88
M	10130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	5.335,95
M	10131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	1.554,43
M	10132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	4.112,21
M	10133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	2.313,55
M	10134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	2.313,55
M	10155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	1.463,07
M	10156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	142,98
M	10157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	351,17
M	10158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	998,49
M	10159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	1.669,87
M	10160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	2.160,72
M	10161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	800,87
M	10162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	255,57
M	10183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	9.715,72
M	10184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	961,07
M	10185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	1.781,60
M	10186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	5.376,92
M	10187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	4.187,98
M	10188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	1.815,58
M	10190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	2.313,55
M	10191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	60,53
M	10193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	7.923,79

Asoma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: (312.944,06)

M	10655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	205,53	0,00
A soma do dia 29/04/2024 é:							2.724,61	315.463,14
Saldo em 29/04/2024 é:							5.287.154,41	0,00

Data: 30/04/2024

E	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	0,00	28.763,34
E	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	0,00	219.656,64
E	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	0,00	569,57



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	17.977,09	0,00
M	11804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	10.786,25	0,00
M	11805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	137.285,40	0,00
M	11806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	82.371,24	0,00
M	11807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	355,98	0,00
M	11808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	0	213,59	0,00
Asoma do documento de data: 10/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	0	0,00	13.422,91
E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	0	0,00	47.261,20
E	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	0	0,00	138,14
M	11809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	0	8.389,32	0,00
M	11810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	0	5.033,59	0,00
M	11811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	0	29.538,25	0,00
M	11812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	0	17.722,95	0,00
M	11813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	0	86,34	0,00
M	11814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	0	51,80	0,00
Asoma do documento de data: 19/04/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	2.519,08	0,00
E	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	0,00	3.012,80
E	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	0,00	213.884,01
E	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	0,00	493,75
M	10252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	0	0,00	81.336,30
M	10260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	0	0,00	185,15
M	10262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	7.532,00	0,00
M	10263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	534.710,03	0,00
M	10264	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	0	0,00	108.695,27
M	10265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	1.234,37	0,00
M	10879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	37.372,37	0,00
M	11815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	1.883,00	0,00
M	11816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	1.129,80	0,00
M	11817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	133.677,51	0,00
M	11818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	80.206,50	0,00
M	11819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	308,59	0,00
M	11820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	0	185,16	0,00
Asoma do documento de data: 30/04/2024 e número: 0 é: 390.632,05								
M	10435	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	2604	0,00	12,00
M	10536	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	2904	0,00	96,00
M	11055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	3004	0,00	5.434,76
M	10994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	30042024	0,00	65.900,65
M	11901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	30042024	0,03	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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: 30/04/2024 e número: 30042024 é: (65.900,62)									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	1.110.570,24	788.862,49
							Saldo em 30/04/2024 é:	5.608.862,16	0,00
							Saldo de movimento:	5.608.862,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.608.862,16	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	684.313,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	684.313,73	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	11224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/04/2023	30042023	4.185,70	0,00	
M	11060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/04/2024	30042024	14,47	0,00	
M	11441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/04/2024	30042024	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 30042024 é: 14,55									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	4.200,25	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	688.513,98	0,00
							Saldo de movimento:	688.513,98	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	688.513,98	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	684.313,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	684.313,73	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	11224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/04/2023	30042023	4.185,70	0,00	
M	11060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/04/2024	30042024	14,47	0,00	
M	11441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/04/2024	30042024	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 30042024 é: 14,55									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	4.200,25	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	688.513,98	0,00
							Saldo de movimento:	688.513,98	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	688.513,98	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	345.106,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	345.106,30	0,00
Data: 09/04/2024									
M	8005	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00780	09/04/2024	00102624	0,00	5.395,00	
							A soma do dia 09/04/2024 é:	0,00	5.395,00
							Saldo em 09/04/2024 é:	339.711,30	0,00
Data: 10/04/2024									
M	8126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00780	10/04/2024	0	0,00	267,81	
M	8136	Pagamento Orçamentário	TED	00780	10/04/2024	00119288	0,00	13.122,85	
							A soma do dia 10/04/2024 é:	0,00	13.390,66
							Saldo em 10/04/2024 é:	326.320,64	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	30/04/2024	30042024	1.606,19	0,00	
M	11062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	30/04/2024	30042024	663,56	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 30042024 é: 2.269,75									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	2.269,75	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	328.590,39	0,00
							Saldo de movimento:	328.590,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	328.590,39	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	103.070,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	103.070,67	0,00
Data: 01/04/2024									
E	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00143	31/03/2024	31032024	0,00	631,68	
M	9120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	01/04/2024	01042024	631,68	0,00	
A soma do dia 01/04/2024 é:							631,68	631,68	
Saldo em 01/04/2024 é:							103.070,67	0,00	
Data: 08/04/2024									
M	7939	Pagamento Orçamentário	TED	00107	08/04/2024	00107411	0,00	11.364,41	
M	7940	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00107	08/04/2024	00107449	0,00	1.132,32	
A soma do dia 08/04/2024 é:							0,00	12.496,73	
Saldo em 08/04/2024 é:							90.573,94	0,00	
Data: 18/04/2024									
M	8417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/04/2024	0	19.408,85	0,00	
A soma do dia 18/04/2024 é:							19.408,85	0,00	
Saldo em 18/04/2024 é:							109.982,79	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	11047	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	30/04/2024	3004	0,00	22,00	
M	11068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2024	30042024	692,92	0,00	
A soma do dia 30/04/2024 é:							692,92	22,00	
Saldo em 30/04/2024 é:							110.653,71	0,00	
Saldo de movimento:							110.653,71	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							110.653,71	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	102.438,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	102.438,54	0,00
Data: 30/04/2024								
M	11064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00795	30/04/2024	30042024	703,45	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							703,45	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							103.141,99	0,00
Saldo de movimento:							103.141,99	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							103.141,99	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672040		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 672040-0	Emenda Ind. FR 802			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:							352.595,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							352.595,07	0,00	
Data: 04/04/2024									
M	7854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	04/04/2024	0	8.048,40	0,00	
M	7855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	04/04/2024	0	423,60	0,00	
M	7856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	04/04/2024	0	923,11	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 0 é: 9.395,11									
							A soma do dia 04/04/2024 é:	9.395,11	0,00
							Saldo em 04/04/2024 é:	361.990,18	0,00
Data: 11/04/2024									
M	8151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	11/04/2024	0	22.592,00	0,00	
M	8152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	11/04/2024	0	5.623,11	0,00	
M	8153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	11/04/2024	0	2.000,00	0,00	
M	8154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	11/04/2024	0	6.463,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2024 e número: 0 é: 36.678,11									
							A soma do dia 11/04/2024 é:	36.678,11	0,00
							Saldo em 11/04/2024 é:	398.668,29	0,00
Data: 12/04/2024									
M	8282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/04/2024	0	25.419,91	0,00	
							A soma do dia 12/04/2024 é:	25.419,91	0,00
							Saldo em 12/04/2024 é:	424.088,20	0,00
Data: 15/04/2024									
M	8330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/04/2024	0	6.000,00	0,00	
							A soma do dia 15/04/2024 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 15/04/2024 é:	430.088,20	0,00
Data: 22/04/2024									
M	8580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	22/04/2024	0	1.000,00	0,00	
							A soma do dia 22/04/2024 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 22/04/2024 é:	431.088,20	0,00
Data: 23/04/2024									
M	9048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	23/04/2024	0	1.000,00	0,00	
M	9049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	23/04/2024	0	1.000,00	0,00	
M	9050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	23/04/2024	0	1.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 0 é: 3.000,00									
							A soma do dia 23/04/2024 é:	3.000,00	0,00
							Saldo em 23/04/2024 é:	434.088,20	0,00
Data: 25/04/2024									
M	9121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	25/04/2024	0	19.517,05	0,00	
							A soma do dia 25/04/2024 é:	19.517,05	0,00
							Saldo em 25/04/2024 é:	453.605,25	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	30/04/2024	0	2.662,78	0,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	2.662,78	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	456.268,03	0,00
							Saldo de movimento:	456.268,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	456.268,03	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:							352.595,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							352.595,07	0,00	
Data: 04/04/2024									
M	7854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	04/04/2024	0	8.048,40	0,00	
M	7855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	04/04/2024	0	423,60	0,00	
M	7856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	04/04/2024	0	923,11	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 0 é: 9.395,11									
							A soma do dia 04/04/2024 é:	9.395,11	0,00
							Saldo em 04/04/2024 é:	361.990,18	0,00
Data: 11/04/2024									
M	8151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	11/04/2024	0	22.592,00	0,00	
M	8152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	11/04/2024	0	5.623,11	0,00	
M	8153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	11/04/2024	0	2.000,00	0,00	
M	8154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	11/04/2024	0	6.463,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2024 e número: 0 é: 36.678,11									
							A soma do dia 11/04/2024 é:	36.678,11	0,00
							Saldo em 11/04/2024 é:	398.668,29	0,00
Data: 12/04/2024									
M	8282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/04/2024	0	25.419,91	0,00	
							A soma do dia 12/04/2024 é:	25.419,91	0,00
							Saldo em 12/04/2024 é:	424.088,20	0,00
Data: 15/04/2024									
M	8330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/04/2024	0	6.000,00	0,00	
							A soma do dia 15/04/2024 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 15/04/2024 é:	430.088,20	0,00
Data: 22/04/2024									
M	8580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	22/04/2024	0	1.000,00	0,00	
							A soma do dia 22/04/2024 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 22/04/2024 é:	431.088,20	0,00
Data: 23/04/2024									
M	9048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	23/04/2024	0	1.000,00	0,00	
M	9049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	23/04/2024	0	1.000,00	0,00	
M	9050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	23/04/2024	0	1.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 0 é: 3.000,00									
							A soma do dia 23/04/2024 é:	3.000,00	0,00
							Saldo em 23/04/2024 é:	434.088,20	0,00
Data: 25/04/2024									
M	9121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	25/04/2024	0	19.517,05	0,00	
							A soma do dia 25/04/2024 é:	19.517,05	0,00
							Saldo em 25/04/2024 é:	453.605,25	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	30/04/2024	0	2.662,78	0,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	2.662,78	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	456.268,03	0,00
							Saldo de movimento:	456.268,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	456.268,03	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	352.595,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	352.595,07	0,00	
Data: 04/04/2024									
M	7854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	04/04/2024	0	8.048,40	0,00	
M	7855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	04/04/2024	0	423,60	0,00	
M	7856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	04/04/2024	0	923,11	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 0 é: 9.395,11									
							A soma do dia 04/04/2024 é:	9.395,11	0,00
							Saldo em 04/04/2024 é:	361.990,18	0,00
Data: 11/04/2024									
M	8151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	11/04/2024	0	22.592,00	0,00	
M	8152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	11/04/2024	0	5.623,11	0,00	
M	8153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	11/04/2024	0	2.000,00	0,00	
M	8154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	11/04/2024	0	6.463,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2024 e número: 0 é: 36.678,11									
							A soma do dia 11/04/2024 é:	36.678,11	0,00
							Saldo em 11/04/2024 é:	398.668,29	0,00
Data: 12/04/2024									
M	8282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/04/2024	0	25.419,91	0,00	
							A soma do dia 12/04/2024 é:	25.419,91	0,00
							Saldo em 12/04/2024 é:	424.088,20	0,00
Data: 15/04/2024									
M	8330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/04/2024	0	6.000,00	0,00	
							A soma do dia 15/04/2024 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 15/04/2024 é:	430.088,20	0,00
Data: 22/04/2024									
M	8580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	22/04/2024	0	1.000,00	0,00	
							A soma do dia 22/04/2024 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 22/04/2024 é:	431.088,20	0,00
Data: 23/04/2024									
M	9048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	23/04/2024	0	1.000,00	0,00	
M	9049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	23/04/2024	0	1.000,00	0,00	
M	9050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	23/04/2024	0	1.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 0 é: 3.000,00									
							A soma do dia 23/04/2024 é:	3.000,00	0,00
							Saldo em 23/04/2024 é:	434.088,20	0,00
Data: 25/04/2024									
M	9121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	25/04/2024	0	19.517,05	0,00	
							A soma do dia 25/04/2024 é:	19.517,05	0,00
							Saldo em 25/04/2024 é:	453.605,25	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	30/04/2024	0	2.662,78	0,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	2.662,78	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	456.268,03	0,00
							Saldo de movimento:	456.268,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	456.268,03	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	279.274,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	279.274,93	0,00
Data: 09/04/2024									
M	8056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	2.339,50	
M	8057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2024	0	0,00	924,67	
M	8058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	622,12	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (3.886,29)									
M	8065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	09/04/2024	0	0,00	90,00	
M	8069	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	09/04/2024	00125723	0,00	3.510,00	
							A soma do dia 09/04/2024 é:	0,00	7.486,29
							Saldo em 09/04/2024 é:	271.788,64	0,00
Data: 12/04/2024									
M	8313	Pagamento Orçamentário	TED	00494	12/04/2024	00127914	0,00	1.100,00	
							A soma do dia 12/04/2024 é:	0,00	1.100,00
							Saldo em 12/04/2024 é:	270.688,64	0,00
Data: 15/04/2024									
M	8364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2024	0	0,00	1.415,99	
M	8365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	3.137,67	
M	8366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2024	0	0,00	1.240,11	
M	8367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	834,33	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (6.628,10)									
							A soma do dia 15/04/2024 é:	0,00	6.628,10
							Saldo em 15/04/2024 é:	264.060,54	0,00
Data: 29/04/2024									
M	10092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	29/04/2024	0	0,00	11.083,96	
M	10094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/04/2024	0	0,00	6.932,91	
M	10174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	16.264,68	
M	10175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	13.782,43	
M	10176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	1.688,64	
M	10177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	5.083,20	
M	10178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	282,40	
M	10179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	847,20	
M	10180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	1.078,33	
M	10181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	3.652,39	
M	10182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	1.129,60	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: (61.825,74)									
							A soma do dia 29/04/2024 é:	0,00	61.825,74
							Saldo em 29/04/2024 é:	202.234,80	0,00
Data: 30/04/2024									
M	11067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2024	30042024	1.841,05	0,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	1.841,05	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	204.075,85	0,00
							Saldo de movimento:	204.075,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	204.075,85	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 624054 até 624054



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:2

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

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	279.274,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	279.274,93	0,00
Data: 09/04/2024								
M	8056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	2.339,50
M	8057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2024	0	0,00	924,67
M	8058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	622,12
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (3.886,29)								
M	8065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	09/04/2024	0	0,00	90,00
M	8069	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	09/04/2024	00125723	0,00	3.510,00
A soma do dia 09/04/2024 é:							0,00	7.486,29
Saldo em 09/04/2024 é:							271.788,64	0,00
Data: 12/04/2024								
M	8313	Pagamento Orçamentário	TED	00494	12/04/2024	00127914	0,00	1.100,00
A soma do dia 12/04/2024 é:							0,00	1.100,00
Saldo em 12/04/2024 é:							270.688,64	0,00
Data: 15/04/2024								
M	8364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2024	0	0,00	1.415,99
M	8365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	3.137,67
M	8366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2024	0	0,00	1.240,11
M	8367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	834,33
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (6.628,10)								
A soma do dia 15/04/2024 é:							0,00	6.628,10
Saldo em 15/04/2024 é:							264.060,54	0,00
Data: 29/04/2024								
M	10092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	29/04/2024	0	0,00	11.083,96
M	10094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/04/2024	0	0,00	6.932,91
M	10174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	16.264,68
M	10175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	13.782,43
M	10176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	1.688,64
M	10177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	5.083,20
M	10178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	282,40
M	10179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	847,20
M	10180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	1.078,33
M	10181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	3.652,39
M	10182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	1.129,60
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: (61.825,74)								
A soma do dia 29/04/2024 é:							0,00	61.825,74
Saldo em 29/04/2024 é:							202.234,80	0,00
Data: 30/04/2024								
M	11067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2024	30042024	1.841,05	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							1.841,05	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							204.075,85	0,00
Saldo de movimento:							204.075,85	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							204.075,85	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 624054 até 624054



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:2

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

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	1.211.794,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.211.794,10	0,00
Data: 18/04/2024								
M	8451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	18/04/2024	0	0,00	1.266,52
M	8456	Pagamento Orçamentário	TED	00504	18/04/2024	041801	0,00	62.059,60
A soma do dia 18/04/2024 é:							0,00	63.326,12
Saldo em 18/04/2024 é:							1.148.467,98	0,00
Data: 29/04/2024								
M	9972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	29/04/2024	0	17.261,46	0,00
A soma do dia 29/04/2024 é:							17.261,46	0,00
Saldo em 29/04/2024 é:							1.165.729,44	0,00
Data: 30/04/2024								
M	10266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	30/04/2024	0	10.183,95	0,00
M	10877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	30/04/2024	0	7.860,00	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 0 é: 18.043,95								
M	10434	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	30/04/2024	2904	0,00	172,61
M	11054	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	30/04/2024	3004	0,00	101,83
A soma do dia 30/04/2024 é:							18.043,95	274,44
Saldo em 30/04/2024 é:							1.183.498,95	0,00
Saldo de movimento:							1.183.498,95	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.183.498,95	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	279.274,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	279.274,93	0,00
Data: 09/04/2024								
M	8056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	2.339,50
M	8057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2024	0	0,00	924,67
M	8058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	622,12
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (3.886,29)								
M	8065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	09/04/2024	0	0,00	90,00
M	8069	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	09/04/2024	00125723	0,00	3.510,00
A soma do dia 09/04/2024 é:							0,00	7.486,29
Saldo em 09/04/2024 é:							271.788,64	0,00
Data: 12/04/2024								
M	8313	Pagamento Orçamentário	TED	00494	12/04/2024	00127914	0,00	1.100,00
A soma do dia 12/04/2024 é:							0,00	1.100,00
Saldo em 12/04/2024 é:							270.688,64	0,00
Data: 15/04/2024								
M	8364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2024	0	0,00	1.415,99
M	8365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	3.137,67
M	8366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2024	0	0,00	1.240,11
M	8367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	834,33
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (6.628,10)								
A soma do dia 15/04/2024 é:							0,00	6.628,10
Saldo em 15/04/2024 é:							264.060,54	0,00
Data: 29/04/2024								
M	10092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	29/04/2024	0	0,00	11.083,96
M	10094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/04/2024	0	0,00	6.932,91
M	10174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	16.264,68
M	10175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	13.782,43
M	10176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	1.688,64
M	10177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	5.083,20
M	10178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	282,40
M	10179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	847,20
M	10180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	1.078,33
M	10181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	3.652,39
M	10182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	1.129,60
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: (61.825,74)								
A soma do dia 29/04/2024 é:							0,00	61.825,74
Saldo em 29/04/2024 é:							202.234,80	0,00
Data: 30/04/2024								
M	11067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2024	30042024	1.841,05	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							1.841,05	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							204.075,85	0,00
Saldo de movimento:							204.075,85	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							204.075,85	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 624054 até 624054



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:2

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

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação