



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 204		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 204-2	atenção Prim à Saúde - APSUS FR 325			Saldo anterior:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	11,50
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	11,50
Saldo de aplicação:							11,53	0,00
Saldo total:							0,03	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	90.262,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	89.103,67	0,00
Data: 01/07/2024								
M	19122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	SIGCB	327,42	0,00
M	19123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	SIGCB	136,43	0,00
M	19124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	SIGCB	81,86	0,00
M	19125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	SIGCB	1.057,75	0,00
M	19126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	SIGCB	440,73	0,00
M	19127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	SIGCB	264,44	0,00
M	19128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	SIGCB	269,74	0,00
M	19129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	SIGCB	112,39	0,00
M	19130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	SIGCB	67,44	0,00
M	19131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	SIGCB	149,76	0,00
M	19132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	SIGCB	38,19	0,00
M	19151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	SIGCB	202,39	0,00
M	19152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	SIGCB	84,33	0,00
M	19153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	SIGCB	50,60	0,00
M	19154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	SIGCB	64,41	0,00
M	19155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	SIGCB	231,90	0,00
M	19156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	SIGCB	96,63	0,00
M	19157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	SIGCB	57,98	0,00
M	19158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	SIGCB	2,65	0,00
M	19159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	SIGCB	1,11	0,00
M	19160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	SIGCB	0,66	0,00

A soma do documento de data: 01/07/2024 e número: SIGCB é: 3.738,81

A soma do dia 01/07/2024 é: 3.738,81 0,00
Saldo em 01/07/2024 é: 92.842,48 0,00

Data: 02/07/2024

M	16973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	0	0,00	556,95
M	16975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	0	0,00	42,83
M	16977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	0	0,00	43,38
M	16979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	0	0,00	96,52
M	16981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	0	0,00	19,81
M	16983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	0	0,00	13,82

A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 0 é: (773,31)

M	16996	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/07/2024	00102775	0,00	22.649,15
M	16998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	00505701	0,00	629,04
M	17000	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	00505701	0,00	89,36
M	17001	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	00505701	0,00	1.496,72
M	17002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	00505701	0,00	1.003,86
M	17003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	00505701	0,00	321,49

A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 00505701 é: (3.540,47)

M	17004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	00505746	0,00	154,09
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------	--------



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	00505746	0,00	3.420,95
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 00505746 é: (3.575,04)								
M	17007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	00505781	0,00	766,88
M	17009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	00505781	0,00	4.151,37
M	17010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	00505781	0,00	309,62
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 00505781 é: (5.227,87)								
M	17011	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	00505818	0,00	1.550,46
M	17013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	00505818	0,00	82,00
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 00505818 é: (1.632,46)								
M	17014	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	00505854	0,00	130,23
M	17016	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	00505854	0,00	144,05
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 00505854 é: (274,28)								
M	16995	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	084023740	0,00	180,00
M	19173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	1.167,14	0,00
M	19174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	486,31	0,00
M	19175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	291,79	0,00
M	19176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	60,58	0,00
M	19177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	6,49	0,00
M	19178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	2,70	0,00
M	19179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	1,62	0,00
M	19180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	0,18	0,00
M	19181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	696,66	0,00
M	19182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	290,28	0,00
M	19183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	174,17	0,00
M	19184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	141,72	0,00
M	19185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	59,05	0,00
M	19186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	35,43	0,00
M	19187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	408,98	0,00
M	19188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	41,70	0,00
M	19189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	7,60	0,00
M	19190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	7,23	0,00
M	19191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	3,01	0,00
M	19192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	1,81	0,00
M	19193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	2.206,18	0,00
M	19194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	551,54	0,00
M	19195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	919,24	0,00
M	19196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	2,04	0,00
M	19197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	73,61	0,00
M	19198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	30,68	0,00
M	19199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	18,41	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	1,72	0,00
M	19201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	0,72	0,00
M	19202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	0,43	0,00
M	19203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	1.200,00	0,00
M	19204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	500,00	0,00
M	19205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	SIGCB	300,00	0,00

A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: SIGCB é: 9.689,02

A soma do dia 02/07/2024 é: 9.689,02

Saldo em 02/07/2024 é: 64.678,92

37.852,58

0,00

Data: 03/07/2024

M	19218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	5.077,54	0,00
M	19219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	2.115,64	0,00
M	19220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	1.269,39	0,00
M	19221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	447,23	0,00
M	19222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	1,92	0,00
M	19223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	0,80	0,00
M	19224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	0,48	0,00
M	19225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	518,04	0,00
M	19226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	240,44	0,00
M	19227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	100,19	0,00
M	19228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	60,11	0,00
M	19229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	33,41	0,00
M	19230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	13,92	0,00
M	19231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	8,35	0,00
M	19232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	21,65	0,00
M	19233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	1,76	0,00
M	19234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	178,23	0,00
M	19235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	74,26	0,00
M	19236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	44,56	0,00
M	19237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	1.187,14	0,00
M	19238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	494,65	0,00
M	19239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	SIGCB	296,79	0,00

A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: SIGCB é: 12.186,50

A soma do dia 03/07/2024 é: 12.186,50

Saldo em 03/07/2024 é: 76.865,42

0,00

0,00

Data: 04/07/2024

M	19261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	601,71	0,00
M	19262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	250,71	0,00
M	19263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	150,43	0,00
M	19264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	11,79	0,00
M	19265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	4,91	0,00
M	19266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	2,95	0,00
M	19267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	46,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	0,63	0,00
M	19269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	2.641,14	0,00
M	19270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	1.100,47	0,00
M	19271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	660,28	0,00
M	19272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	1.891,03	0,00
M	19273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	787,93	0,00
M	19274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	472,76	0,00
M	19275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	102,15	0,00
M	19276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	42,57	0,00
M	19277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	25,54	0,00
M	19278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	17,84	0,00
M	19279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	7,44	0,00
M	19280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	4,46	0,00
M	19281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	775,73	0,00
M	19282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	18,93	0,00
M	19283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	637,84	0,00
M	19284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	106,04	0,00
M	19285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	6,12	0,00
M	19286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	2,14	0,00
M	19287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	43,13	0,00
M	19288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	17,97	0,00
M	19289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	10,78	0,00
M	19290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	19,31	0,00
M	19291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	8,05	0,00
M	19292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	SIGCB	4,83	0,00

A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: SIGCB é: 10.473,61

A soma do dia 04/07/2024 é: 10.473,61
Saldo em 04/07/2024 é: 87.339,03

Data: 05/07/2024								
M	19620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	05072024	1.219,08	0,00
E	1087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	13,42
E	1088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	821,29
E	1089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	19,87
E	1090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	0,49
E	1091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	24,38
E	1092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	17,55
E	1093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	45,59
E	1094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	34,38
E	1095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	21,58
E	1096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	64,25
E	1097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	66,56



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	19,38
E	1099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	5,49
E	1100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	13,29
E	1101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	0,12
E	1102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	17,68
E	1103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	3,90
E	1104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	1,58
E	1105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	0,12
E	1106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	5,85
E	1107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	8,05
E	1108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	4,88
E	1109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	0,85
E	1110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,00	8,53
M	19302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	260,62	0,00
M	19303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	108,60	0,00
M	19304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	65,16	0,00
M	19305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	6,75	0,00
M	19306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	2,81	0,00
M	19307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	1,69	0,00
M	19308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	12,28	0,00
M	19309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,24	0,00
M	19310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	13,42	0,00
M	19311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	821,29	0,00
M	19312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	19,87	0,00
M	19313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,49	0,00
M	19314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	24,38	0,00
M	19315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	17,55	0,00
M	19316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	45,59	0,00
M	19317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	34,38	0,00
M	19318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	21,58	0,00
M	19319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	64,25	0,00
M	19320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	66,56	0,00
M	19321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	19,38	0,00
M	19322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	5,49	0,00
M	19323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	13,29	0,00
M	19324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,12	0,00
M	19325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	17,68	0,00
M	19326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	3,90	0,00
M	19327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	1,58	0,00
M	19328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,12	0,00
M	19329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	5,85	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	8,05	0,00
M	19331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	4,88	0,00
M	19332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,85	0,00
M	19333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	8,53	0,00
M	19334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	40,90	0,00
M	19335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	0,83	0,00
M	19336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	4.053,60	0,00
M	19337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	1.689,00	0,00
M	19338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	SIGCB	1.013,40	0,00

A soma do documento de data: 05/07/2024 e número: SIGCB é: 7.255,88

A soma do dia 05/07/2024 é: 9.694,04 1.219,08

Saldo em 05/07/2024 é: 95.813,99 0,00

Data: 08/07/2024

M	20387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	08072024	313,00	0,00
M	19359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	Caixa prefeitura	5.313,60	0,00
M	19360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	Caixa prefeitura	2.214,00	0,00
M	19361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	Caixa prefeitura	1.328,40	0,00

A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: Caixa prefeitura é: 8.856,00

M	19345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	SIGCB	220,30	0,00
M	19346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	SIGCB	91,80	0,00
M	19347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	SIGCB	55,08	0,00
M	19351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	SIGCB	3,92	0,00
M	19352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	SIGCB	1,63	0,00
M	19353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	SIGCB	0,98	0,00
M	19357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	SIGCB	6,14	0,00
M	19358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	SIGCB	0,13	0,00
M	19362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	SIGCB	157,68	0,00
M	19363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	SIGCB	65,70	0,00
M	19364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	SIGCB	39,42	0,00
M	19365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	SIGCB	63,32	0,00
M	19366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	SIGCB	26,39	0,00
M	19367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	SIGCB	15,83	0,00
M	19368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	SIGCB	12.000,00	0,00
M	19369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	SIGCB	5.000,00	0,00
M	19370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	SIGCB	3.000,00	0,00
M	19371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	SIGCB	81,80	0,00
M	19372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	SIGCB	2,87	0,00

A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: SIGCB é: 20.832,99

M	20388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2027	08072024	40,41	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

A soma do dia 08/07/2024 é: 30.042,40 0,00

Saldo em 08/07/2024 é: 125.856,39 0,00

Data: 09/07/2024

M	19373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	SIGCB	4,16	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------	------	------



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	SIGCB	198,45	0,00
M	19375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	SIGCB	82,69	0,00
M	19376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	SIGCB	49,61	0,00
M	19377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	SIGCB	3,81	0,00
M	19378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	SIGCB	1,59	0,00
M	19379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	SIGCB	0,95	0,00
M	19380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	SIGCB	0,04	0,00

A soma do documento de data: 09/07/2024 e número: SIGCB é: 341,30

A soma do dia 09/07/2024 é: 341,30 0,00
Saldo em 09/07/2024 é: 126.197,69 0,00

Data: 10/07/2024

M	19402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	SIGCB	255,05	0,00
M	19403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	SIGCB	106,27	0,00
M	19404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	SIGCB	63,76	0,00
M	19405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	SIGCB	5,67	0,00
M	19406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	SIGCB	2,36	0,00
M	19407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	SIGCB	1,42	0,00
M	19408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	SIGCB	22,32	0,00
M	19409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	SIGCB	0,50	0,00
M	19410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	SIGCB	176,34	0,00
M	19411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	SIGCB	73,48	0,00
M	19412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	SIGCB	44,09	0,00
M	19413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	SIGCB	47,62	0,00
M	19414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	SIGCB	19,84	0,00
M	19415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	SIGCB	11,90	0,00
M	19416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	SIGCB	122,70	0,00
M	19417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	SIGCB	600,00	0,00
M	19418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	SIGCB	250,00	0,00
M	19419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	SIGCB	150,00	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: SIGCB é: 1.953,32

A soma do dia 10/07/2024 é: 1.953,32 0,00
Saldo em 10/07/2024 é: 128.151,01 0,00

Data: 11/07/2024

M	19426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	SIGCB	449,30	0,00
M	19427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	SIGCB	187,21	0,00
M	19428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	SIGCB	112,33	0,00
M	19429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	SIGCB	10,27	0,00
M	19430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	SIGCB	4,28	0,00
M	19431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	SIGCB	2,57	0,00
M	19432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	SIGCB	8,84	0,00
M	19433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	SIGCB	0,20	0,00
M	19434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	SIGCB	1,50	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	SIGCB	0,63	0,00
M	19436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	SIGCB	0,38	0,00

A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: SIGCB é: 777,51

A soma do dia 11/07/2024 é: 777,51 0,00
Saldo em 11/07/2024 é: 128.928,52 0,00

Data: 12/07/2024

M	19437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	963,49	0,00
M	19438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	401,45	0,00
M	19439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	240,87	0,00
M	19440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	155,42	0,00
M	19450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	2.528,30	0,00
M	19451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	1.053,46	0,00
M	19452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	632,08	0,00
M	19463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	207,69	0,00
M	19464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	86,54	0,00
M	19465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	51,92	0,00
M	19466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	33,14	0,00
M	19467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	13,81	0,00
M	19468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	8,28	0,00
M	19469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	2,10	0,00
M	19470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	0,88	0,00
M	19471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	0,53	0,00
M	19472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	313,26	0,00
M	19473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	130,53	0,00
M	19474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	78,32	0,00
M	19475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	7,61	0,00
M	19476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	3,17	0,00
M	19477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	1,90	0,00
M	19478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	9,88	0,00
M	19479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	0,11	0,00
M	19480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	SIGCB	0,97	0,00

A soma do documento de data: 12/07/2024 e número: SIGCB é: 6.925,71

A soma do dia 12/07/2024 é: 6.925,71 0,00
Saldo em 12/07/2024 é: 135.854,23 0,00

Data: 15/07/2024

M	18695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2024	0	0,00	398,05
M	18703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2024	0	0,00	2,46
M	18707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2024	0	0,00	87,64
M	18713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2024	0	0,00	13,07
M	18719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2024	0	0,00	40,08
M	18726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2024	0	0,00	159,09
M	18732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2024	0	0,00	31,77



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: 0 é: (732,16)								
M	18697	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/07/2024	00107800	0,00	6.595,55
M	18699	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/07/2024	00107800	0,00	7.069,20
M	18700	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/07/2024	00107800	0,00	5.740,80
A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: 00107800 é: (19.405,55)								
M	18701	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/07/2024	00107847	0,00	60,00
M	18702	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/07/2024	00107897	0,00	60,00
M	18705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	00649379	0,00	203,44
M	18709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	00649540	0,00	3.507,77
M	18711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	00649540	0,00	236,49
M	18712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	00649540	0,00	935,19
A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: 00649540 é: (4.679,45)								
M	18715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	00649712	0,00	85,93
M	18717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	00649712	0,00	100,46
M	18718	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	00649712	0,00	891,91
A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: 00649712 é: (1.078,30)								
M	18721	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	00649902	0,00	30,74
M	18723	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	00649902	0,00	1.243,20
M	18724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	00649902	0,00	976,31
M	18725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	00649902	0,00	1.063,05
A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: 00649902 é: (3.313,30)								
M	18728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	00650087	0,00	332,81
M	18730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	00650087	0,00	828,58
M	18731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	00650087	0,00	1.993,84
A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: 00650087 é: (3.155,23)								
M	18734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	00650245	0,00	2.415,46
M	18736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	00650245	0,00	204,34
A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: 00650245 é: (2.619,80)								
M	20013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	382,97	0,00
M	20014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	159,58	0,00
M	20015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	95,75	0,00
M	20016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	71,98	0,00
M	20017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	29,99	0,00
M	20018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	18,00	0,00
M	20019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	503,91	0,00
M	20020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	209,97	0,00
M	20021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	125,98	0,00
M	20022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	204,50	0,00
M	20023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	4,76	0,00
M	20024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	73,61	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	30,68	0,00
M	20026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	18,41	0,00
M	20027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	2,45	0,00
M	20028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	1,03	0,00
M	20029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	0,62	0,00
M	20030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	482,43	0,00
M	20031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	201,02	0,00
M	20032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	120,61	0,00
M	20033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	182,55	0,00
M	20034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	76,07	0,00
M	20035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	45,64	0,00
M	20036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	28,87	0,00
M	20037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	4,21	0,00
M	20038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	8,17	0,00
M	20039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	SIGCB	0,19	0,00

A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: SIGCB é: 3.083,95

A soma do dia 15/07/2024 é: 3.083,95 35.307,23
Saldo em 15/07/2024 é: 103.630,95 0,00

Data: 16/07/2024

M	18769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2024	0	0,00	0,24
M	18767	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	00102448	0,00	150,00
M	18771	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	00102504	0,00	102,76
M	18786	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	00119590	0,00	2.164,00
M	18787	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	00119590	0,00	1.738,40

A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: 00119590 é: (3.902,40)

M	18768	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/07/2024	0098027046	0,00	140,29
M	18788	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	80635029	0,00	124,30
M	20049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	SIGCB	229,04	0,00
M	20056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	SIGCB	588,86	0,00
M	20057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	SIGCB	245,36	0,00
M	20058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	SIGCB	147,21	0,00
M	20059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	SIGCB	840,00	0,00
M	20060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	SIGCB	350,00	0,00
M	20061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	SIGCB	210,00	0,00
M	20062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	SIGCB	54,42	0,00
M	20063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	SIGCB	22,67	0,00
M	20064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	SIGCB	13,60	0,00
M	20065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	SIGCB	2,45	0,00
M	20066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	SIGCB	1,02	0,00
M	20067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	SIGCB	0,61	0,00
M	20071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	SIGCB	229,37	0,00
M	20072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	SIGCB	95,57	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	SIGCB	57,34	0,00
M	20074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	SIGCB	1,98	0,00
M	20075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	SIGCB	0,82	0,00
M	20076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	SIGCB	0,49	0,00

A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: SIGCB é: 3.090,81

A soma do dia 16/07/2024 é: 3.090,81
Saldo em 16/07/2024 é: 102.301,77 **4.419,99**
0,00

Data: 17/07/2024

M	20077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	SIGCB	183,17	0,00
M	20078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	SIGCB	76,33	0,00
M	20079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	SIGCB	45,80	0,00
M	20080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	SIGCB	12,20	0,00
M	20081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	SIGCB	2,58	0,00
M	20082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	SIGCB	1,08	0,00
M	20083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	SIGCB	0,65	0,00
M	20084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	SIGCB	464,91	0,00
M	20085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	SIGCB	193,72	0,00
M	20086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	SIGCB	116,23	0,00
M	20087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	SIGCB	344,98	0,00
M	20088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	SIGCB	143,74	0,00
M	20089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	SIGCB	86,25	0,00
M	20090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	SIGCB	68,16	0,00
M	20091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	SIGCB	0,15	0,00

A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: SIGCB é: 1.739,95

A soma do dia 17/07/2024 é: 1.739,95
Saldo em 17/07/2024 é: 104.041,72 **0,00**
0,00

Data: 18/07/2024

M	20389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	18072024	49,52	0,00
M	20390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	18072024	237,72	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 18072024 é: 287,24								
M	20116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	SIGCB	94,06	0,00
M	20117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	SIGCB	804,61	0,00
M	20118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	SIGCB	335,25	0,00
M	20119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	SIGCB	201,15	0,00
M	20120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	SIGCB	11,84	0,00
M	20121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	SIGCB	4,94	0,00
M	20122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	SIGCB	2,96	0,00
M	20123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	SIGCB	70,37	0,00
M	20124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	SIGCB	29,32	0,00
M	20125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	SIGCB	17,59	0,00
M	20126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	SIGCB	142,81	0,00
M	20127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	SIGCB	59,50	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	SIGCB	35,70	0,00
M	20129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	SIGCB	9.146,80	0,00
M	20142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	SIGCB	30,38	0,00
M	20143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	SIGCB	12,66	0,00
M	20144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	SIGCB	7,59	0,00
M	20145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	SIGCB	4,85	0,00
M	20146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	SIGCB	2,03	0,00
M	20147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	SIGCB	1,22	0,00
M	20148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	SIGCB	1,13	0,00

A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: SIGCB é: 11.016,76

A soma do dia 18/07/2024 é: 11.304,00 0,00

Saldo em 18/07/2024 é: 115.345,72 0,00

Data: 19/07/2024

M	20229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	SIGCB	170,98	0,00
M	20230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	SIGCB	71,24	0,00
M	20231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	SIGCB	42,74	0,00
M	20232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	SIGCB	2,15	0,00
M	20233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	SIGCB	0,90	0,00
M	20234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	SIGCB	0,54	0,00
M	20235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	SIGCB	4.359,23	0,00
M	20236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	SIGCB	1.816,35	0,00
M	20237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	SIGCB	1.089,81	0,00
M	20238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	SIGCB	30,37	0,00
M	20239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	SIGCB	12,65	0,00
M	20240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	SIGCB	7,59	0,00

A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: SIGCB é: 7.604,55

A soma do dia 19/07/2024 é: 7.604,55 0,00

Saldo em 19/07/2024 é: 122.950,27 0,00

Data: 22/07/2024

M	20241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	SIGCB	295,35	0,00
M	20242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	SIGCB	123,07	0,00
M	20243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	SIGCB	73,84	0,00
M	20244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	SIGCB	42,62	0,00
M	20245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	SIGCB	541,33	0,00
M	20246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	SIGCB	225,56	0,00
M	20247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	SIGCB	135,33	0,00
M	20248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	SIGCB	3,44	0,00
M	20249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	SIGCB	1,44	0,00
M	20250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	SIGCB	0,86	0,00
M	20254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	SIGCB	0,44	0,00
M	20258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	SIGCB	61,30	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: SIGCB é: 1.504,58



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/07/2024 é:							1.504,58	0,00
Saldo em 22/07/2024 é:							124.454,85	0,00
Data: 23/07/2024								
M	21127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	23072024	42,24	0,00
E	1196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	0,46
E	1197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	28,46
E	1198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	0,69
E	1199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	0,02
E	1200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	0,84
E	1201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	0,61
E	1202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	1,58
E	1203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	1,19
E	1204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	0,75
E	1205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	2,23
E	1206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	2,31
E	1207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	0,67
E	1208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	0,19
E	1209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	0,46
E	1210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	0,61
E	1211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	0,14
E	1212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	0,05
E	1213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	0,20
E	1214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	0,28
E	1215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	0,17
E	1216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	0,03
E	1217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,00	0,30
M	20274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	3.297,15	0,00
M	20275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	1.373,81	0,00
M	20276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	824,29	0,00
M	20277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	18.567,16	0,00
M	20278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	7.736,32	0,00
M	20279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	4.641,79	0,00
M	20280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,46	0,00
M	20281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	28,46	0,00
M	20282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,69	0,00
M	20283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,02	0,00
M	20284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,84	0,00
M	20285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,61	0,00
M	20286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	1,58	0,00
M	20287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	1,19	0,00
M	20288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,75	0,00
M	20289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	2,23	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	2,31	0,00
M	20291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,67	0,00
M	20292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,19	0,00
M	20293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,46	0,00
M	20294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,61	0,00
M	20295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,14	0,00
M	20296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,05	0,00
M	20297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,20	0,00
M	20298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,28	0,00
M	20299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,17	0,00
M	20300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,03	0,00
M	20301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	0,30	0,00
M	20317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	16,34	0,00
M	20318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	85,70	0,00
M	20319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	35,71	0,00
M	20320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	SIGCB	21,43	0,00

A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: SIGCB é: 36.599,70

A soma do dia 23/07/2024 é: 36.684,18 42,24

Saldo em 23/07/2024 é: 161.096,79 0,00

Data: 24/07/2024

M	20747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	SIGCB	36,98	0,00
M	20748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	SIGCB	15,41	0,00
M	20749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	SIGCB	9,25	0,00
M	20750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	SIGCB	2.962,98	0,00
M	20751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	SIGCB	1.234,57	0,00
M	20752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	SIGCB	740,74	0,00
M	20753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	SIGCB	148,80	0,00
M	20754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	SIGCB	62,00	0,00
M	20755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	SIGCB	37,20	0,00
M	20756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	SIGCB	2,75	0,00
M	20757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	SIGCB	1,15	0,00
M	20758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	SIGCB	0,69	0,00
M	20759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	SIGCB	13,46	0,00
M	20760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	SIGCB	0,35	0,00

A soma do documento de data: 24/07/2024 e número: SIGCB é: 5.266,33

A soma do dia 24/07/2024 é: 5.266,33 0,00

Saldo em 24/07/2024 é: 166.363,12 0,00

Data: 25/07/2024

M	20825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	SIGCB	23,70	0,00
M	20829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	SIGCB	301,84	0,00
M	20830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	SIGCB	125,77	0,00
M	20831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	SIGCB	75,46	0,00
M	20832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	SIGCB	4,44	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	SIGCB	1,85	0,00
M	20834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	SIGCB	1,11	0,00
M	20838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	SIGCB	356,11	0,00
M	20839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	SIGCB	148,38	0,00
M	20840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	SIGCB	89,03	0,00
M	20841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	SIGCB	272,91	0,00
M	20842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	SIGCB	113,71	0,00
M	20843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	SIGCB	68,23	0,00
M	20844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	SIGCB	204,50	0,00
M	20845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	SIGCB	2,45	0,00
M	20846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	SIGCB	1,03	0,00
M	20847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	SIGCB	0,62	0,00
M	20848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	SIGCB	4,76	0,00
M	20849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	SIGCB	0,32	0,00

A soma do documento de data: 25/07/2024 e número: SIGCB é: 1.796,22

A soma do dia 25/07/2024 é: 1.796,22
Saldo em 25/07/2024 é: 168.159,34

Data: 26/07/2024

M	20432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	19.010,43	0,00
M	20433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	13.206,04	0,00
M	20434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	134,24	0,00
M	20435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	2.149,36	0,00
M	20436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	9.850,90	0,00
M	20437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	784,92	0,00
M	20438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	2.866,41	0,00
M	20439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	548,73	0,00

A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 26072024 é: 48.551,03

M	20862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	SIGCB	456,53	0,00
M	20863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	SIGCB	190,23	0,00
M	20864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	SIGCB	114,14	0,00
M	20865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	SIGCB	87,80	0,00
M	20866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	SIGCB	36,59	0,00
M	20867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	SIGCB	21,95	0,00
M	20868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	SIGCB	122,60	0,00
M	20869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	SIGCB	134,97	0,00
M	20870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	SIGCB	1,35	0,00
M	20871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	SIGCB	28,80	0,00
M	20872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	SIGCB	8,28	0,00
M	20873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	SIGCB	50,11	0,00
M	20874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	SIGCB	20,88	0,00
M	20875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	SIGCB	12,53	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: SIGCB é: 1.286,76									
							A soma do dia 26/07/2024 é:	49.837,79	0,00
							Saldo em 26/07/2024 é:	217.997,13	0,00
Data: 29/07/2024									
M	20814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	SIGCB	35,46	0,00	
M	20815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	SIGCB	14,78	0,00	
M	20816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	SIGCB	8,87	0,00	
M	20817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	SIGCB	1.063,87	0,00	
M	20818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	SIGCB	443,28	0,00	
M	20819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	SIGCB	265,97	0,00	
M	20820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	SIGCB	2,94	0,00	
M	20821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	SIGCB	1,22	0,00	
M	20822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	SIGCB	0,73	0,00	
M	20823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	SIGCB	80,14	0,00	
M	20824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	SIGCB	0,17	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2024 e número: SIGCB é: 1.917,43									
							A soma do dia 29/07/2024 é:	1.917,43	0,00
							Saldo em 29/07/2024 é:	219.914,56	0,00
Data: 30/07/2024									
M	20718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	0	0,00	808,42	
M	20883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	0	0,00	7,41	
M	20885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	0	0,00	732,73	
M	20902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	0	0,00	72,96	
M	20904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	0	0,00	54,72	
M	20906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	0	0,00	18,23	
M	20908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	0	0,00	13,78	
M	20910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	0	0,00	0,98	
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 0 é: (1.709,23)									
M	20728	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2024	00108107	0,00	60,00	
M	20729	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/07/2024	00108229	0,00	7.440,68	
M	20887	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2024	00116630	0,00	362,49	
M	20889	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2024	00116774	0,00	19.070,87	
M	20920	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2024	00121455	0,00	307,04	
M	20922	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2024	00121455	0,00	380,00	
M	20923	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2024	00121455	0,00	380,00	
M	20924	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2024	00121455	0,00	380,00	
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 00121455 é: (1.447,04)									
M	20925	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2024	00121537	0,00	325,28	
M	20927	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2024	00121537	0,00	380,00	
M	20928	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2024	00121537	0,00	380,00	
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 00121537 é: (1.085,28)									
M	20945	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2024	00127674	0,00	750,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20946	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2024	00127740	0,00	750,00
M	20947	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2024	00127811	0,00	750,00
M	20929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	00975840	0,00	361,64
M	20931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	00975883	0,00	235,09
M	20933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	00975883	0,00	38,25
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 00975883 é: (273,34)								
M	20934	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	00975914	0,00	81,85
M	20727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	012056321	0,00	99,64
M	20881	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2024	68660413	0,00	585,29
M	20882	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2024	68660413	0,00	4,10
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 68660413 é: (589,39)								
M	20944	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2024	79447718	0,00	750,00
M	20982	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	494,34	0,00
M	20983	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	205,98	0,00
M	20984	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	123,59	0,00
M	20985	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	28,87	0,00
M	20986	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	3.158,48	0,00
M	20987	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	1.316,03	0,00
M	20988	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	789,62	0,00
M	20989	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	218,35	0,00
M	20990	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	90,98	0,00
M	20991	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	54,59	0,00
M	20992	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	2.376,41	0,00
M	20993	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	594,11	0,00
M	20994	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	990,18	0,00
M	20995	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	68,16	0,00
M	20996	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	5,67	0,00
M	20997	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	2,37	0,00
M	20998	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	1,42	0,00
M	20999	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	0,60	0,00
M	21000	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	331,95	0,00
M	21001	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	65,82	0,00
M	21002	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	27,42	0,00
M	21003	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/07/2024	SIGCB	16,45	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: SIGCB é: 10.961,39

A soma do dia 30/07/2024 é: 10.961,39 35.581,45
Saldo em 30/07/2024 é: 195.294,50 0,00

Data: 31/07/2024

E	1218	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	0,00	7.604,17
E	1219	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	0,00	5.282,42
E	1220	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	0,00	53,70
E	1221	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	0,00	859,74



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	0,00	3.940,37
E	1223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	0,00	313,97
E	1224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	0,00	1.146,56
E	1225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	0,00	219,49
M	21160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	4.752,61	0,00
M	21161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	2.851,56	0,00
M	21162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	3.301,51	0,00
M	21163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	1.980,91	0,00
M	21164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	33,56	0,00
M	21165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	20,14	0,00
M	21166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	537,34	0,00
M	21167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	322,40	0,00
M	21168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	2.462,73	0,00
M	21169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	1.477,64	0,00
M	21170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	196,23	0,00
M	21171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	117,74	0,00
M	21172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	716,60	0,00
M	21173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	429,96	0,00
M	21174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	137,18	0,00
M	21175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	26072024	82,31	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 26072024 é: 0,00								
E	1147	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2024	00127811	750,00	0,00
M	20959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	0	0,00	1,00
M	20954	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2024	00106458	0,00	750,00
M	20961	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2024	00110092	0,00	48,80
E	1267	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2024	00110318	550,00	0,00
M	20963	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2024	00110318	0,00	550,00
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 00110318 é: 0,00								
M	20958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	013045819	0,00	272,44
M	21263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	1072024	0,00	9.662,65
M	21341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	3107	0,00	1.384,53
M	21253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	31072024	0,00	54.813,50
M	21257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	31072024	0,00	32.888,21
M	21259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	31072024	0,00	1.348,20
M	21261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	31072024	0,00	3.898,60
M	21347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	31072024	1.130,31	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 31072024 é: (91.818,20)								
M	21344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	624054-9	0,00	12,00
M	21345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	672026-5	0,00	48,00
M	21136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	SIGCB	323,84	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	SIGCB	134,94	0,00
M	21138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	SIGCB	80,96	0,00
M	21139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	SIGCB	958,10	0,00
M	21140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	SIGCB	399,21	0,00
M	21141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	SIGCB	239,53	0,00
M	21142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	SIGCB	8,04	0,00
M	21143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	SIGCB	3,35	0,00
M	21144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	SIGCB	2,01	0,00
M	21145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	SIGCB	40,90	0,00
M	21146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	SIGCB	66,17	0,00
M	21147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	SIGCB	0,58	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: SIGCB é: 2.257,63

A soma do dia 31/07/2024 é: 24.108,36 125.098,35

Saldo em 31/07/2024 é: 94.304,51 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: 94.304,51 0,00

Saldo de aplicação: 1.159,29 0,00

Saldo total: 95.463,80 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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	1.294,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.294,10	0,00	
Data: 03/07/2024									
M	17049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	03/07/2024	0	113,51	0,00	
							A soma do dia 03/07/2024 é:	113,51	0,00
							Saldo em 03/07/2024 é:	1.407,61	0,00
Data: 31/07/2024									
M	21324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	31/07/2024	0	9,32	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	9,32	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	1.416,93	0,00
							Saldo de movimento:	1.416,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.416,93	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	72.146,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	71.736,59	0,00	
Data: 23/07/2024									
M	19856	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00510	23/07/2024	00106707	0,00	6.122,93	
A soma do dia 23/07/2024 é:							0,00	6.122,93	
Saldo em 23/07/2024 é:							65.613,66	0,00	
Data: 31/07/2024									
M	21342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/07/2024	3107	0,00	81,00	
M	21262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2024	31072024	3.898,60	0,00	
M	21348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2024	31072024	485,06	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 31072024 é:							4.383,66	81,00	
A soma do dia 31/07/2024 é:							4.383,66	81,00	
Saldo em 31/07/2024 é:							69.916,32	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:							69.916,32	0,00	
Saldo de aplicação:							409,56	0,00	
Saldo total:							70.325,88	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	139.739,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	139.074,31	0,00	
Data: 31/07/2024									
M	21264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2024	1072024	9.662,65	0,00	
M	21343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/07/2024	3107	0,00	69,00	
M	21349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2024	31072024	959,72	0,00	
A soma do dia 31/07/2024 é:							10.622,37	69,00	
Saldo em 31/07/2024 é:							149.627,68	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:							149.627,68	0,00	
Saldo de aplicação:							664,87	0,00	
Saldo total:							150.292,55	0,00	

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20174	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20174-X	GND4 EQUIPAMENTOS - APAE FR 762		Saldo anterior:	76.020,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	76.020,89	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	31/07/2024	0	508,49	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							508,49	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							76.529,38	0,00
Saldo de movimento:							76.529,38	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							76.529,38	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	3.486,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.486,15	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	0	23,31	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							23,31	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							3.509,46	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:							3.509,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.509,46	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	169.554,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	169.554,89	0,00
Data: 01/07/2024								
M	16934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	06/06/2024	0	0,00	79,88
M	16945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/06/2024	0	0,00	185,90
M	16953	Pagamento Orçamentário	TED	00102	01/07/2024	070101	0,00	20.191,11
A soma do dia 01/07/2024 é:							0,00	20.456,89
Saldo em 01/07/2024 é:							149.098,00	0,00
Data: 09/07/2024								
M	17116	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	09/07/2024	0107	0,00	11,72
A soma do dia 09/07/2024 é:							0,00	11,72
Saldo em 09/07/2024 é:							149.086,28	0,00
Data: 25/07/2024								
M	20385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/07/2024	0	70.000,00	0,00
M	20425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/07/2024	0	40.000,00	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2024 e número: 0 é: 110.000,00								
A soma do dia 25/07/2024 é:							110.000,00	0,00
Saldo em 25/07/2024 é:							259.086,28	0,00
Data: 26/07/2024								
M	20444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/07/2024	0	0,00	1.316,63
M	20490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/07/2024	0	0,00	4.191,44
M	20493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/07/2024	0	0,00	533,87
M	20495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/07/2024	0	0,00	716,05
M	20498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/07/2024	0	0,00	2.755,33
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (9.513,32)								
A soma do dia 26/07/2024 é:							0,00	9.513,32
Saldo em 26/07/2024 é:							249.572,96	0,00
Data: 30/07/2024								
M	20948	Pagamento Orçamentário	TED	00102	30/07/2024	020935	0,00	62.500,85
M	20949	Pagamento Orçamentário	TED	00102	30/07/2024	020935	0,00	142.916,67
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 020935 é: (205.417,52)								
M	20726	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	30/07/2024	2607	0,00	36,03
A soma do dia 30/07/2024 é:							0,00	205.453,55
Saldo em 30/07/2024 é:							44.119,41	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2024	0	1.069,19	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							1.069,19	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							45.188,60	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:							45.188,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							45.188,60	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano Página:1

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

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:							40.110,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							40.110,86	0,00	
Data: 08/07/2024									
M	17060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	08/07/2024	0	1.875,60	0,00	
							A soma do dia 08/07/2024 é:	1.875,60	0,00
							Saldo em 08/07/2024 é:	41.986,46	0,00
Data: 09/07/2024									
M	17105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	09/07/2024	0	7.204,80	0,00	
M	17106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	09/07/2024	0	506,40	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2024 e número: 0 é: 7.711,20									
							A soma do dia 09/07/2024 é:	7.711,20	0,00
							Saldo em 09/07/2024 é:	49.697,66	0,00
Data: 10/07/2024									
M	17178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	10/07/2024	0	3.479,80	0,00	
							A soma do dia 10/07/2024 é:	3.479,80	0,00
							Saldo em 10/07/2024 é:	53.177,46	0,00
Data: 22/07/2024									
M	19816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	22/07/2024	0	0,00	83,43	
M	19822	Pagamento Orçamentário	TED	00141	22/07/2024	072201	0,00	822,47	
M	19824	Pagamento Orçamentário	TED	00141	22/07/2024	072201	0,00	1.920,75	
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: 072201 é: (2.743,22)									
M	19826	Pagamento Orçamentário	TED	00141	22/07/2024	072202	0,00	704,27	
M	19828	Pagamento Orçamentário	TED	00141	22/07/2024	072202	0,00	1.394,76	
M	19830	Pagamento Orçamentário	TED	00141	22/07/2024	072202	0,00	635,32	
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: 072202 é: (2.734,35)									
							A soma do dia 22/07/2024 é:	0,00	5.561,00
							Saldo em 22/07/2024 é:	47.616,46	0,00
Data: 31/07/2024									
M	21292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	31/07/2024	0	317,40	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	317,40	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	47.933,86	0,00
							Saldo de movimento:	47.933,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	47.933,86	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 13279	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 13279-9	RECURSOS DA LEI PELE 9615/08		Saldo anterior:	4.024,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.024,10	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	0	26,92	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							26,92	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							4.051,02	0,00
Saldo de movimento:							4.051,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.051,02	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	692,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	692,42	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/07/2024	0	4,63	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							4,63	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							697,05	0,00
Saldo de movimento:							697,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							697,05	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	95,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	95,59	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2024	03	0,64	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							0,64	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							96,23	0,00
Saldo de movimento:							96,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							96,23	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15359	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 15359-1	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios		Saldo anterior:	2,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2,03	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	0	0,01	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							2,04	0,00
Saldo de movimento:							2,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2,04	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167274	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 16727-4	NOVA SANBL G SUAS FNAS FR 725		Saldo anterior:	4.289,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.289,02	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00725	31/07/2024	0	28,69	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							28,69	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							4.317,71	0,00
Saldo de movimento:							4.317,71	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.317,71	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	20.976,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	20.976,39	0,00
Data: 01/07/2024									
M	16941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	06/06/2024	0	0,00	221,11	
							A soma do dia 01/07/2024 é:	0,00	221,11
							Saldo em 01/07/2024 é:	20.755,28	0,00
Data: 03/07/2024									
M	17047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	03/07/2024	0	4.800,00	0,00	
M	17048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	03/07/2024	0	4.883,78	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: 0 é: 9.683,78									
							A soma do dia 03/07/2024 é:	9.683,78	0,00
							Saldo em 03/07/2024 é:	30.439,06	0,00
Data: 11/07/2024									
M	18644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00741	11/07/2024	0	0,00	76,17	
M	18646	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00741	11/07/2024	071102	0,00	717,27	
M	18648	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00741	11/07/2024	071102	0,00	793,44	
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 071102 é: (1.510,71)									
							A soma do dia 11/07/2024 é:	0,00	1.586,88
							Saldo em 11/07/2024 é:	28.852,18	0,00
Data: 22/07/2024									
M	19782	Pagamento Orçamentário	TED	00741	22/07/2024	035624	0,00	660,00	
M	19781	Pagamento Orçamentário	TED	00741	22/07/2024	072201	0,00	1.800,00	
A soma do dia 22/07/2024 é:							0,00	2.460,00	
							Saldo em 22/07/2024 é:	26.392,18	0,00
Data: 31/07/2024									
M	21323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	31/07/2024	0	183,32	0,00	
A soma do dia 31/07/2024 é:							183,32	0,00	
							Saldo em 31/07/2024 é:	26.575,50	0,00
							Saldo de movimento:	26.575,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26.575,50	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 29/07/2024								
M	21359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00731	29/07/2024	0	800,00	0,00
A soma do dia 29/07/2024 é:							800,00	0,00
Saldo em 29/07/2024 é:							800,00	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00731	31/07/2024	0	0,46	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							0,46	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							800,46	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:							800,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							800,46	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:							49.608,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							49.608,43	0,00
Data: 01/07/2024								
M	16949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/06/2024	0	0,00	924,66
A soma do dia 01/07/2024 é:							0,00	924,66
Saldo em 01/07/2024 é:							48.683,77	0,00
Data: 10/07/2024								
M	17893	Pagamento Orçamentário	TED	00494	10/07/2024	026157	0,00	1.676,00
A soma do dia 10/07/2024 é:							0,00	1.676,00
Saldo em 10/07/2024 é:							47.007,77	0,00
Data: 19/07/2024								
M	19623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	19/07/2024	0	0,00	90,00
M	19633	Pagamento Orçamentário	TED	00494	19/07/2024	026157	0,00	2.610,00
M	19631	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	19/07/2024	115000	0,00	3.510,00
A soma do dia 19/07/2024 é:							0,00	6.210,00
Saldo em 19/07/2024 é:							40.797,77	0,00
Data: 26/07/2024								
M	20452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/07/2024	0	0,00	7.802,67
M	20528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/07/2024	0	0,00	19.799,62
M	20530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/07/2024	0	0,00	1.694,40
M	20531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/07/2024	0	0,00	1.241,22
M	20532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/07/2024	0	0,00	1.157,10
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (31.695,01)								
A soma do dia 26/07/2024 é:							0,00	31.695,01
Saldo em 26/07/2024 é:							9.102,76	0,00
Data: 29/07/2024								
M	20682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/07/2024	0	0,00	924,66
A soma do dia 29/07/2024 é:							0,00	924,66
Saldo em 29/07/2024 é:							8.178,10	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2024	0	291,28	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							291,28	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							8.469,38	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:							8.469,38	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.469,38	0,00

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

Crítérios 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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17514	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 17514-5	FMS INVEST SUS FR 518		Saldo anterior:	74.688,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	74.688,32	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/07/2024	0	499,58	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							499,58	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							75.187,90	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:							75.187,90	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							75.187,90	0,00

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

Crítérios 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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17538		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17538-2	HON. ADV ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	3.883,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.883,54	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	31/07/2024	0	25,97	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							25,97	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							3.909,51	0,00
Saldo de movimento:							3.909,51	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.909,51	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17915		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17915-9		FUS SAUDE 15 FR 303		Saldo anterior:	643.021,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	643.021,10	0,00
Data: 01/07/2024								
M	16936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2024	0	0,00	586,30
M	16947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2024	0	0,00	1.537,04
A soma do dia 01/07/2024 é:							0,00	2.123,34
Saldo em 01/07/2024 é:							640.897,76	0,00
Data: 02/07/2024								
M	16972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/07/2024	0	4.966,09	0,00
M	16987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/07/2024	0	0,00	0,48
M	16993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/07/2024	0	0,00	482,15
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 0 é: 4.483,46								
M	17037	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/07/2024	008327	0,00	4.295,81
M	17039	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/07/2024	008327	0,00	4.995,14
M	17040	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/07/2024	008327	0,00	2.280,38
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 008327 é: (11.571,33)								
M	17020	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/07/2024	0101260	0,00	22,32
M	17022	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/07/2024	0101260	0,00	17,10
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 0101260 é: (39,42)								
M	17023	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/07/2024	086892	0,00	60,00
A soma do dia 02/07/2024 é:							4.966,09	12.153,38
Saldo em 02/07/2024 é:							633.710,47	0,00
Data: 03/07/2024								
M	17054	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/07/2024	070301	0,00	300,00
M	17055	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/07/2024	070302	0,00	150,00
A soma do dia 03/07/2024 é:							0,00	450,00
Saldo em 03/07/2024 é:							633.260,47	0,00
Data: 08/07/2024								
M	17067	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/07/2024	070801	0,00	7.763,00
M	17068	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/07/2024	070801	0,00	54,34
A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: 070801 é: (7.817,34)								
A soma do dia 08/07/2024 é:							0,00	7.817,34
Saldo em 08/07/2024 é:							625.443,13	0,00
Data: 09/07/2024								
M	17101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/07/2024	0	3.663,33	0,00
M	17109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/07/2024	0	0,00	2,51
A soma do documento de data: 09/07/2024 e número: 0 é: 3.660,82								
M	17118	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/07/2024	024512	0,00	206,84
M	17122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2024	0307	0,00	0,44
M	17123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2024	0307	0,00	23,00
A soma do documento de data: 09/07/2024 e número: 0307 é: (23,44)								
M	17127	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/07/2024	070902	0,00	300,00
M	17128	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/07/2024	070903	0,00	60,00
A soma do dia 09/07/2024 é:							3.663,33	592,79
Saldo em 09/07/2024 é:							628.513,67	0,00
Data: 10/07/2024								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2024	0	57.957,39	0,00	
M	17153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2024	0	0,08	0,00	
M	17155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2024	0	394,92	0,00	
M	17157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2024	0	131,93	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 0 é: 58.484,32									
M	17890	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/07/2024	071001	0,00	480,00	
							A soma do dia 10/07/2024 é:	58.484,32	480,00
							Saldo em 10/07/2024 é:	686.517,99	0,00
Data: 11/07/2024									
M	18649	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/07/2024	071101	0,00	60,00	
M	18650	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/07/2024	071103	0,00	60,00	
M	18651	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/07/2024	071103	0,00	60,00	
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 071103 é: (120,00)									
M	18640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2024	0807	0,00	11,72	
M	18635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2024	0907	0,00	23,44	
							A soma do dia 11/07/2024 é:	0,00	215,16
							Saldo em 11/07/2024 é:	686.302,83	0,00
Data: 15/07/2024									
M	18737	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/07/2024	071501	0,00	60,00	
M	18751	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/07/2024	071502	0,00	60,00	
M	18752	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/07/2024	071503	0,00	60,00	
M	18690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2024	1007	0,00	11,72	
M	18750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2024	1107	0,00	35,16	
							A soma do dia 15/07/2024 é:	0,00	226,88
							Saldo em 15/07/2024 é:	686.075,95	0,00
Data: 16/07/2024									
M	18761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/07/2024	0	21.367,69	0,00	
							A soma do dia 16/07/2024 é:	21.367,69	0,00
							Saldo em 16/07/2024 é:	707.443,64	0,00
Data: 17/07/2024									
M	18947	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/07/2024	002060	0,00	950,00	
M	18945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2024	1507	0,00	35,16	
							A soma do dia 17/07/2024 é:	0,00	985,16
							Saldo em 17/07/2024 é:	706.458,48	0,00
Data: 19/07/2024									
M	19096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2024	0	31.248,57	0,00	
M	19098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2024	0	232,54	0,00	
M	19100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2024	0	71,13	0,00	
M	19625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/07/2024	0	0,00	22,93	
M	19627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/07/2024	0	0,00	0,46	
M	19629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/07/2024	0	0,00	23,16	
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 0 é: 31.505,69									
M	19639	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/07/2024	038165	0,00	1.906,76	
M	19641	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/07/2024	071904	0,00	150,00	
M	19642	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/07/2024	071905	0,00	60,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19643	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/07/2024	071905	0,00	60,00
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 071905 é: (120,00)								
M	19644	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/07/2024	071906	0,00	60,00
M	19645	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/07/2024	071906	0,00	60,00
M	19646	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/07/2024	071906	0,00	60,00
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 071906 é: (180,00)								
M	19636	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/07/2024	101260	0,00	16,64
M	19638	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/07/2024	101260	0,00	21,00
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 101260 é: (37,64)								
M	19634	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/07/2024	121269	0,00	1.888,23
A soma do dia 19/07/2024 é:							31.552,24	4.329,18
Saldo em 19/07/2024 é:							733.681,54	0,00
Data: 22/07/2024								
M	19808	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	22/07/2024	041712	0,00	102,50
M	19807	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/07/2024	072201	0,00	300,00
A soma do dia 22/07/2024 é:							0,00	402,50
Saldo em 22/07/2024 é:							733.279,04	0,00
Data: 23/07/2024								
M	19850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/07/2024	0	14.393,06	0,00
M	19861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/07/2024	0	0,00	13,73
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: 0 é: 14.379,33								
M	19865	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/07/2024	017955	0,00	130,27
M	19952	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/07/2024	017955	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: 017955 é: (1.130,27)								
M	19857	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/07/2024	072302	0,00	60,00
M	19858	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/07/2024	072302	0,00	60,00
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: 072302 é: (120,00)								
M	19859	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/07/2024	072303	0,00	60,00
M	19860	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/07/2024	072304	0,00	600,00
M	19954	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/07/2024	072305	0,00	60,00
M	19867	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/07/2024	086151	0,00	11.321,40
M	19868	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/07/2024	086151	0,00	1.483,68
M	19914	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/07/2024	086151	0,00	5.356,48
M	19915	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/07/2024	086151	0,00	6.593,83
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: 086151 é: (24.755,39)								
M	19855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2024	1907	0,00	35,16
M	19953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2024	2207	0,00	11,72
A soma do dia 23/07/2024 é:							14.393,06	26.786,27
Saldo em 23/07/2024 é:							720.885,83	0,00
Data: 26/07/2024								
M	20448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/07/2024	0	0,00	38.005,34
M	20516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2024	0	0,00	79.832,11
M	20518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2024	0	0,00	2.048,81



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2024	0	0,00	9.319,20
M	20520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2024	0	0,00	3.523,88
M	20521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2024	0	0,00	9.400,59
M	20522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2024	0	0,00	5.275,39
M	20523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2024	0	0,00	1.324,80
M	20524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2024	0	0,00	2.876,72
M	20525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2024	0	0,00	7.888,07
M	20526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2024	0	0,00	4.084,02
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (163.578,93)								
M	20605	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/07/2024	072607	0,00	7.763,00
M	20606	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/07/2024	072607	0,00	54,34
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 072607 é: (7.817,34)								
M	20600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2024	2307	0,00	46,88
A soma do dia 26/07/2024 é:							0,00	171.443,15
Saldo em 26/07/2024 é:							549.442,68	0,00
Data: 29/07/2024								
M	20680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2024	0	0,00	1.494,80
M	20641	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/07/2024	072902	0,00	5.201,55
M	20692	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/07/2024	072903	0,00	450,00
M	20693	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/07/2024	072904	0,00	60,00
M	20694	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/07/2024	072905	0,00	60,00
M	20695	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/07/2024	072905	0,00	60,00
A soma do documento de data: 29/07/2024 e número: 072905 é: (120,00)								
M	20640	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/07/2024	092901	0,00	60,00
M	20691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2024	2607	0,00	84,07
A soma do dia 29/07/2024 é:							0,00	7.470,42
Saldo em 29/07/2024 é:							541.972,26	0,00
Data: 30/07/2024								
M	20697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2024	0	71.031,77	0,00
M	20699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2024	0	7.290,43	0,00
M	20701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2024	0	36,42	0,00
M	20703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2024	0	161,69	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 0 é: 78.520,31								
M	20733	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/07/2024	027557	0,00	1.991,44
M	20732	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/07/2024	073001	0,00	60,00
M	20892	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/07/2024	073002	0,00	357,74
M	20893	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/07/2024	073002	0,00	2,50
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 073002 é: (360,24)								
M	20894	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/07/2024	073003	0,00	60,00
M	20880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2024	2907	0,00	60,05
A soma do dia 30/07/2024 é:							78.520,31	2.531,73
Saldo em 30/07/2024 é:							617.960,84	0,00
Data: 31/07/2024								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2024	0	4.432,54	0,00
M	20957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2024	3007	0,00	36,03
M	21256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2024	31072024	2.632,64	0,00
M	21258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2024	31072024	32.888,21	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 31072024 é: 35.520,85

A soma do dia 31/07/2024 é: 39.953,39 36,03

Saldo em 31/07/2024 é: 657.878,20 0,00

Saldo de movimento: 657.878,20 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 657.878,20 0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	6.573,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	6.573,88	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	31/07/2024	0	43,89	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							43,89	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							6.617,77	0,00
Saldo de movimento:							6.617,77	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.617,77	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:							31.051,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							31.051,03	0,00
Data: 10/07/2024								
M	17889	Pagamento Orçamentário	TED	00779	10/07/2024	071001	0,00	102,00
A soma do dia 10/07/2024 é:							0,00	102,00
Saldo em 10/07/2024 é:							30.949,03	0,00
Data: 29/07/2024								
M	20638	Pagamento Orçamentário	TED	00779	29/07/2024	072901	0,00	460,27
A soma do dia 29/07/2024 é:							0,00	460,27
Saldo em 29/07/2024 é:							30.488,76	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/07/2024	0	206,98	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							206,98	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							30.695,74	0,00
Saldo de movimento:							30.695,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							30.695,74	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18987	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 18987-1	Estradas Rurais - FR 773		Saldo anterior:	125.134,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	125.134,08	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/07/2024	0	837,01	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							837,01	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							125.971,09	0,00
Saldo de movimento:							125.971,09	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							125.971,09	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	10.268,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	10.268,14	0,00
Data: 31/07/2024									
M	21334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/07/2024	0	68,68	0,00	
A soma do dia 31/07/2024 é:								68,68	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:								10.336,82	0,00
Saldo de movimento:								10.336,82	0,00
Saldo de aplicação:								0,00	0,00
Saldo total:								10.336,82	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	1.980,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.980,77	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/07/2024	0	13,25	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							13,25	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							1.994,02	0,00
Saldo de movimento:							1.994,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.994,02	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19360	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19360-7	BL IGD-PAB FR 727 2022		Saldo anterior:	5.419,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.419,29	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	31/07/2024	0	36,25	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							36,25	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							5.455,54	0,00
Saldo de movimento:							5.455,54	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.455,54	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	355,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	355,31	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	31/07/2024	0	2,38	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							2,38	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							357,69	0,00
Saldo de movimento:							357,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							357,69	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19461	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19461-1	Feira Livre FR 782		Saldo anterior:	51.039,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	51.039,69	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	31/07/2024	0	341,39	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							341,39	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							51.381,08	0,00
Saldo de movimento:							51.381,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							51.381,08	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19791	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19791-2	Incentivo Pessoa Idosa FR 787		Saldo anterior:	16.446,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	16.446,33	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/07/2024	0	110,01	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							110,01	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							16.556,34	0,00
Saldo de movimento:							16.556,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16.556,34	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	81.283,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	81.283,43	0,00
Data: 22/07/2024									
M	19806	Pagamento Orçamentário	TED	00786	22/07/2024	027419	0,00	4.893,88	
A soma do dia 22/07/2024 é:							0,00	4.893,88	
Saldo em 22/07/2024 é:							76.389,55	0,00	
Data: 31/07/2024									
M	21328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/07/2024	0	533,73	0,00	
A soma do dia 31/07/2024 é:							533,73	0,00	
Saldo em 31/07/2024 é:							76.923,28	0,00	
Saldo de movimento:							76.923,28	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							76.923,28	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	4.293,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	4.293,48	0,00
Data: 31/07/2024									
M	21327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	31/07/2024	0	28,72	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	28,72	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	4.322,20	0,00
							Saldo de movimento:	4.322,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.322,20	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	1.649.284,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.649.284,42	0,00
Data: 03/07/2024								
M	17052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00327	03/07/2024	0	0,00	6.756,00
M	17056	Pagamento Orçamentário	TED	00327	03/07/2024	070302	0,00	556.244,00
A soma do dia 03/07/2024 é:							0,00	563.000,00
Saldo em 03/07/2024 é:							1.086.284,42	0,00
Data: 30/07/2024								
M	20722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00327	30/07/2024	0	0,00	1.414,80
M	20736	Pagamento Orçamentário	TED	00327	30/07/2024	073002	0,00	116.485,20
A soma do dia 30/07/2024 é:							0,00	117.900,00
Saldo em 30/07/2024 é:							968.384,42	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/07/2024	0	7.724,84	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							7.724,84	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							976.109,26	0,00
Saldo de movimento:							976.109,26	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							976.109,26	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	4.341,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.341,46	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00148	31/07/2024	0	29,04	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							29,04	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							4.370,50	0,00
Saldo de movimento:							4.370,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.370,50	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20342	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20342-4	Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Set Cult	Saldo anterior:		106,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		106,70	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00149	31/07/2024	0	0,71	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							0,71	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							107,41	0,00
Saldo de movimento:							107,41	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							107,41	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20433	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20433-1	PRAÇAS FR 783				Saldo anterior:	75,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	75,55	0,00	
Data: 22/07/2024									
M	19714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	22/07/2024	0	94.900,68	0,00	
M	19772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00783	22/07/2024	0	0,00	1.898,01	
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: 0 é: 93.002,67									
M	19788	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00783	22/07/2024	072201	0,00	93.002,67	
A soma do dia 22/07/2024 é:							94.900,68	94.900,68	
Saldo em 22/07/2024 é:							75,55	0,00	
Data: 31/07/2024									
M	21306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/07/2024	0	0,50	0,00	
A soma do dia 31/07/2024 é:							0,50	0,00	
Saldo em 31/07/2024 é:							76,05	0,00	
Saldo de movimento:							76,05	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							76,05	0,00	

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20458 Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20458-7 PAVIMENTAÇÃO - PAVER FR 793							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/07/2024									
M	18843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00793	17/07/2024	0	167.332,05	0,00	
M	18964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00793	17/07/2024	0	0,00	4.183,30	
A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: 0 é: 163.148,75									
M	18966	Pagamento Orçamentário	TED	00793	17/07/2024	107635	0,00	100.000,00	
							A soma do dia 17/07/2024 é:	167.332,05	104.183,30
							Saldo em 17/07/2024 é:	63.148,75	0,00
Data: 18/07/2024									
M	18977	Pagamento Orçamentário	TED	00793	18/07/2024	0107635	0,00	63.148,75	
							A soma do dia 18/07/2024 é:	0,00	63.148,75
							Saldo em 18/07/2024 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: 20458 até 20458
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	5.049,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.049,25	0,00
Data: 02/07/2024								
M	17017	Pagamento Orçamentário	TED	00794	02/07/2024	070201	0,00	2.199,50
A soma do dia 02/07/2024 é:							0,00	2.199,50
Saldo em 02/07/2024 é:							2.849,75	0,00
Data: 22/07/2024								
M	19768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00794	22/07/2024	0	0,00	2,10
M	19779	Pagamento Orçamentário	TED	00794	22/07/2024	015993	0,00	172,80
A soma do dia 22/07/2024 é:							0,00	174,90
Saldo em 22/07/2024 é:							2.674,85	0,00
Data: 29/07/2024								
M	20639	Pagamento Orçamentário	TED	00794	29/07/2024	072901	0,00	694,30
A soma do dia 29/07/2024 é:							0,00	694,30
Saldo em 29/07/2024 é:							1.980,55	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00794	31/07/2024	0	19,57	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							19,57	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							2.000,12	0,00
Saldo de movimento:							2.000,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.000,12	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20553	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20553-2	CENTRO DIA DEL 19 IDOSO FR 787		Saldo anterior:	27.420,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	27.420,52	0,00	
Data: 22/07/2024									
M	19778	Pagamento Orçamentário	TED	00787	22/07/2024	035624	0,00	962,50	
A soma do dia 22/07/2024 é:							0,00	962,50	
Saldo em 22/07/2024 é:							26.458,02	0,00	
Data: 31/07/2024									
M	21338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/07/2024	0	181,38	0,00	
A soma do dia 31/07/2024 é:							181,38	0,00	
Saldo em 31/07/2024 é:							26.639,40	0,00	
Saldo de movimento:							26.639,40	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							26.639,40	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20557	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20557-5	Ensino Integral FR 150				Saldo anterior:	160.626,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	160.626,04	0,00
Data: 22/07/2024								
M	19821	Pagamento Orçamentário	TED	00150	22/07/2024	027419	0,00	5.917,80
A soma do dia 22/07/2024 é:							0,00	5.917,80
Saldo em 22/07/2024 é:							154.708,24	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00150	31/07/2024	0	1.062,35	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							1.062,35	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							155.770,59	0,00
Saldo de movimento:							155.770,59	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							155.770,59	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	10.562,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.562,44	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/07/2024	0	70,65	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							70,65	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							10.633,09	0,00
Saldo de movimento:							10.633,09	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.633,09	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20584	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20584-2	Transferências da Política Nacional Aldir FR 151		Saldo anterior:	52.528,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	52.528,41	0,00
Data: 31/07/2024									
M	21310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00151	31/07/2024	0	351,35	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	351,35	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	52.879,76	0,00
							Saldo de movimento:	52.879,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	52.879,76	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:		410,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	410,26	0,00
Data: 02/07/2024								
M	16968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	02/07/2024	0	5.186,15	0,00
A soma do dia 02/07/2024 é:							5.186,15	0,00
Saldo em 02/07/2024 é:							5.596,41	0,00
Data: 26/07/2024								
M	20517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00342	26/07/2024	0	0,00	5.186,15
A soma do dia 26/07/2024 é:							0,00	5.186,15
Saldo em 26/07/2024 é:							410,26	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	31/07/2024	0	29,89	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							29,89	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							440,15	0,00
Saldo de movimento:							440,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							440,15	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20655	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20655-5	PAS PISO UNICO FR 705		Saldo anterior:	62.962,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	62.962,17	0,00
Data: 02/07/2024								
M	16985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00800	02/07/2024	0	0,00	15,53
M	17018	Pagamento Orçamentário	TED	00800	02/07/2024	017335	0,00	1.278,47
A soma do dia 02/07/2024 é:							0,00	1.294,00
Saldo em 02/07/2024 é:							61.668,17	0,00
Data: 11/07/2024								
M	18057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00800	11/07/2024	0	0,00	2,44
M	18059	Pagamento Orçamentário	TED	00800	11/07/2024	017955	0,00	200,76
A soma do dia 11/07/2024 é:							0,00	203,20
Saldo em 11/07/2024 é:							61.464,97	0,00
Data: 16/07/2024								
M	18773	Pagamento Orçamentário	TED	00800	16/07/2024	002060	0,00	285,00
A soma do dia 16/07/2024 é:							0,00	285,00
Saldo em 16/07/2024 é:							61.179,97	0,00
Data: 18/07/2024								
M	19083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00800	18/07/2024	0	0,00	5,35
M	19085	Pagamento Orçamentário	TED	00800	18/07/2024	071802	0,00	441,15
A soma do dia 18/07/2024 é:							0,00	446,50
Saldo em 18/07/2024 é:							60.733,47	0,00
Data: 22/07/2024								
M	19770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00800	22/07/2024	0	0,00	13,27
M	19785	Pagamento Orçamentário	TED	00800	22/07/2024	027207	0,00	531,50
M	19784	Pagamento Orçamentário	TED	00800	22/07/2024	027270	0,00	186,00
M	19786	Pagamento Orçamentário	TED	00800	22/07/2024	047937	0,00	1.092,18
M	19783	Pagamento Orçamentário	TED	00800	22/07/2024	072202	0,00	578,03
A soma do dia 22/07/2024 é:							0,00	2.400,98
Saldo em 22/07/2024 é:							58.332,49	0,00
Data: 26/07/2024								
M	20454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00800	26/07/2024	0	0,00	1.193,27
M	20542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00800	26/07/2024	0	0,00	4.168,64
M	20545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00800	26/07/2024	0	0,00	536,19
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (5.898,10)								
A soma do dia 26/07/2024 é:							0,00	5.898,10
Saldo em 26/07/2024 é:							52.434,39	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	31/07/2024	0	400,85	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							400,85	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							52.835,24	0,00
Saldo de movimento:							52.835,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							52.835,24	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20685	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20685-7	CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO		Saldo anterior:	0,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,38	0,00
Saldo de movimento:							0,38	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,38	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
Data: 19/07/2024								
M	19711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00797	19/07/2024	55257300002700	900,00	0,00
A soma do dia 19/07/2024 é:							900,00	0,00
Saldo em 19/07/2024 é:							900,00	0,00
Data: 26/07/2024								
M	20426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00797	26/07/2024	0	0,00	339,84
M	20599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	26/07/2024	0	17.278,17	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: 16.938,33								
M	20428	Pagamento Orçamentário	TED	00797	26/07/2024	0050796	0,00	16.938,33
M	20431	Pagamento Orçamentário	TED	00797	26/07/2024	0050796	0,00	900,00
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0050796 é: (17.838,33)								
A soma do dia 26/07/2024 é:							17.278,17	18.178,17
Saldo em 26/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	31/07/2024	0	1,05	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							1,05	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							1,05	0,00
Saldo de movimento:							1,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,05	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 71052	Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 71052-7	Programa ITAIPU FR 796				Saldo anterior:	2.012.867,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.012.867,59	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	31/07/2024	31072024	12.712,72	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							12.712,72	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							2.025.580,31	0,00
Saldo de movimento:							2.025.580,31	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.025.580,31	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	384.186,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	384.186,74	0,00	
Data: 03/07/2024									
M	17069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	03/07/2024	0	512.574,55	0,00	
							A soma do dia 03/07/2024 é:	512.574,55	0,00
							Saldo em 03/07/2024 é:	896.761,29	0,00
Data: 09/07/2024									
M	17107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00785	09/07/2024	0	0,00	8.856,00	
M	17111	Pagamento Orçamentário	TED	00785	09/07/2024	201152	0,00	221.400,00	
M	17112	Pagamento Orçamentário	TED	00785	09/07/2024	201152	0,00	25,45	
M	17113	Pagamento Orçamentário	TED	00785	09/07/2024	201152	0,00	4.000,00	
M	17114	Pagamento Orçamentário	TED	00785	09/07/2024	201152	0,00	503.718,55	
A soma do documento de data: 09/07/2024 e número: 201152 é: (729.144,00)									
							A soma do dia 09/07/2024 é:	0,00	738.000,00
							Saldo em 09/07/2024 é:	158.761,29	0,00
Data: 31/07/2024									
M	21363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/07/2024	31072024	1.954,32	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	1.954,32	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	160.715,61	0,00
							Saldo de movimento:	160.715,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	160.715,61	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7502	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 7502	BB- IPM IPI EXPORTAÇÃO - FR 000		Saldo anterior:	2.697,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.697,55	0,00
Data: 09/07/2024								
M	17140	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/07/2024	020524-9	0,00	11,72
A soma do dia 09/07/2024 é:							0,00	11,72
Saldo em 09/07/2024 é:							2.685,83	0,00
Data: 10/07/2024								
M	17154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2024	0	0,00	394,92
M	17167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	2.632,84	0,00
M	17168	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2024	0	0,00	526,57
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 0 é: 1.711,35								
A soma do dia 10/07/2024 é:							2.632,84	921,49
Saldo em 10/07/2024 é:							4.397,18	0,00
Data: 11/07/2024								
M	18641	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	018724-0	0,00	11,72
A soma do dia 11/07/2024 é:							0,00	11,72
Saldo em 11/07/2024 é:							4.385,46	0,00
Data: 15/07/2024								
M	18744	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/07/2024	071501	0,00	1.198,48
M	18745	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/07/2024	071502	0,00	218,50
A soma do dia 15/07/2024 é:							0,00	1.416,98
Saldo em 15/07/2024 é:							2.968,48	0,00
Data: 17/07/2024								
M	18968	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/07/2024	1507	0,00	23,44
A soma do dia 17/07/2024 é:							0,00	23,44
Saldo em 17/07/2024 é:							2.945,04	0,00
Data: 19/07/2024								
M	19097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2024	0	0,00	232,54
M	19105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	0	1.550,34	0,00
M	19106	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	0	0,00	310,07
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 0 é: 1.007,73								
M	19682	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	206555	0,00	11,72
A soma do dia 19/07/2024 é:							1.550,34	554,33
Saldo em 19/07/2024 é:							3.941,05	0,00
Data: 22/07/2024								
M	19841	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/07/2024	192708	0,00	11,72
A soma do dia 22/07/2024 é:							0,00	11,72
Saldo em 22/07/2024 é:							3.929,33	0,00
Data: 24/07/2024								
M	19959	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/07/2024	204331	0,00	11,72
M	19958	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/07/2024	206555	0,00	11,72
A soma do dia 24/07/2024 é:							0,00	23,44
Saldo em 24/07/2024 é:							3.905,89	0,00
Data: 29/07/2024								
M	20690	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/07/2024	020655	0,00	24,02
A soma do dia 29/07/2024 é:							0,00	24,02
Saldo em 29/07/2024 é:							3.881,87	0,00
Data: 30/07/2024								
M	20700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	0	0,00	36,42
M	20710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	242,85	0,00
M	20711	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	0	0,00	48,57



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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: 30/07/2024 e número: 0 é: 157,86								
M	20899	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	111899	0,00	12,01
M	20898	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	187240	0,00	12,01
M	20897	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	205249	0,00	12,01
A soma do dia 30/07/2024 é:							242,85	121,02
Saldo em 30/07/2024 é:							4.003,70	0,00
Data: 31/07/2024								
E	1263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	0,00	1.053,14
M	21247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	658,21	0,00
M	21248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	394,93	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	0	0,00	620,14
M	21249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	0	387,59	0,00
M	21250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	0	232,55	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	0,00	97,14
M	21251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	60,71	0,00
M	21252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	36,43	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	21275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	0	23,30	0,00
M	21273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	31072024	0,00	221,30
A soma do dia 31/07/2024 é:							1.793,72	1.991,72
Saldo em 31/07/2024 é:							3.805,70	0,00
Saldo de movimento:							3.805,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.805,70	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	189,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	189,37	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	0	1,26	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							1,26	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							190,63	0,00
Saldo de movimento:							190,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							190,63	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 89826	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 89826	BB - Pnate - Transp. Escolar - Fr.117 - Cv.20		Saldo anterior:	8.413,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	8.413,86	0,00
Data: 31/07/2024									
M	21277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	31/07/2024	0	56,28	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	56,28	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	8.470,14	0,00
							Saldo de movimento:	8.470,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.470,14	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 90450	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 90450	BB - Cide - Fr.060		Saldo anterior:	8.661,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.661,57	0,00	
Data: 10/07/2024									
M	17169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/07/2024	0	2.609,83	0,00	
							A soma do dia 10/07/2024 é:	2.609,83	0,00
							Saldo em 10/07/2024 é:	11.271,40	0,00
Data: 15/07/2024									
M	18692	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00512	15/07/2024	1007	0,00	26,09	
							A soma do dia 15/07/2024 é:	0,00	26,09
							Saldo em 15/07/2024 é:	11.245,31	0,00
Data: 31/07/2024									
M	21278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2024	0	69,19	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	69,19	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	11.314,50	0,00
							Saldo de movimento:	11.314,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.314,50	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	485.268,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	485.268,78	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2024	0	3.245,89	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							3.245,89	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							488.514,67	0,00
Saldo de movimento:							488.514,67	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							488.514,67	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98850 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98850 BB - Consignação Educação 10% - Fr.094 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 11/07/2024									
M	18680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2024	0	12,25	0,00	
M	18682	Pagamento de	TED	00094	11/07/2024	0	0,00	12,25	
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 11/07/2024 é:	12,25	12,25
							Saldo em 11/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 16/07/2024									
M	18813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/07/2024	0	4,03	0,00	
M	18839	Pagamento de	TED	00094	16/07/2024	0	0,00	4,03	
A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 16/07/2024 é:	4,03	4,03
							Saldo em 16/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 19/07/2024									
M	19681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	0	6.598,83	0,00	
M	19705	Pagamento de	TED	00094	19/07/2024	0	0,00	3.366,74	
M	19706	Pagamento de	TED	00094	19/07/2024	0	0,00	3.232,09	
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 19/07/2024 é:	6.598,83	6.598,83
							Saldo em 19/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 22/07/2024									
M	19813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/07/2024	0	4,50	0,00	
M	19817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/07/2024	0	83,43	0,00	
M	19819	Pagamento de	TED	00094	22/07/2024	0	0,00	4,50	
M	19823	Pagamento de	TED	00094	22/07/2024	0	0,00	12,53	
M	19825	Pagamento de	TED	00094	22/07/2024	0	0,00	29,25	
M	19827	Pagamento de	TED	00094	22/07/2024	0	0,00	10,73	
M	19829	Pagamento de	TED	00094	22/07/2024	0	0,00	21,24	
M	19831	Pagamento de	TED	00094	22/07/2024	0	0,00	9,68	
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 22/07/2024 é:	87,93	87,93
							Saldo em 22/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 26/07/2024									
M	20447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2024	0	8.909,13	0,00	
M	20573	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	4.077,20	
M	20574	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	2.682,57	
M	20575	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	2.149,36	
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 26/07/2024 é:	8.909,13	8.909,13
							Saldo em 26/07/2024 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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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 aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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: 26/07/2024									
M	20445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2024	0	1.316,63	0,00	
M	20570	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	573,76	
M	20571	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	608,63	
M	20572	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	134,24	
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 26/07/2024 é:	1.316,63	1.316,63
							Saldo em 26/07/2024 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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98876	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 98876	BB - Consignação Fundef 60% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/07/2024									
M	20443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2024	0	71.373,67	0,00	
M	20560	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	825,46	
M	20561	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	176,00	
M	20562	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	475,26	
M	20563	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	495,30	
M	20564	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	17,27	
M	20565	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	6.775,14	
M	20566	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	21.021,12	
M	20567	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	531,22	
M	20568	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	27.850,86	
M	20569	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	13.206,04	
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 26/07/2024 é:	71.373,67	71.373,67
							Saldo em 26/07/2024 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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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: 02/07/2024									
M	16988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2024	0	0,48	0,00	
M	16994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2024	0	482,15	0,00	
M	17021	Pagamento de	TED	00094	02/07/2024	0	0,00	0,48	
M	17038	Pagamento de	TED	00094	02/07/2024	0	0,00	482,15	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 02/07/2024 é:	482,63	482,63
							Saldo em 02/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 03/07/2024									
M	17053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2024	0	6.756,00	0,00	
M	17057	Pagamento de	TED	00094	03/07/2024	0	0,00	6.756,00	
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 03/07/2024 é:	6.756,00	6.756,00
							Saldo em 03/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 09/07/2024									
M	17110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2024	0	2,51	0,00	
M	17119	Pagamento de	TED	00094	09/07/2024	0	0,00	2,51	
A soma do documento de data: 09/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 09/07/2024 é:	2,51	2,51
							Saldo em 09/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 10/07/2024									
M	17865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2024	0	2,20	0,00	
M	17867	Pagamento de	TED	00094	10/07/2024	0	0,00	2,20	
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 10/07/2024 é:	2,20	2,20
							Saldo em 10/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 15/07/2024									
M	18739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/07/2024	0	42,70	0,00	
M	18741	Pagamento de	TED	00094	15/07/2024	0	0,00	42,70	
A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 15/07/2024 é:	42,70	42,70
							Saldo em 15/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 17/07/2024									
M	18949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/07/2024	0	32,51	0,00	
M	18951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/07/2024	0	10,96	0,00	
M	18953	Pagamento de	TED	00094	17/07/2024	0	0,00	32,51	
M	18957	Pagamento de	TED	00094	17/07/2024	0	0,00	10,96	
A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 17/07/2024 é:	43,47	43,47
							Saldo em 17/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 19/07/2024									
M	19624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	0	90,00	0,00	
M	19626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	0	22,93	0,00	
M	19628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	0	0,46	0,00	
M	19630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	0	23,16	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19632	Pagamento de	TED	00094	19/07/2024	0	0,00	90,00
M	19635	Pagamento de	TED	00094	19/07/2024	0	0,00	22,93
M	19637	Pagamento de	TED	00094	19/07/2024	0	0,00	0,46
M	19640	Pagamento de	TED	00094	19/07/2024	0	0,00	23,16

A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 19/07/2024 é: 136,55 136,55

Saldo em 19/07/2024 é: 0,00 0,00

Data: 23/07/2024

M	19862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2024	0	13,73	0,00
M	19866	Pagamento de	TED	00094	23/07/2024	0	0,00	13,73

A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 23/07/2024 é: 13,73 13,73

Saldo em 23/07/2024 é: 0,00 0,00

Data: 26/07/2024

M	20449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2024	0	38.005,34	0,00
M	20451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2024	0	12.155,75	0,00
M	20453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2024	0	7.802,67	0,00
M	20576	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	627,05
M	20577	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	349,90
M	20578	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	118,10
M	20580	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	8.881,06
M	20581	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	147,82
M	20582	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	14.644,85
M	20583	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	9.850,90
M	20584	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	255,57
M	20585	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	278,01
M	20586	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	56,48
M	20587	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	1.137,39
M	20588	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	5.694,95
M	20589	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	3.948,43
M	20590	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	784,92
M	20591	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	84,26
M	20592	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	62,00
M	20593	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	649,62
M	20594	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	774,33
M	20595	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	3.366,05
M	20596	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	2.866,41

A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: 3.385,66

A soma do dia 26/07/2024 é: 57.963,76 57.963,76

Saldo em 26/07/2024 é: 0,00 0,00

Data: 29/07/2024

M	20635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2024	0	13,14	0,00
M	20643	Pagamento de	TED	00094	29/07/2024	0	0,00	13,14



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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: 29/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 29/07/2024 é:	13,14	13,14
							Saldo em 29/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 30/07/2024									
M	20721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2024	0	25,16	0,00	
M	20723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2024	0	1.414,80	0,00	
M	20735	Pagamento de	TED	00094	30/07/2024	0	0,00	25,16	
M	20737	Pagamento de	TED	00094	30/07/2024	0	0,00	1.414,80	
M	20913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2024	0	1,23	0,00	
M	20915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2024	0	17,79	0,00	
M	20937	Pagamento de	TED	00094	30/07/2024	0	0,00	1,23	
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 0 é: 17,79									
M	20939	Pagamento de	TED	00094	30/07/2024	07	0,00	17,79	
							A soma do dia 30/07/2024 é:	1.458,98	1.458,98
							Saldo em 30/07/2024 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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98892		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98892		BB - Consignação Livre 000 - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2024									
M	16930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/07/2024	0	1.287,23	0,00	
M	16955	Pagamento de	TED	00094	01/07/2024	0	0,00	990,18	
M	16956	Pagamento de	TED	00094	01/07/2024	0	0,00	297,05	
A soma do documento de data: 01/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 01/07/2024 é:	1.287,23	1.287,23
							Saldo em 01/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 02/07/2024									
M	16974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2024	0	556,95	0,00	
M	16976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2024	0	42,83	0,00	
M	16978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2024	0	43,38	0,00	
M	16980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2024	0	96,52	0,00	
M	16982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2024	0	19,81	0,00	
M	16984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2024	0	13,82	0,00	
M	16986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2024	0	15,53	0,00	
M	16990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2024	0	14.895,03	0,00	
M	16992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2024	0	2,64	0,00	
M	16997	Pagamento de	TED	00094	02/07/2024	0	0,00	556,95	
M	16999	Pagamento de	TED	00094	02/07/2024	0	0,00	42,83	
M	17005	Pagamento de	TED	00094	02/07/2024	0	0,00	43,38	
M	17008	Pagamento de	TED	00094	02/07/2024	0	0,00	96,52	
M	17012	Pagamento de	TED	00094	02/07/2024	0	0,00	19,81	
M	17015	Pagamento de	TED	00094	02/07/2024	0	0,00	13,82	
M	17019	Pagamento de	TED	00094	02/07/2024	0	0,00	15,53	
M	17025	Pagamento de	TED	00094	02/07/2024	0	0,00	8.623,44	
M	17026	Pagamento de	TED	00094	02/07/2024	0	0,00	3.919,74	
M	17027	Pagamento de	TED	00094	02/07/2024	0	0,00	2.351,85	
M	17029	Pagamento de	TED	00094	02/07/2024	0	0,00	7,91	
M	17032	Pagamento de	TED	00094	02/07/2024	0	0,00	2,64	
M	21129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2024	0	7,91	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 02/07/2024 é:	15.694,42	15.694,42
							Saldo em 02/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 09/07/2024									
M	17108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2024	0	8.856,00	0,00	
M	17115	Pagamento de	TED	00094	09/07/2024	0	0,00	8.856,00	
A soma do documento de data: 09/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 09/07/2024 é:	8.856,00	8.856,00
							Saldo em 09/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 10/07/2024									
M	17873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2007	0	62,01	0,00	
M	17181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2024	0	3.296,84	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17183	Pagamento de	TED	00094	10/07/2024	0	0,00	3.296,84
M	17856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2024	0	1.445,66	0,00
M	17858	Pagamento de	TED	00094	10/07/2024	0	0,00	495,09
M	17859	Pagamento de	TED	00094	10/07/2024	0	0,00	950,57
M	17869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2024	0	1,29	0,00
M	17871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2024	0	4,09	0,00
M	17875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2024	0	890,68	0,00
M	17877	Pagamento de	TED	00094	10/07/2024	0	0,00	305,03
M	17878	Pagamento de	TED	00094	10/07/2024	0	0,00	585,65
M	17880	Pagamento de	TED	00094	10/07/2024	0	0,00	62,01
M	17884	Pagamento de	TED	00094	10/07/2024	0	0,00	4,09
M	17887	Pagamento de	TED	00094	10/07/2024	0	0,00	1,29

A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 0 é: (62,01)

A soma do dia 10/07/2024 é: 5.700,57 5.700,57

Saldo em 10/07/2024 é: 0,00 0,00

Data: 11/07/2024

M	18058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2024	0	2,44	0,00
M	18060	Pagamento de	TED	00094	11/07/2024	0	0,00	2,44
M	18645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2024	0	76,17	0,00
M	18647	Pagamento de	TED	00094	11/07/2024	0	0,00	76,17
M	18653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2024	0	37,79	0,00
M	18655	Pagamento de	TED	00094	11/07/2024	0	0,00	37,79
M	18666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2024	0	590,38	0,00
M	18668	Pagamento de	TED	00094	11/07/2024	0	0,00	590,38
M	18671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2024	0	15,91	0,00
M	18673	Pagamento de	TED	00094	11/07/2024	0	0,00	15,91
M	18675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2024	0	104,92	0,00
M	18678	Pagamento de	TED	00094	11/07/2024	0	0,00	104,92

A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 11/07/2024 é: 827,61 827,61

Saldo em 11/07/2024 é: 0,00 0,00

Data: 15/07/2024

M	18687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/07/2024	0	574,97	0,00
M	18689	Pagamento de	TED	00094	15/07/2024	0	0,00	574,97
M	18696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/07/2024	0	398,05	0,00
M	18698	Pagamento de	TED	00094	15/07/2024	0	0,00	398,05
M	18704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/07/2024	0	2,46	0,00
M	18706	Pagamento de	TED	00094	15/07/2024	0	0,00	2,46
M	18708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/07/2024	0	87,64	0,00
M	18710	Pagamento de	TED	00094	15/07/2024	0	0,00	87,64
M	18714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/07/2024	0	13,07	0,00
M	18716	Pagamento de	TED	00094	15/07/2024	0	0,00	13,07
M	18720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/07/2024	0	40,08	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18722	Pagamento de	TED	00094	15/07/2024	0	0,00	40,08
M	18727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/07/2024	0	159,09	0,00
M	18729	Pagamento de	TED	00094	15/07/2024	0	0,00	159,09
M	18733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/07/2024	0	31,77	0,00
M	18735	Pagamento de	TED	00094	15/07/2024	0	0,00	31,77

A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 15/07/2024 é: 1.307,13
Saldo em 15/07/2024 é: 0,00

Data: 16/07/2024

M	18770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/07/2024	0	0,24	0,00
M	18772	Pagamento de	TED	00094	16/07/2024	0	0,00	0,24
M	18777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/07/2024	0	35,64	0,00
M	18779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/07/2024	0	0,49	0,00
M	18781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/07/2024	0	1,68	0,00
M	18783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/07/2024	0	44,12	0,00
M	18785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/07/2024	0	18,71	0,00
M	18790	Pagamento de	TED	00094	16/07/2024	0	0,00	35,64
M	18792	Pagamento de	TED	00094	16/07/2024	0	0,00	0,49
M	18794	Pagamento de	TED	00094	16/07/2024	0	0,00	1,68
M	18796	Pagamento de	TED	00094	16/07/2024	0	0,00	44,12
M	18799	Pagamento de	TED	00094	16/07/2024	0	0,00	18,71
M	18809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/07/2024	0	12,37	0,00
M	18811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/07/2024	0	238,01	0,00
M	18815	Pagamento de	TED	00094	16/07/2024	0	0,00	12,37
M	18822	Pagamento de	TED	00094	16/07/2024	0	0,00	238,01

A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 16/07/2024 é: 351,26
Saldo em 16/07/2024 é: 0,00

Data: 17/07/2024

M	18845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/07/2024	0	7,14	0,00
M	18847	Pagamento de	TED	00094	17/07/2024	0	0,00	7,14
M	18965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/07/2024	0	4.183,30	0,00
M	18967	Pagamento de	TED	00094	17/07/2024	0	0,00	4.183,30

A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 17/07/2024 é: 4.190,44
Saldo em 17/07/2024 é: 0,00

Data: 18/07/2024

M	18981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2024	0	896,87	0,00
M	18983	Pagamento de	TED	00094	18/07/2024	0	0,00	896,87
M	19084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2024	0	5,35	0,00
M	19086	Pagamento de	TED	00094	18/07/2024	0	0,00	5,35

A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 0 é: 0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/07/2024 é:							902,22	902,22
Saldo em 18/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 19/07/2024								
M	19114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	0	11.389,72	0,00
M	19116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	0	17.111,48	0,00
M	19118	Pagamento de	TED	00094	19/07/2024	0	0,00	26.296,74
M	19119	Pagamento de	TED	00094	19/07/2024	0	0,00	2.204,46
M	19657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	0	2,88	0,00
M	19659	Pagamento de	TED	00094	19/07/2024	0	0,00	2,88
M	19662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	0	2,65	0,00
M	19664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	0	0,12	0,00
M	19666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	0	1,61	0,00
M	19668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	0	4,89	0,00
M	19672	Pagamento de	TED	00094	19/07/2024	0	0,00	0,12
M	19674	Pagamento de	TED	00094	19/07/2024	0	0,00	1,61
M	19676	Pagamento de	TED	00094	19/07/2024	0	0,00	4,89
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 0 é: 2,65								
M	19670	Pagamento de	TED	00094	19/07/2024	07	0,00	2,65
A soma do dia 19/07/2024 é:							28.513,35	28.513,35
Saldo em 19/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 22/07/2024								
M	19769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/07/2024	0	2,10	0,00
M	19771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/07/2024	0	13,27	0,00
M	19773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/07/2024	0	1.898,01	0,00
M	19775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/07/2024	0	13,82	0,00
M	19777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/07/2024	0	4,90	0,00
M	19780	Pagamento de	TED	00094	22/07/2024	0	0,00	2,10
M	19787	Pagamento de	TED	00094	22/07/2024	0	0,00	13,27
M	19789	Pagamento de	TED	00094	22/07/2024	0	0,00	1.898,01
M	19791	Pagamento de	TED	00094	22/07/2024	0	0,00	13,82
M	19805	Pagamento de	TED	00094	22/07/2024	0	0,00	4,90
M	19815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/07/2024	0	23,05	0,00
M	19833	Pagamento de	TED	00094	22/07/2024	0	0,00	23,05
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 22/07/2024 é:							1.955,15	1.955,15
Saldo em 22/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 23/07/2024								
M	19864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2024	0	396,07	0,00
M	19920	Pagamento de	TED	00094	23/07/2024	0	0,00	396,07
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 23/07/2024 é:							396,07	396,07
Saldo em 23/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 25/07/2024								
M	20397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/07/2024	0	18,01	0,00
M	20399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/07/2024	0	41,10	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20410	Pagamento de	TED	00094	25/07/2024	0	0,00	18,01
M	20414	Pagamento de	TED	00094	25/07/2024	0	0,00	41,10

A soma do documento de data: 25/07/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 25/07/2024 é: 59,11 59,11
Saldo em 25/07/2024 é: 0,00 0,00

Data: 26/07/2024

M	20427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2024	0	339,84	0,00
M	20429	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	121,70
M	20430	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	218,14
M	20441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2024	0	78.049,94	0,00
M	20455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2024	0	1.193,27	0,00
M	20548	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	437,72
M	20549	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	211,80
M	20550	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	1.002,39
M	20551	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	62,00
M	20552	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	186,14
M	20553	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	8.380,17
M	20554	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	19.505,10
M	20555	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	701,68
M	20556	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	278,48
M	20557	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	28.155,83
M	20558	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	19.010,43
M	20559	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	118,20
M	20597	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	644,54
M	20598	Pagamento de	TED	00094	26/07/2024	0	0,00	548,73

A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 26/07/2024 é: 79.583,05 79.583,05
Saldo em 26/07/2024 é: 0,00 0,00

Data: 29/07/2024

M	20637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2024	0	408,52	0,00
M	20651	Pagamento de	TED	00094	29/07/2024	0	0,00	408,52
M	20657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2024	0	42,18	0,00
M	20659	Pagamento de	TED	00094	29/07/2024	0	0,00	42,18
M	20661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2024	0	75,90	0,00
M	20664	Pagamento de	TED	00094	29/07/2024	0	0,00	75,90

A soma do documento de data: 29/07/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 29/07/2024 é: 526,60 526,60
Saldo em 29/07/2024 é: 0,00 0,00

Data: 30/07/2024

M	20719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2024	0	808,42	0,00
M	20730	Pagamento de	TED	00094	30/07/2024	0	0,00	412,46
M	20731	Pagamento de	TED	00094	30/07/2024	0	0,00	395,96
M	20884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2024	0	7,41	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2024	0	732,73	0,00	
M	20888	Pagamento de	TED	00094	30/07/2024	0	0,00	7,41	
M	20890	Pagamento de	TED	00094	30/07/2024	0	0,00	495,09	
M	20891	Pagamento de	TED	00094	30/07/2024	0	0,00	237,64	
M	20903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2024	0	72,96	0,00	
M	20905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2024	0	54,72	0,00	
M	20907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2024	0	18,23	0,00	
M	20909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2024	0	13,78	0,00	
M	20911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2024	0	0,98	0,00	
M	20917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2024	0	1,11	0,00	
M	20919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2024	0	4,55	0,00	
M	20921	Pagamento de	TED	00094	30/07/2024	0	0,00	72,96	
M	20926	Pagamento de	TED	00094	30/07/2024	0	0,00	54,72	
M	20930	Pagamento de	TED	00094	30/07/2024	0	0,00	18,23	
M	20935	Pagamento de	TED	00094	30/07/2024	0	0,00	0,98	
M	20941	Pagamento de	TED	00094	30/07/2024	0	0,00	1,11	
M	20943	Pagamento de	TED	00094	30/07/2024	0	0,00	4,55	
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 0 é: 13,78									
M	20932	Pagamento de	TED	00094	30/07/2024	07	0,00	13,78	
							A soma do dia 30/07/2024 é:	1.714,89	1.714,89
							Saldo em 30/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/2024									
M	20960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	0	1,00	0,00	
M	20962	Pagamento de	TED	00094	31/07/2024	0	0,00	1,00	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2024 é:	1,00	1,00
							Saldo em 31/07/2024 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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equipiano

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:	23.922,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	23.922,98	0,00
Data: 01/07/2024									
M	16927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	0	538,27	0,00	
M	16928	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/07/2024	0	0,00	107,65	
A soma do documento de data: 01/07/2024 e número: 0 é: 430,62									
M	16962	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/07/2024	001201	0,00	60,00	
M	16958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2024	070102	0,00	188,06	
M	16959	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/07/2024	070103	0,00	60,00	
M	16960	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/07/2024	070104	0,00	60,00	
M	16961	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/07/2024	070105	0,00	60,00	
M	16963	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/07/2024	070106	0,00	642,00	
M	16957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2024	70101	0,00	119,61	
A soma do dia 01/07/2024 é:								538,27	1.297,32
Saldo em 01/07/2024 é:								23.163,93	0,00
Data: 02/07/2024									
M	16969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	0	1.196,99	0,00	
M	16970	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	0	0,00	239,39	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 0 é: 957,60									
A soma do dia 02/07/2024 é:								1.196,99	239,39
Saldo em 02/07/2024 é:								24.121,53	0,00
Data: 03/07/2024									
M	17050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	0	1.529,64	0,00	
M	17051	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/07/2024	0	0,00	305,92	
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: 0 é: 1.223,72									
A soma do dia 03/07/2024 é:								1.529,64	305,92
Saldo em 03/07/2024 é:								25.345,25	0,00
Data: 04/07/2024									
M	17058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	0	192,60	0,00	
M	17059	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	0	0,00	38,52	
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: 0 é: 154,08									
A soma do dia 04/07/2024 é:								192,60	38,52
Saldo em 04/07/2024 é:								25.499,33	0,00
Data: 08/07/2024									
M	17072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	0	2.303,28	0,00	
M	17073	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/07/2024	0	0,00	460,65	
A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: 0 é: 1.842,63									
A soma do dia 08/07/2024 é:								2.303,28	460,65
Saldo em 08/07/2024 é:								27.341,96	0,00
Data: 09/07/2024									
M	17148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	0	477,36	0,00	
M	17149	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2024	0	0,00	95,47	
A soma do documento de data: 09/07/2024 e número: 0 é: 381,89									
M	17141	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/07/2024	0107	0,00	46,88	
A soma do dia 09/07/2024 é:								477,36	142,35
Saldo em 09/07/2024 é:								27.676,97	0,00
Data: 10/07/2024									



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	260,64	0,00
M	17863	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2024	0	0,00	52,12

A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 0 é: 208,52

A soma do dia 10/07/2024 é: 260,64 52,12
Saldo em 10/07/2024 é: 27.885,49 0,00

Data: 11/07/2024

M	18631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	0	469,60	0,00
M	18632	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	0	0,00	93,92
M	18652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2024	0	0,00	37,79
M	18670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2024	0	0,00	15,91
M	18674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2024	0	0,00	104,92

A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 0 é: 217,06

M	18656	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/07/2024	012819	0,00	5.597,34
M	18654	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	071104	0,00	749,41
M	18657	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/07/2024	071105	0,00	750,00
M	18658	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/07/2024	071106	0,00	250,00
M	18660	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/07/2024	071107	0,00	750,00
M	18661	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/07/2024	071108	0,00	750,00
M	18662	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/07/2024	071109	0,00	60,00
M	18663	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/07/2024	071110	0,00	60,00
M	18664	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/07/2024	071111	0,00	60,00
M	18672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	071112	0,00	315,59
M	18676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	071114	0,00	69,27
M	18677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	071114	0,00	2.011,72

A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 071114 é: (2.080,99)

M	18659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	71102	0,00	529,74
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	--------

A soma do dia 11/07/2024 é: 469,60 12.205,61
Saldo em 11/07/2024 é: 16.149,48 0,00

Data: 15/07/2024

M	18684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	0	655,33	0,00
M	18685	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	0	0,00	131,06
M	18753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	0	632,66	0,00
M	18754	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	0	0,00	126,53

A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: 0 é: 1.030,40

M	18693	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/07/2024	062804	0,00	54,00
---	-------	------------------------	-----	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 15/07/2024 é: 1.287,99 311,59
Saldo em 15/07/2024 é: 17.125,88 0,00

Data: 16/07/2024

M	18776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2024	0	0,00	35,64
M	18778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2024	0	0,00	0,49
M	18780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2024	0	0,00	1,68
M	18782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2024	0	0,00	44,12
M	18784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2024	0	0,00	18,71



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2024	0	0,00	12,37
A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: 0 é: (113,01)								
M	18791	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	011098	0,00	205,51
M	18795	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	016447	0,00	2.056,68
M	18797	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	016447	0,00	1.575,60
A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: 016447 é: (3.632,28)								
M	18789	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	017335	0,00	2.934,36
M	18814	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	017335	0,00	63,98
M	18816	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	017335	0,00	372,60
M	18817	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	017335	0,00	581,40
A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: 017335 é: (3.952,34)								
M	18818	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	027270	0,00	128,00
M	18819	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	027270	0,00	427,50
M	18820	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	027270	0,00	95,00
A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: 027270 é: (650,50)								
M	18798	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	047937	0,00	86,79
M	18800	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	047937	0,00	41,80
M	18801	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	047937	0,00	706,20
M	18802	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	047937	0,00	706,20
A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: 047937 é: (1.540,99)								
M	18793	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	071606	0,00	138,32
M	18806	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	071608	0,00	450,00
M	18807	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	071609	0,00	450,00
M	18765	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/07/2024	1107	0,00	82,04
A soma do dia 16/07/2024 é:							0,00	11.214,99
Saldo em 16/07/2024 é:							5.910,89	0,00
Data: 17/07/2024								
M	18844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/07/2024	0	0,00	7,14
M	18962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	0	1.731,67	0,00
M	18963	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/07/2024	0	0,00	346,33
A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: 0 é: 1.378,20								
M	18960	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/07/2024	006872	0,00	500,00
M	18846	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/07/2024	017955	0,00	392,40
M	18848	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/07/2024	017955	0,00	196,24
A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: 017955 é: (588,64)								
M	18961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2024	71702	0,00	99,64
A soma do dia 17/07/2024 é:							1.731,67	1.541,75
Saldo em 17/07/2024 é:							6.100,81	0,00
Data: 18/07/2024								
M	19093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	0	134,39	0,00
M	19094	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	0	0,00	26,87
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 0 é: 107,52								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19092	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2024	006872	0,00	898,80	
M	19088	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2024	071802	0,00	750,00	
M	19089	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2024	071803	0,00	750,00	
M	19090	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2024	071804	0,00	60,00	
M	19091	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2024	071804	0,00	60,00	
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 071804 é: (120,00)									
M	18978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	71801	0,00	194,60	
							A soma do dia 18/07/2024 é:	134,39	2.740,27
							Saldo em 18/07/2024 é:	3.494,93	0,00
Data: 19/07/2024									
M	19621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	0	2.719,76	0,00	
M	19622	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	0	0,00	543,95	
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 0 é: 2.175,81									
M	19653	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071901	0,00	550,00	
M	19654	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071902	0,00	1.272,96	
M	19655	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071903	0,00	291,78	
M	19617	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	1607	0,00	35,16	
							A soma do dia 19/07/2024 é:	2.719,76	2.693,85
							Saldo em 19/07/2024 é:	3.520,84	0,00
Data: 22/07/2024									
M	19839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	0	784,51	0,00	
M	19840	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/07/2024	0	0,00	156,90	
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: 0 é: 627,61									
M	19837	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/07/2024	1907	0,00	35,16	
							A soma do dia 22/07/2024 é:	784,51	192,06
							Saldo em 22/07/2024 é:	4.113,29	0,00
Data: 24/07/2024									
M	20010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	0	794,85	0,00	
M	20011	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/07/2024	0	0,00	158,97	
A soma do documento de data: 24/07/2024 e número: 0 é: 635,88									
							A soma do dia 24/07/2024 é:	794,85	158,97
							Saldo em 24/07/2024 é:	4.749,17	0,00
Data: 25/07/2024									
M	20391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	0	163,29	0,00	
M	20392	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/07/2024	0	0,00	32,65	
A soma do documento de data: 25/07/2024 e número: 0 é: 130,64									
							A soma do dia 25/07/2024 é:	163,29	32,65
							Saldo em 25/07/2024 é:	4.879,81	0,00
Data: 26/07/2024									
M	20501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	0	1.627,45	0,00	
M	20502	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	325,49	
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: 1.301,96									
							A soma do dia 26/07/2024 é:	1.627,45	325,49
							Saldo em 26/07/2024 é:	6.181,77	0,00
Data: 29/07/2024									
M	20686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	0	702,03	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20687	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/07/2024	0	0,00	140,40	
A soma do documento de data: 29/07/2024 e número: 0 é: 561,63									
							A soma do dia 29/07/2024 é:	702,03	140,40
							Saldo em 29/07/2024 é:	6.743,40	0,00
Data: 30/07/2024									
M	20900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	636,60	0,00	
M	20901	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	0	0,00	127,32	
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 0 é: 509,28									
							A soma do dia 30/07/2024 é:	636,60	127,32
							Saldo em 30/07/2024 é:	7.252,68	0,00
Data: 31/07/2024									
E	1244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	0	0,00	215,31	
M	21209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	0	134,57	0,00	
M	21210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	0	80,74	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	0	0,00	478,80	
M	21211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	0	299,25	0,00	
M	21212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	0	179,55	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	0	0,00	611,86	
M	21213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	0	382,41	0,00	
M	21214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	0	229,45	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	0	0,00	77,04	
M	21215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	0	48,15	0,00	
M	21216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	0	28,89	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	0	0,00	921,31	
M	21217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	0	575,82	0,00	
M	21218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	0	345,49	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	0	0,00	190,94	
M	21219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	0	119,34	0,00	
M	21220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	0	71,60	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	0,00	104,26	
M	21221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	65,16	0,00	
M	21222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	39,10	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	0	0,00	187,84	
M	21223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	0	117,40	0,00	
M	21224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	0	70,44	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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: 11/07/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	0	0,00	262,13
E	1253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	0	0,00	253,07
M	21225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	0	163,83	0,00
M	21226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	0	98,30	0,00
M	21227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	0	158,17	0,00
M	21228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	0	94,90	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	0	0,00	692,67
M	21229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	0	432,92	0,00
M	21230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	0	259,75	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	0	0,00	53,76
M	21231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	0	33,60	0,00
M	21232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	0	20,16	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	0	0,00	1.087,90
M	21233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	0	679,94	0,00
M	21234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	0	407,96	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	0	0,00	313,81
M	21235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	0	196,13	0,00
M	21236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	0	117,68	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	0	0,00	317,94
M	21237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	0	198,71	0,00
M	21238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	0	119,23	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	0	0,00	65,31
M	21239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	0	40,82	0,00
M	21240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	0	24,49	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	0	0,00	650,98
M	21241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	0	406,86	0,00
M	21242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	0	244,12	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	0	0,00	280,81
M	21243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	0	175,51	0,00
M	21244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	0	105,30	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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: 29/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	0,00	254,64	
M	21245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	159,15	0,00	
M	21246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	95,49	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
M	21280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	0	131,71	0,00	
M	21365	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	0	0,00	35,16	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 0 é: 96,55									
M	21255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	31072024	0,00	2.632,64	
M	21271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	31072024	0,00	877,53	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 31072024 é: (3.510,17)									
							A soma do dia 31/07/2024 é:	7.152,09	10.565,71
							Saldo em 31/07/2024 é:	3.839,06	0,00
							Saldo de movimento:	3.839,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.839,06	0,00

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

Crítérios 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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:							95.233,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							95.233,84	0,00	
Data: 02/07/2024									
M	16965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	0	33.107,28	0,00	
M	16966	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	0	0,00	6.621,45	
M	16971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	0	0,00	4.966,09	
M	21128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	0	0,00	7,91	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 0 é: 21.511,83									
M	17028	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/07/2024	070202	0,00	321,58	
							A soma do dia 02/07/2024 é:	33.107,28	11.917,03
							Saldo em 02/07/2024 é:	116.424,09	0,00
Data: 08/07/2024									
M	17074	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/07/2024	070801	0,00	1.109,00	
M	17075	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/07/2024	070801	0,00	7,76	
M	17076	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/07/2024	070801	0,00	1.865,00	
M	17077	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/07/2024	070801	0,00	13,05	
M	17078	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/07/2024	070801	0,00	1.109,00	
M	17079	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/07/2024	070801	0,00	7,77	
A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: 070801 é: (4.111,58)									
							A soma do dia 08/07/2024 é:	0,00	4.111,58
							Saldo em 08/07/2024 é:	112.312,51	0,00
Data: 09/07/2024									
M	17100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2024	0	0,00	3.663,33	
M	17102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	0	24.422,22	0,00	
M	17103	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2024	0	0,00	4.884,44	
A soma do documento de data: 09/07/2024 e número: 0 é: 15.874,45									
M	17135	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/07/2024	006872	0,00	80,00	
M	17121	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/07/2024	020257	0,00	2.100,00	
M	17138	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/07/2024	0207	0,00	11,72	
M	17120	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/07/2024	063144	0,00	2.100,00	
M	17130	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/07/2024	070902	0,00	750,00	
M	17131	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/07/2024	070903	0,00	60,00	
M	17132	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/07/2024	070904	0,00	60,00	
M	17133	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/07/2024	070904	0,00	60,00	
M	17134	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/07/2024	070904	0,00	60,00	
A soma do documento de data: 09/07/2024 e número: 070904 é: (180,00)									
M	17129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2024	70901	0,00	1.255,20	
							A soma do dia 09/07/2024 é:	24.422,22	15.084,69
							Saldo em 09/07/2024 é:	121.650,04	0,00
Data: 10/07/2024									
M	17872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2007	0	0,00	62,01	
M	17868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2024	0	0,00	1,29	
M	17870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2024	0	0,00	4,09	
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 0 é: (5,38)									



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17886	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/07/2024	0017955	0,00	105,75
M	17879	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/07/2024	015806	0,00	770,79
M	17881	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/07/2024	015806	0,00	4.075,80
M	17882	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/07/2024	015806	0,00	259,60
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 015806 é: (5.106,19)								
M	17883	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/07/2024	017955	0,00	211,91
M	17885	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/07/2024	017955	0,00	124,80
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 017955 é: (336,71)								
M	17899	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/07/2024	026260	0,00	178,00
M	17900	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/07/2024	026260	0,00	45,00
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 026260 é: (223,00)								
M	17894	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/07/2024	071007	0,00	439,00
M	17897	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/07/2024	071008	0,00	255,00
M	17898	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/07/2024	071009	0,00	29,00
M	17901	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/07/2024	071010	0,00	692,00
M	17187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2024	71001	0,00	1.168,00
M	17895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2024	71005	0,00	600,00
M	17896	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/07/2024	71006	0,00	150,00
A soma do dia 10/07/2024 é:							0,00	9.172,04
Saldo em 10/07/2024 é:							112.478,00	0,00
Data: 11/07/2024								
M	18665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2024	0	0,00	590,38
M	18669	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	11/07/2024	0001794	0,00	11.085,71
M	18667	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/07/2024	001974	0,00	623,49
M	18638	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	0807	0,00	11,72
M	18633	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	0907	0,00	35,16
M	18643	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	1007	0,00	46,88
A soma do dia 11/07/2024 é:							0,00	12.393,34
Saldo em 11/07/2024 é:							100.084,66	0,00
Data: 15/07/2024								
M	18746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	71501	0,00	2.070,00
M	18747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	71502	0,00	8.284,32
A soma do dia 15/07/2024 é:							0,00	10.354,32
Saldo em 15/07/2024 é:							89.730,34	0,00
Data: 16/07/2024								
M	18760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2024	0	0,00	21.367,69
M	18762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	0	142.451,28	0,00
M	18763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/07/2024	0	0,00	28.490,25
M	18810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2024	0	0,00	238,01
A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: 0 é: 92.355,33								
M	18821	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	01432	0,00	336,26
M	18823	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	014332	0,00	574,27
M	18824	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	014332	0,00	1.148,54



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18825	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	014332	0,00	3.110,11
M	18826	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	014332	0,00	3.486,45
A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: 014332 é: (8.319,37)								
M	18827	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2024	027419	0,00	10.708,27
A soma do dia 16/07/2024 é:							142.451,28	69.459,85
Saldo em 16/07/2024 é:							162.721,77	0,00
Data: 17/07/2024								
M	18971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2024	0	0,00	7.880,71
M	18972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2024	0	0,00	8.935,63
M	18973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2024	0	0,00	962,65
M	18974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2024	0	0,00	2.953,64
A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: 0 é: (20.732,63)								
A soma do dia 17/07/2024 é:							0,00	20.732,63
Saldo em 17/07/2024 é:							141.989,14	0,00
Data: 18/07/2024								
M	18980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	0	0,00	896,87
M	18982	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2024	071802	0,00	6.187,48
A soma do dia 18/07/2024 é:							0,00	7.084,35
Saldo em 18/07/2024 é:							134.904,79	0,00
Data: 19/07/2024								
M	19656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2024	0	0,00	2,88
M	19661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2024	0	0,00	2,65
M	19663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2024	0	0,00	0,12
M	19665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2024	0	0,00	1,61
M	19667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2024	0	0,00	4,89
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 0 é: (12,15)								
M	19658	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	0000241	0,00	147,12
M	19660	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	0000241	0,00	90,00
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 0000241 é: (237,12)								
M	19712	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	002060	0,00	855,00
M	19675	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	017335	0,00	402,41
M	19669	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	017955	0,00	218,11
M	19671	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	047937	0,00	10,28
M	19673	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071906	0,00	132,69
M	19677	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071907	0,00	151,03
M	19678	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071907	0,00	878,72
M	19679	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071907	0,00	478,49
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 071907 é: (1.508,24)								
M	19685	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071908	0,00	592,00
M	19686	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071909	0,00	750,00
M	19687	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071910	0,00	750,00
M	19688	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071911	0,00	750,00
M	19689	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071912	0,00	750,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19684	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	1807	0,00	11,72
M	19690	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	510011466	0,00	320,00
A soma do dia 19/07/2024 é:							0,00	7.299,72
Saldo em 19/07/2024 é:							127.605,07	0,00
Data: 22/07/2024								
M	19774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2024	0	0,00	13,82
M	19814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2024	0	0,00	23,05
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: 0 é: (36,87)								
M	19842	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/07/2024	027419	0,00	191,20
M	19845	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/07/2024	037397	0,00	60,00
M	19790	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/07/2024	072202	0,00	130,23
M	19792	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/07/2024	072202	0,00	144,05
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: 072202 é: (274,28)								
M	19832	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/07/2024	072204	0,00	261,08
M	19834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2024	072204	0,00	196,26
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: 072204 é: (457,34)								
M	19843	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/07/2024	072205	0,00	128,00
M	19844	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/07/2024	072206	0,00	2.040,00
M	19847	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/07/2024	072208	0,00	100,00
M	19848	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/07/2024	072209	0,00	60,00
M	19836	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/07/2024	1907	0,00	82,04
M	19846	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/07/2024	72207	0,00	180,00
A soma do dia 22/07/2024 é:							0,00	3.609,73
Saldo em 22/07/2024 é:							123.995,34	0,00
Data: 23/07/2024								
M	19849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2024	0	0,00	14.393,06
M	19851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	0	95.953,76	0,00
M	19852	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	0	0,00	19.190,75
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: 0 é: 62.369,95								
M	19948	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	072301	0,00	500,00
M	19949	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	072302	0,00	750,00
M	19950	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	072303	0,00	750,00
M	19951	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	072304	0,00	750,00
A soma do dia 23/07/2024 é:							95.953,76	36.333,81
Saldo em 23/07/2024 é:							183.615,29	0,00
Data: 24/07/2024								
M	19960	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/07/2024	2207	0,00	46,88
A soma do dia 24/07/2024 é:							0,00	46,88
Saldo em 24/07/2024 é:							183.568,41	0,00
Data: 25/07/2024								
M	20398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2024	0	0,00	41,10
M	20413	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/07/2024	0015806	0,00	551,40
M	20415	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/07/2024	0015806	0,00	1.568,60
M	20416	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/07/2024	0015806	0,00	1.264,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/07/2024 e número: 0015806 é: (3.384,00)									
M	20417	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/07/2024	072502	0,00	172,50	
M	20418	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/07/2024	072502	0,00	1.022,89	
M	20419	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/07/2024	072502	0,00	422,97	
M	20420	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/07/2024	072502	0,00	276,00	
M	20421	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/07/2024	072502	0,00	2.026,55	
M	20422	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/07/2024	072502	0,00	782,61	
M	20423	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/07/2024	072502	0,00	1.029,75	
A soma do documento de data: 25/07/2024 e número: 072502 é: (5.733,27)									
M	20401	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/07/2024	2307	0,00	46,88	
							A soma do dia 25/07/2024 é:	0,00	9.205,25
							Saldo em 25/07/2024 é:	174.363,16	0,00
Data: 26/07/2024									
M	20602	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	2507	0,00	12,01	
							A soma do dia 26/07/2024 é:	0,00	12,01
							Saldo em 26/07/2024 é:	174.351,15	0,00
Data: 29/07/2024									
M	20636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2024	0	0,00	408,52	
M	20656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2024	0	0,00	42,18	
M	20660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2024	0	0,00	75,90	
A soma do documento de data: 29/07/2024 e número: 0 é: (526,60)									
M	20663	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2024	017955	0,00	251,70	
M	20665	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2024	017955	0,00	343,20	
M	20666	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2024	017955	0,00	1.614,88	
M	20667	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2024	017955	0,00	332,80	
M	20668	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2024	017955	0,00	210,08	
M	20669	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2024	017955	0,00	897,84	
M	20670	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2024	017955	0,00	780,04	
M	20671	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2024	017955	0,00	852,80	
M	20672	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2024	017955	0,00	530,40	
M	20673	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2024	017955	0,00	7,20	
M	20674	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2024	017955	0,00	429,28	
A soma do documento de data: 29/07/2024 e número: 017955 é: (6.250,22)									
M	20658	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/07/2024	072903	0,00	836,75	
M	20648	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2024	072904	0,00	200,28	
M	20649	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2024	072904	0,00	210,71	
M	20650	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2024	072904	0,00	5.695,50	
M	20652	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2024	072904	0,00	938,83	
M	20653	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2024	072904	0,00	668,30	
M	20654	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2024	072904	0,00	725,07	
A soma do documento de data: 29/07/2024 e número: 072904 é: (8.438,69)									
							A soma do dia 29/07/2024 é:	0,00	16.052,26
							Saldo em 29/07/2024 é:	158.298,89	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/07/2024									
M	20698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	0	0,00	7.290,43	
M	20708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	48.602,89	0,00	
M	20709	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	0	0,00	9.720,57	
M	20916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	0	0,00	1,11	
M	20918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	0	0,00	4,55	
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 0 é: 31.586,23									
M	20940	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2024	017335	0,00	91,09	
M	20942	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2024	017955	0,00	374,65	
M	20878	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	2907	0,00	12,01	
M	20876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	73001	0,00	16.359,44	
M	20877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	73002	0,00	3.765,60	
							A soma do dia 30/07/2024 é:	48.602,89	37.619,45
							Saldo em 30/07/2024 é:	169.282,33	0,00
Data: 31/07/2024									
E	1239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	0	0,00	13.242,91	
M	21199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	0	8.276,82	0,00	
M	21200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	0	4.966,09	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	0	0,00	9.768,89	
M	21201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	0	6.105,56	0,00	
M	21202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	0	3.663,33	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	0	0,00	56.980,51	
M	21203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	0	35.612,82	0,00	
M	21204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	0	21.367,69	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	0	0,00	38.381,50	
M	21205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	0	23.988,44	0,00	
M	21206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	0	14.393,06	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	0,00	19.441,15	
M	21207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	12.150,72	0,00	
M	21208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	7.290,43	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
M	21281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	0	908,28	0,00	
M	21269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	31072024	0,00	17.226,87	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	138.723,24	155.041,83
							Saldo em 31/07/2024 é:	152.963,74	0,00
							Saldo de movimento:	152.963,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	152.963,74	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:7

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

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105031	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 105031	RPM-ROYALTIES PETROLEO - FR 030		Saldo anterior:	2.292,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.292,13	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2024	0	15,33	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							15,33	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							2.307,46	0,00
Saldo de movimento:							2.307,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.307,46	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	216.860,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	216.860,99	0,00
Data: 01/07/2024								
M	16933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	06/06/2024	0	0,00	604,15
M	16935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	06/06/2024	0	0,00	743,67
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 0 é: (1.347,82)								
M	16944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/06/2024	0	0,00	1.259,13
M	16946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/06/2024	0	0,00	1.525,48
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 0 é: (2.784,61)								
A soma do dia 01/07/2024 é:							0,00	4.132,43
Saldo em 01/07/2024 é:							212.728,56	0,00
Data: 02/07/2024								
M	16967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/07/2024	0	6.486,41	0,00
A soma do dia 02/07/2024 é:							6.486,41	0,00
Saldo em 02/07/2024 é:							219.214,97	0,00
Data: 03/07/2024								
M	17041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/07/2024	0	3.518,14	0,00
M	17042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/07/2024	0	2.353,61	0,00
M	17043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/07/2024	0	21.311,12	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: 0 é: 27.182,87								
A soma do dia 03/07/2024 é:							27.182,87	0,00
Saldo em 03/07/2024 é:							246.397,84	0,00
Data: 09/07/2024								
M	17104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/07/2024	0	4.784,83	0,00
A soma do dia 09/07/2024 é:							4.784,83	0,00
Saldo em 09/07/2024 é:							251.182,67	0,00
Data: 10/07/2024								
M	17170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2024	0	200,20	0,00
M	17171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2024	0	3.173,78	0,00
M	17172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2024	0	1.247,38	0,00
M	17173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2024	0	2.084,15	0,00
M	17174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2024	0	22.132,93	0,00
M	17175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2024	0	6.876,08	0,00
M	17176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2024	0	17.044,81	0,00
M	17177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2024	0	34,87	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 0 é: 52.794,20								
A soma do dia 10/07/2024 é:							52.794,20	0,00
Saldo em 10/07/2024 é:							303.976,87	0,00
Data: 16/07/2024								
M	18764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/07/2024	0	27.909,20	0,00
A soma do dia 16/07/2024 é:							27.909,20	0,00
Saldo em 16/07/2024 é:							331.886,07	0,00
Data: 17/07/2024								
M	18840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/07/2024	0	2.915,46	0,00
M	18841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/07/2024	0	1.431,22	0,00
M	18842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/07/2024	0	116.588,44	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: 0 é: 120.935,12								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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 17/07/2024 é:							120.935,12	0,00
Saldo em 17/07/2024 é:							452.821,19	0,00
Data: 19/07/2024								
M	19107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2024	0	31,63	0,00
M	19108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2024	0	1.227,25	0,00
M	19109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2024	0	3.530,97	0,00
M	19110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2024	0	9.189,95	0,00
M	19111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2024	0	18,80	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 0 é: 13.998,60								
A soma do dia 19/07/2024 é:							13.998,60	0,00
Saldo em 19/07/2024 é:							466.819,79	0,00
Data: 23/07/2024								
M	19853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/07/2024	0	18.799,36	0,00
A soma do dia 23/07/2024 é:							18.799,36	0,00
Saldo em 23/07/2024 é:							485.619,15	0,00
Data: 24/07/2024								
M	19955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/07/2024	0	2.790,60	0,00
M	19956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/07/2024	0	1.207,69	0,00
M	19957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/07/2024	0	18.297,63	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2024 e número: 0 é: 22.295,92								
A soma do dia 24/07/2024 é:							22.295,92	0,00
Saldo em 24/07/2024 é:							507.915,07	0,00
Data: 25/07/2024								
E	1142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/07/2024	0	0,00	70.000,00
E	1145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/07/2024	0	0,00	40.000,00
A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: 0 é: (110.000,00)								
A soma do dia 25/07/2024 é:							0,00	110.000,00
Saldo em 25/07/2024 é:							397.915,07	0,00
Data: 26/07/2024								
M	20442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/07/2024	0	0,00	71.373,67
M	20456	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	26/07/2024	0	0,00	1.290,54
M	20457	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2024	0	1.290,54	0,00
M	20489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/07/2024	0	0,00	108.793,42
M	20491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/07/2024	0	0,00	847,20
M	20492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/07/2024	0	0,00	5.679,38
M	20494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/07/2024	0	0,00	13.662,04
M	20496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/07/2024	0	0,00	1.699,54
M	20497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/07/2024	0	0,00	3.074,66
M	20499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/07/2024	0	0,00	998,49
M	20500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/07/2024	0	0,00	74.952,36
M	20503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/07/2024	0	0,00	564,80
M	20504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/07/2024	0	0,00	1.372,62
M	20505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/07/2024	0	0,00	8.960,72
M	20506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/07/2024	0	0,00	1.285,84
M	20507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/07/2024	0	0,00	2.931,80



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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: 26/07/2024 e número: 0 é: (296.196,54)									
							A soma do dia 26/07/2024 é:	1.290,54	297.487,08
							Saldo em 26/07/2024 é:	101.718,53	0,00
Data: 29/07/2024									
M	20678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/07/2024	0	0,00	1.259,14	
M	20679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/07/2024	0	0,00	1.576,76	
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (2.835,90)									
							A soma do dia 29/07/2024 é:	0,00	2.835,90
							Saldo em 29/07/2024 é:	98.882,63	0,00
Data: 30/07/2024									
M	20712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2024	0	39,00	0,00	
M	20713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2024	0	192,24	0,00	
M	20714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2024	0	9.522,33	0,00	
M	20715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2024	0	8.155,80	0,00	
M	20716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2024	0	20.889,88	0,00	
M	20717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2024	0	42,73	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 0 é: 38.841,98									
							A soma do dia 30/07/2024 é:	38.841,98	0,00
							Saldo em 30/07/2024 é:	137.724,61	0,00
Data: 31/07/2024									
M	20950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2024	0	2.663,27	0,00	
M	20951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2024	0	1.331,69	0,00	
M	20952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2024	0	29.837,22	0,00	
M	20953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00152	31/07/2024	0	6.198,67	0,00	
M	21284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2024	0	1.961,62	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 0 é: 41.992,47									
							A soma do dia 31/07/2024 é:	41.992,47	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	179.717,08	0,00
							Saldo de movimento:	179.717,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	179.717,08	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	188.569,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	188.569,67	0,00
Data: 08/07/2024									
M	17070	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/07/2024	070801	0,00	154,90	
M	17071	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/07/2024	070801	0,00	22.128,40	
A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: 070801 é: (22.283,30)									
							A soma do dia 08/07/2024 é:	0,00	22.283,30
							Saldo em 08/07/2024 é:	166.286,37	0,00
Data: 11/07/2024									
M	18679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	11/07/2024	0	0,00	12,25	
M	18681	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	11/07/2024	071102	0,00	243,09	
M	18639	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	11/07/2024	0807	0,00	11,72	
A soma do dia 11/07/2024 é:							0,00	267,06	
							Saldo em 11/07/2024 é:	166.019,31	0,00
Data: 15/07/2024									
M	18749	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/07/2024	071501	0,00	1.742,57	
M	18755	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/07/2024	071502	0,00	580,00	
M	18756	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/07/2024	071503	0,00	1.590,00	
A soma do dia 15/07/2024 é:							0,00	3.912,57	
							Saldo em 15/07/2024 é:	162.106,74	0,00
Data: 16/07/2024									
M	18831	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/07/2024	0014332	0,00	1.148,54	
M	18836	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/07/2024	011944	0,00	2.444,82	
M	18830	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/07/2024	014332	0,00	1.066,17	
M	18833	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/07/2024	026260	0,00	310,60	
M	18834	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/07/2024	026260	0,00	311,22	
M	18835	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/07/2024	026260	0,00	1.065,00	
A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: 026260 é: (1.686,82)									
M	18837	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/07/2024	027419	0,00	1.118,39	
M	18832	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/07/2024	047971	0,00	293,78	
M	18803	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/07/2024	071601	0,00	189,25	
M	18804	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/07/2024	071602	0,00	3.134,50	
M	18828	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/07/2024	071603	0,00	3.029,25	
M	18829	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/07/2024	071604	0,00	384,00	
A soma do dia 16/07/2024 é:							0,00	14.495,52	
							Saldo em 16/07/2024 é:	147.611,22	0,00
Data: 17/07/2024									
M	18970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2024	100870	0,00	4.173,34	
M	18969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2024	10870	0,00	2.703,12	
M	18946	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	17/07/2024	1507	0,00	35,16	
A soma do dia 17/07/2024 é:							0,00	6.911,62	
							Saldo em 17/07/2024 é:	140.699,60	0,00
Data: 19/07/2024									
M	19680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	19/07/2024	0	0,00	6.598,83	
M	19704	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/07/2024	071902	0,00	11.050,63	
M	19618	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	19/07/2024	1607	0,00	46,88	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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 19/07/2024 é:	0,00	17.696,34
							Saldo em 19/07/2024 é:	123.003,26	0,00
Data: 22/07/2024									
M	19812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	22/07/2024	0	0,00	4,50	
M	19799	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/07/2024	026260	0,00	973,60	
M	19820	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/07/2024	027419	0,00	4.616,21	
M	19818	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/07/2024	036512	0,00	370,50	
M	19798	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/07/2024	047971	0,00	1.022,45	
M	19793	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/07/2024	072201	0,00	671,90	
M	19794	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/07/2024	072202	0,00	280,00	
M	19795	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/07/2024	072202	0,00	210,00	
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: 072202 é: (490,00)									
M	19796	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/07/2024	072203	0,00	320,00	
M	19797	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/07/2024	072204	0,00	1.440,50	
							A soma do dia 22/07/2024 é:	0,00	9.909,66
							Saldo em 22/07/2024 é:	113.093,60	0,00
Data: 23/07/2024									
M	19943	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/07/2024	086151	0,00	723,34	
							A soma do dia 23/07/2024 é:	0,00	723,34
							Saldo em 23/07/2024 é:	112.370,26	0,00
Data: 24/07/2024									
M	20383	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	24/07/2024	1907	0,00	11,72	
M	20321	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	24/07/2024	2207	0,00	46,88	
							A soma do dia 24/07/2024 é:	0,00	58,60
							Saldo em 24/07/2024 é:	112.311,66	0,00
Data: 25/07/2024									
M	20424	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/07/2024	026260	0,00	697,00	
M	20395	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/07/2024	072501	0,00	716,56	
							A soma do dia 25/07/2024 é:	0,00	1.413,56
							Saldo em 25/07/2024 é:	110.898,10	0,00
Data: 26/07/2024									
M	20615	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/07/2024	072601	0,00	157,58	
M	20616	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/07/2024	072601	0,00	22.511,05	
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 072601 é: (22.668,63)									
							A soma do dia 26/07/2024 é:	0,00	22.668,63
							Saldo em 26/07/2024 é:	88.229,47	0,00
Data: 29/07/2024									
M	20662	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	29/07/2024	2507	0,00	12,01	
							A soma do dia 29/07/2024 é:	0,00	12,01
							Saldo em 29/07/2024 é:	88.217,46	0,00
Data: 30/07/2024									
M	20895	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/07/2024	073001	0,00	5,84	
M	20896	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/07/2024	073001	0,00	834,28	
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 073001 é: (840,12)									
M	20724	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	30/07/2024	2607	0,00	12,01	
							A soma do dia 30/07/2024 é:	0,00	852,13
							Saldo em 30/07/2024 é:	87.365,33	0,00
Data: 31/07/2024									



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2024	0	705,95	0,00
M	20956	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	31/07/2024	3007	0,00	12,01
M	21266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2024	31072024	53.534,37	0,00
M	21268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2024	31072024	0,03	0,00
M	21270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2024	31072024	17.226,87	0,00
M	21272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2024	31072024	877,53	0,00
M	21274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2024	31072024	221,30	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 31072024 é: 71.860,10

A soma do dia 31/07/2024 é:	72.566,05	12,01
Saldo em 31/07/2024 é:	159.919,37	0,00
Saldo de movimento:	159.919,37	0,00
Saldo de aplicação:	0,00	0,00
Saldo total:	159.919,37	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109681		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 109681		EDUCAÇÃO FR 104		Saldo anterior:	114.407,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	114.407,18	0,00	
Data: 02/07/2024									
M	17036	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	02/07/2024	1364	0,00	320,07	
							A soma do dia 02/07/2024 é:	0,00	320,07
							Saldo em 02/07/2024 é:	114.087,11	0,00
Data: 09/07/2024									
M	17117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/07/2024	0207	0,00	11,72	
							A soma do dia 09/07/2024 é:	0,00	11,72
							Saldo em 09/07/2024 é:	114.075,39	0,00
Data: 10/07/2024									
M	17902	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/07/2024	071001	0,00	999,90	
							A soma do dia 10/07/2024 é:	0,00	999,90
							Saldo em 10/07/2024 é:	113.075,49	0,00
Data: 15/07/2024									
M	18691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/07/2024	1007	0,00	11,72	
							A soma do dia 15/07/2024 é:	0,00	11,72
							Saldo em 15/07/2024 é:	113.063,77	0,00
Data: 16/07/2024									
M	18812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	16/07/2024	0	0,00	4,03	
M	18838	Pagamento Orçamentário	TED	00104	16/07/2024	071602	0,00	331,49	
							A soma do dia 16/07/2024 é:	0,00	335,52
							Saldo em 16/07/2024 é:	112.728,25	0,00
Data: 19/07/2024									
M	19707	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/07/2024	071901	0,00	1.204,00	
M	19708	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/07/2024	071901	0,00	11.451,14	
M	19709	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/07/2024	071901	0,00	9.377,40	
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 071901 é: (22.032,54)									
M	19619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/07/2024	1607	0,00	11,72	
							A soma do dia 19/07/2024 é:	0,00	22.044,26
							Saldo em 19/07/2024 é:	90.683,99	0,00
Data: 22/07/2024									
M	19803	Pagamento Orçamentário	TED	00104	22/07/2024	026260	0,00	606,10	
M	19800	Pagamento Orçamentário	TED	00104	22/07/2024	072201	0,00	73,98	
M	19801	Pagamento Orçamentário	TED	00104	22/07/2024	072202	0,00	120,00	
M	19802	Pagamento Orçamentário	TED	00104	22/07/2024	072203	0,00	53,70	
							A soma do dia 22/07/2024 é:	0,00	853,78
							Saldo em 22/07/2024 é:	89.830,21	0,00
Data: 24/07/2024									
M	20382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/07/2024	1907	0,00	11,72	
M	20381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/07/2024	2207	0,00	35,16	
							A soma do dia 24/07/2024 é:	0,00	46,88
							Saldo em 24/07/2024 é:	89.783,33	0,00
Data: 25/07/2024									
M	20409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/07/2024	25072024	179.878,95	0,00	
							A soma do dia 25/07/2024 é:	179.878,95	0,00
							Saldo em 25/07/2024 é:	269.662,28	0,00
Data: 26/07/2024									
M	20446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	26/07/2024	0	0,00	8.909,13	
M	20484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/07/2024	0	0,00	12.359,00	
M	20485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/07/2024	0	0,00	564,80	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/07/2024	0	0,00	2.313,55	
M	20487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/07/2024	0	0,00	1.660,30	
M	20488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/07/2024	0	0,00	1.733,08	
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (27.539,86)									
							A soma do dia 26/07/2024 é:	0,00	27.539,86
							Saldo em 26/07/2024 é:	242.122,42	0,00
Data: 29/07/2024									
M	20677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/07/2024	0	0,00	207,22	
M	20647	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/07/2024	071901	0,00	0,07	
A soma do dia 29/07/2024 é:							0,00	207,29	
Saldo em 29/07/2024 é:							241.915,13	0,00	
Data: 30/07/2024									
M	20725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2024	2607	0,00	36,03	
A soma do dia 30/07/2024 é:							0,00	36,03	
Saldo em 30/07/2024 é:							241.879,10	0,00	
Data: 31/07/2024									
M	21286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2024	0	834,25	0,00	
M	21254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2024	31072024	54.813,50	0,00	
A soma do dia 31/07/2024 é:							55.647,75	0,00	
Saldo em 31/07/2024 é:							297.526,85	0,00	
Saldo de movimento:							297.526,85	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							297.526,85	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	12.376,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.376,52	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	0	82,78	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							82,78	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							12.459,30	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:							12.459,30	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.459,30	0,00

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

Crítérios 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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 111368		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11136-8		SNA - Simples Nacional		Saldo anterior:	427,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	427,87	0,00
Data: 01/07/2024								
M	19145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF6075258280	8,00	0,00
M	19146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF6075258280	3,33	0,00
M	19147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF6075258280	2,00	0,00
M	19148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF6075258280	2,17	0,00
M	19149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF6075258280	0,90	0,00
M	19150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF6075258280	0,54	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2024 e número: DAF60752582806202422 é: 16,94								
M	19133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF6075259280	3,00	0,00
M	19134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF6075259280	1,25	0,00
M	19135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF6075259280	0,75	0,00
M	19136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF6075259280	0,07	0,00
M	19137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF6075259280	0,03	0,00
M	19138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF6075259280	0,02	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2024 e número: DAF60752592806202422 é: 5,12								
M	19139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF6075260280	95,53	0,00
M	19140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF6075260280	39,80	0,00
M	19141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF6075260280	23,88	0,00
M	19142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF6075260280	37,70	0,00
M	19143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF6075260280	15,71	0,00
M	19144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF6075260280	9,43	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2024 e número: DAF60752602806202422 é: 222,05								
A soma do dia 01/07/2024 é:							244,11	0,00
Saldo em 01/07/2024 é:							671,98	0,00
Data: 02/07/2024								
M	16991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	0	0,00	2,64
M	17031	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/07/2024	017335	0,00	217,36
M	17033	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/07/2024	070203	0,00	750,00
M	17034	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/07/2024	070204	0,00	750,00
M	17035	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/07/2024	070205	0,00	60,00
M	17030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	70201	0,00	836,00
M	19167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075261107	61,09	0,00
M	19168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075261107	25,46	0,00
M	19169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075261107	15,27	0,00
M	19170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075261107	2,44	0,00
M	19171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075261107	1,02	0,00
M	19172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075261107	0,61	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: DAF60752611072024221 é: 105,89								
M	19161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075262107	8,96	0,00
M	19162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075262107	3,73	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075262107	2,24	0,00	
M	19164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075262107	1,45	0,00	
M	19165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075262107	0,60	0,00	
M	19166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075262107	0,36	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: DAF60752621072024221 é: 17,34									
M	19212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075263107	19,49	0,00	
M	19213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075263107	8,13	0,00	
M	19214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075263107	4,88	0,00	
M	19215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075263107	5,30	0,00	
M	19216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075263107	2,21	0,00	
M	19217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075263107	1,32	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: DAF60752631072024221 é: 41,33									
M	19206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075264107	901,87	0,00	
M	19207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075264107	375,78	0,00	
M	19208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075264107	225,47	0,00	
M	19209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075264107	310,76	0,00	
M	19210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075264107	129,49	0,00	
M	19211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF6075264107	77,69	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: DAF60752641072024221 é: 2.021,06									
A soma do dia 02/07/2024 é:							2.185,62	2.616,00	
Saldo em 02/07/2024 é:							241,60	0,00	
Data: 03/07/2024									
M	19246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	DAF6075265207	10,62	0,00	
M	19247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	DAF6075265207	4,43	0,00	
M	19248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	DAF6075265207	2,66	0,00	
M	19249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	DAF6075265207	1,15	0,00	
M	19250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	DAF6075265207	0,48	0,00	
M	19251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	DAF6075265207	0,29	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: DAF60752652072024221 é: 19,63									
M	19240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	DAF6075266207	12,00	0,00	
M	19241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	DAF6075266207	5,00	0,00	
M	19242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	DAF6075266207	3,00	0,00	
M	19243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	DAF6075266207	5,40	0,00	
M	19244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	DAF6075266207	2,25	0,00	
M	19245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	DAF6075266207	1,35	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: DAF60752662072024221 é: 29,00									
M	19258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	DAF6075267207	3,00	0,00	
M	19259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	DAF6075267207	1,25	0,00	
M	19260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	DAF6075267207	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: DAF60752672072024221 é: 5,00									
M	19252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	DAF6075268207	6,00	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	DAF6075268207	2,50	0,00
M	19254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	DAF6075268207	1,50	0,00
M	19255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	DAF6075268207	0,27	0,00
M	19256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	DAF6075268207	0,12	0,00
M	19257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	DAF6075268207	0,07	0,00

A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: DAF60752682072024221 é: 10,46

A soma do dia 03/07/2024 é: 64,09 0,00

Saldo em 03/07/2024 é: 305,69 0,00

Data: 04/07/2024

M	19293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	DAF6075269307	1,79	0,00
M	19294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	DAF6075269307	0,75	0,00
M	19295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	DAF6075269307	0,45	0,00
M	19296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	DAF6075269307	0,97	0,00
M	19297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	DAF6075269307	0,41	0,00
M	19298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	DAF6075269307	0,24	0,00

A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: DAF60752693072024220 é: 4,61

A soma do dia 04/07/2024 é: 9,61 0,00

Saldo em 04/07/2024 é: 315,30 0,00

Data: 05/07/2024

M	19339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	DAF6075271407	3,00	0,00
M	19340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	DAF6075271407	1,25	0,00
M	19341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	DAF6075271407	0,75	0,00

A soma do documento de data: 05/07/2024 e número: DAF60752714072024220 é: 5,00

A soma do dia 05/07/2024 é: 10,00 0,00

Saldo em 05/07/2024 é: 325,30 0,00

Data: 08/07/2024

M	19354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	DAF6075273507	3,00	0,00
M	19355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	DAF6075273507	1,25	0,00
M	19356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	DAF6075273507	0,75	0,00

A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: DAF60752735072024223 é: 5,00

A soma do dia 08/07/2024 é: 3,00 0,00

Saldo em 08/07/2024 é: 1,25 0,00

M	19348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	DAF6075274507	3,00	0,00
M	19349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	DAF6075274507	1,25	0,00
M	19350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	DAF6075274507	0,75	0,00

A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: DAF60752745072024223 é: 5,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/07/2024 é:							10,00	0,00
Saldo em 08/07/2024 é:							335,30	0,00
Data: 09/07/2024								
M	17139	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/07/2024	0207	0,00	35,16
M	19381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	DAF6075275807	3,00	0,00
M	19382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	DAF6075275807	1,25	0,00
M	19383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	DAF6075275807	0,75	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2024 e número: DAF60752758072024222 é: 5,00								
A soma do dia 09/07/2024 é:							5,00	35,16
Saldo em 09/07/2024 é:							305,14	0,00
Data: 10/07/2024								
M	17185	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/07/2024	071001	0,00	60,00
M	17186	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/07/2024	071002	0,00	350,00
M	19390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075276907	51,82	0,00
M	19391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075276907	21,60	0,00
M	19392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075276907	12,96	0,00
M	19393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075276907	10,23	0,00
M	19394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075276907	4,27	0,00
M	19395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075276907	2,56	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: DAF60752769072024220 é: 103,44								
M	19384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075277907	7,46	0,00
M	19385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075277907	3,11	0,00
M	19386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075277907	1,87	0,00
M	19387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075277907	0,30	0,00
M	19388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075277907	0,13	0,00
M	19389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075277907	0,08	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: DAF60752779072024220 é: 12,95								
M	19396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075278907	10,66	0,00
M	19397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075278907	4,44	0,00
M	19398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075278907	2,66	0,00
M	19399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075278907	1,94	0,00
M	19400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075278907	0,81	0,00
M	19401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075278907	0,48	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: DAF60752789072024220 é: 20,99								
M	19420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075279907	6,00	0,00
M	19421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075279907	2,50	0,00
M	19422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075279907	1,50	0,00
M	19423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075279907	0,75	0,00
M	19424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075279907	0,31	0,00
M	19425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF6075279907	0,19	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: DAF60752799072024220 é: 11,25								
A soma do dia 10/07/2024 é:							148,63	410,00
Saldo em 10/07/2024 é:							43,77	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 11/07/2024									
M	18642	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	1007	0,00	23,44	
							A soma do dia 11/07/2024 é:	0,00	23,44
							Saldo em 11/07/2024 é:	20,33	0,00
Data: 12/07/2024									
M	19441	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF6075280110	6,00	0,00	
M	19442	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF6075280110	2,50	0,00	
M	19443	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF6075280110	1,50	0,00	
M	19444	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF6075280110	0,22	0,00	
M	19445	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF6075280110	0,10	0,00	
M	19446	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF6075280110	0,06	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2024 e número: DAF60752801107202422 é:							10,38		
M	19447	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF6075281110	3,00	0,00	
M	19448	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF6075281110	1,25	0,00	
M	19449	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF6075281110	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2024 e número: DAF60752811107202422 é:							5,00		
M	19460	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF6075282110	44,02	0,00	
M	19461	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF6075282110	18,34	0,00	
M	19462	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF6075282110	11,01	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2024 e número: DAF60752821107202422 é:							73,37		
M	19454	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF6075283110	1,70	0,00	
M	19455	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF6075283110	0,71	0,00	
M	19456	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF6075283110	0,43	0,00	
M	19457	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF6075283110	0,46	0,00	
M	19458	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF6075283110	0,20	0,00	
M	19459	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF6075283110	0,12	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2024 e número: DAF60752831107202422 é:							3,62		
							A soma do dia 12/07/2024 é:	92,37	0,00
							Saldo em 12/07/2024 é:	112,70	0,00
Data: 15/07/2024									
M	20040	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/07/2024	DAF6075284120	21,54	0,00	
M	20041	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/07/2024	DAF6075284120	8,98	0,00	
M	20042	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/07/2024	DAF6075284120	5,39	0,00	
M	20043	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/07/2024	DAF6075284120	6,91	0,00	
M	20044	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/07/2024	DAF6075284120	2,88	0,00	
M	20045	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/07/2024	DAF6075284120	1,73	0,00	
A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: DAF60752841207202422 é:							47,43		
M	20046	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/07/2024	DAF6075285120	3,00	0,00	
M	20047	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/07/2024	DAF6075285120	1,25	0,00	
M	20048	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/07/2024	DAF6075285120	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: DAF60752851207202422 é:							5,00		
							A soma do dia 15/07/2024 é:	52,43	0,00
							Saldo em 15/07/2024 é:	165,13	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 16/07/2024									
M	20050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	DAF6075286150	151,34	0,00	
M	20051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	DAF6075286150	63,06	0,00	
M	20052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	DAF6075286150	37,83	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: DAF60752861507202422 é: 252,23									
M	20053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	DAF6075287150	38,74	0,00	
M	20054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	DAF6075287150	16,14	0,00	
M	20055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	DAF6075287150	9,68	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: DAF60752871507202422 é: 64,56									
M	20068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	DAF6075288150	6,00	0,00	
M	20069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	DAF6075288150	2,50	0,00	
M	20070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	DAF6075288150	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: DAF60752881507202422 é: 10,00									
							A soma do dia 16/07/2024 é:	326,79	0,00
							Saldo em 16/07/2024 é:	491,92	0,00
Data: 17/07/2024									
M	20104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075289160	3,00	0,00	
M	20105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075289160	1,25	0,00	
M	20106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075289160	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: DAF60752891607202422 é: 5,00									
M	20098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075290160	3,00	0,00	
M	20099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075290160	1,25	0,00	
M	20100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075290160	0,75	0,00	
M	20101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075290160	0,27	0,00	
M	20102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075290160	0,12	0,00	
M	20103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075290160	0,07	0,00	
A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: DAF60752901607202422 é: 5,46									
M	20107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075291160	3,00	0,00	
M	20108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075291160	1,25	0,00	
M	20109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075291160	0,75	0,00	
M	20110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075291160	0,27	0,00	
M	20111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075291160	0,12	0,00	
M	20112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075291160	0,07	0,00	
A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: DAF60752911607202422 é: 5,46									
M	20092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075292160	4,89	0,00	
M	20093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075292160	2,04	0,00	
M	20094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075292160	1,22	0,00	
M	20095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075292160	2,97	0,00	
M	20096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075292160	1,24	0,00	
M	20097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075292160	0,74	0,00	
A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: DAF60752921607202422 é: 13,10									



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075293160	3,00	0,00
M	20114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075293160	1,25	0,00
M	20115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF6075293160	0,75	0,00

A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: DAF60752931607202422 é: 5,00

A soma do dia 17/07/2024 é: 34,02 0,00
Saldo em 17/07/2024 é: 525,94 0,00

Data: 18/07/2024

M	20133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	DAF6075294170	3,00	0,00
M	20134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	DAF6075294170	1,25	0,00
M	20135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	DAF6075294170	0,75	0,00

A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: DAF60752941707202422 é: 5,00

M	20139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	DAF6075295170	21,91	0,00
M	20140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	DAF6075295170	9,13	0,00
M	20141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	DAF6075295170	5,48	0,00

A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: DAF60752951707202422 é: 36,52

M	20130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	DAF6075296170	26,18	0,00
M	20131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	DAF6075296170	10,91	0,00
M	20132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	DAF6075296170	6,55	0,00

A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: DAF60752961707202422 é: 43,64

M	20136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	DAF6075297170	9,00	0,00
M	20137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	DAF6075297170	3,75	0,00
M	20138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	DAF6075297170	2,25	0,00

A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: DAF60752971707202422 é: 15,00

A soma do dia 18/07/2024 é: 100,16 0,00
Saldo em 18/07/2024 é: 626,10 0,00

Data: 19/07/2024

M	19650	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	0002060	0,00	47,50
M	19652	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	026260	0,00	69,20
M	19651	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	027270	0,00	71,25
M	19649	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	71901	0,00	180,00
M	20220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF6075298180	3,00	0,00
M	20221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF6075298180	1,25	0,00
M	20222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF6075298180	0,75	0,00

A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: DAF60752981807202422 é: 5,00

M	20214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF6075299180	12,00	0,00
M	20215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF6075299180	5,00	0,00
M	20216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF6075299180	3,00	0,00
M	20217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF6075299180	1,61	0,00
M	20218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF6075299180	0,67	0,00
M	20219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF6075299180	0,40	0,00

A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: DAF60752991807202422 é: 22,68

M	20208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF6075300180	18,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	-------	------



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF6075300180	7,50	0,00	
M	20210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF6075300180	4,50	0,00	
M	20211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF6075300180	1,91	0,00	
M	20212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF6075300180	0,80	0,00	
M	20213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF6075300180	0,48	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: DAF60753001807202422 é: 33,19									
M	20223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF6075301180	12,29	0,00	
M	20224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF6075301180	5,13	0,00	
M	20225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF6075301180	3,08	0,00	
M	20226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF6075301180	1,54	0,00	
M	20227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF6075301180	0,64	0,00	
M	20228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF6075301180	0,39	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: DAF60753011807202422 é: 23,07									
A soma do dia 19/07/2024 é:							83,94	367,95	
Saldo em 19/07/2024 é:							342,09	0,00	
Data: 22/07/2024									
M	19776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2024	0	0,00	4,90	
M	19804	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/07/2024	072202	0,00	97,30	
M	20251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF6075302190	156,94	0,00	
M	20252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF6075302190	65,39	0,00	
M	20253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF6075302190	39,24	0,00	
M	20262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF6075302190	0,63	0,00	
M	20263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF6075302190	0,27	0,00	
M	20264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF6075302190	0,16	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: DAF60753021907202422 é: 262,63									
M	20255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF6075303190	80,65	0,00	
M	20256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF6075303190	33,61	0,00	
M	20257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF6075303190	20,16	0,00	
M	20259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF6075303190	0,30	0,00	
M	20260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF6075303190	0,13	0,00	
M	20261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF6075303190	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: DAF60753031907202422 é: 134,93									
M	20265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF6075304190	117,78	0,00	
M	20266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF6075304190	49,07	0,00	
M	20267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF6075304190	29,44	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: DAF60753041907202422 é: 196,29									
M	20268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF6075305190	22,60	0,00	
M	20269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF6075305190	9,42	0,00	
M	20270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF6075305190	5,65	0,00	
M	20271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF6075305190	2,72	0,00	
M	20272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF6075305190	1,14	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF6075305190	0,68	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: DAF60753051907202422 é: 42,21									
							A soma do dia 22/07/2024 é:	636,06	102,20
							Saldo em 22/07/2024 é:	875,95	0,00
Data: 23/07/2024									
M	19917	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/07/2024	041712	0,00	280,00	
M	19916	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	072301	0,00	277,00	
M	19918	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	072302	0,00	600,00	
M	20311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF6075306220	1.020,54	0,00	
M	20312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF6075306220	425,23	0,00	
M	20313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF6075306220	255,14	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: DAF60753062207202422 é: 1.700,91									
M	20308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF6075307220	22,30	0,00	
M	20309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF6075307220	9,30	0,00	
M	20310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF6075307220	5,58	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: DAF60753072207202422 é: 37,18									
M	20302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF6075308220	99,78	0,00	
M	20303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF6075308220	41,58	0,00	
M	20304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF6075308220	24,95	0,00	
M	20305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF6075308220	2,90	0,00	
M	20306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF6075308220	1,21	0,00	
M	20307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF6075308220	0,73	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: DAF60753082207202422 é: 171,15									
M	20314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF6075309220	122,36	0,00	
M	20315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF6075309220	50,99	0,00	
M	20316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF6075309220	30,59	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: DAF60753092207202422 é: 203,94									
							A soma do dia 23/07/2024 é:	2.113,18	1.157,00
							Saldo em 23/07/2024 é:	1.832,13	0,00
Data: 24/07/2024									
M	20012	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/07/2024	026260	0,00	94,20	
M	19962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2024	0724012	0,00	4.678,51	
M	19961	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/07/2024	072402	0,00	697,42	
M	20384	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/07/2024	072403	0,00	100,00	
M	20738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF6075310230	2.497,98	0,00	
M	20739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF6075310230	1.040,82	0,00	
M	20740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF6075310230	624,49	0,00	
A soma do documento de data: 24/07/2024 e número: DAF60753102307202422 é: 4.163,29									
M	20761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF6075311230	1.661,69	0,00	
M	20762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF6075311230	692,37	0,00	
M	20763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF6075311230	415,42	0,00	
A soma do documento de data: 24/07/2024 e número: DAF60753112307202422 é: 2.769,48									



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF6075312230	3,00	0,00
M	20765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF6075312230	1,25	0,00
M	20766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF6075312230	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2024 e número: DAF60753122307202422 é: 5,00								
M	20741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF6075313230	26,43	0,00
M	20742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF6075313230	11,02	0,00
M	20743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF6075313230	6,61	0,00
M	20744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF6075313230	1,50	0,00
M	20745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF6075313230	0,63	0,00
M	20746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF6075313230	0,38	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2024 e número: DAF60753132307202422 é: 46,57								
A soma do dia 24/07/2024 é:							6.984,34	5.570,13
Saldo em 24/07/2024 é:							3.246,34	0,00
Data: 25/07/2024								
M	20396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2024	0	0,00	18,01
M	20407	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/07/2024	0016447	0,00	111,49
M	20411	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/07/2024	0016447	0,00	1.313,00
M	20412	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/07/2024	0016447	0,00	65,64
A soma do documento de data: 25/07/2024 e número: 0016447 é: (1.490,13)								
M	20405	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/07/2024	002060	0,00	190,00
M	20406	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/07/2024	002060	0,00	190,00
A soma do documento de data: 25/07/2024 e número: 002060 é: (380,00)								
M	20404	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/07/2024	072502	0,00	80,00
M	20402	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/07/2024	2307	0,00	23,44
M	20400	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/07/2024	2407	0,00	24,02
M	20767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075314240	295,31	0,00
M	20768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075314240	123,05	0,00
M	20769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075314240	73,83	0,00
M	20770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075314240	4,06	0,00
M	20771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075314240	1,69	0,00
M	20772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075314240	1,02	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2024 e número: DAF60753142407202422 é: 498,96								
M	20826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075315240	115,30	0,00
M	20827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075315240	48,05	0,00
M	20828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075315240	28,83	0,00
M	20835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075315240	0,68	0,00
M	20836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075315240	0,28	0,00
M	20837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075315240	0,17	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2024 e número: DAF60753152407202422 é: 193,31								
M	20784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075316240	9,00	0,00
M	20785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075316240	3,75	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075316240	2,25	0,00
M	20787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075316240	1,10	0,00
M	20788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075316240	0,46	0,00
M	20789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075316240	0,28	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2024 e número: DAF60753162407202422 é: 16,84								
M	20773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075317240	12,08	0,00
M	20774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075317240	5,03	0,00
M	20775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075317240	3,02	0,00
M	20776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075317240	0,75	0,00
M	20777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075317240	0,32	0,00
M	20778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075317240	0,19	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2024 e número: DAF60753172407202422 é: 21,39								
M	20779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075318240	3,00	0,00
M	20780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075318240	1,25	0,00
M	20781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075318240	0,75	0,00
M	20782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075318240	0,01	0,00
M	20783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF6075318240	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2024 e número: DAF60753182407202422 é: 5,02								
A soma do dia 25/07/2024 é:							735,52	2.015,60
Saldo em 25/07/2024 é:							1.966,26	0,00
Data: 26/07/2024								
M	20607	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2024	072601	0,00	11,64
M	20608	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2024	072601	0,00	1.663,50
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 072601 é: (1.675,14)								
M	20601	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	2507	0,00	12,01
M	20856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	DAF6075319250	1,94	0,00
M	20857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	DAF6075319250	0,81	0,00
M	20858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	DAF6075319250	0,49	0,00
M	20859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	DAF6075319250	1,04	0,00
M	20860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	DAF6075319250	0,44	0,00
M	20861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	DAF6075319250	0,26	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: DAF60753192507202422 é: 4,98								
M	20850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	DAF6075320250	246,24	0,00
M	20851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	DAF6075320250	102,60	0,00
M	20852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	DAF6075320250	61,56	0,00
M	20853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	DAF6075320250	1,62	0,00
M	20854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	DAF6075320250	0,68	0,00
M	20855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	DAF6075320250	0,41	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: DAF60753202507202422 é: 413,11								
A soma do dia 26/07/2024 é:							418,09	1.687,15
Saldo em 26/07/2024 é:							697,20	0,00
Data: 29/07/2024								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20644	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2024	066528	0,00	348,00	
M	20645	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2024	072901	0,00	5,00	
M	20646	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2024	072902	0,00	60,00	
M	20688	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/07/2024	2607	0,00	12,01	
M	20796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075321260	3,00	0,00	
M	20797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075321260	1,25	0,00	
M	20798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075321260	0,75	0,00	
M	20799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075321260	0,03	0,00	
M	20800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075321260	0,01	0,00	
M	20801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075321260	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2024 e número: DAF60753212607202422 é: 5,05									
M	20808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075322260	3,00	0,00	
M	20809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075322260	1,25	0,00	
M	20810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075322260	0,75	0,00	
M	20811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075322260	0,03	0,00	
M	20812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075322260	0,01	0,00	
M	20813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075322260	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2024 e número: DAF60753222607202422 é: 5,05									
M	20790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075323260	0,65	0,00	
M	20791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075323260	0,27	0,00	
M	20792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075323260	0,16	0,00	
M	20793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075323260	65,63	0,00	
M	20794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075323260	27,35	0,00	
M	20795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075323260	16,41	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2024 e número: DAF60753232607202422 é: 110,47									
M	20802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075324260	3,00	0,00	
M	20803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075324260	1,25	0,00	
M	20804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075324260	0,75	0,00	
M	20805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075324260	0,75	0,00	
M	20806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075324260	0,32	0,00	
M	20807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	DAF6075324260	0,19	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2024 e número: DAF60753242607202422 é: 6,26									
A soma do dia 29/07/2024 é:							126,83	425,01	
Saldo em 29/07/2024 é:							399,02	0,00	
Data: 30/07/2024									
M	20879	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	2907	0,00	24,02	
M	20976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF6075325290	2,02	0,00	
M	20977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF6075325290	0,84	0,00	
M	20978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF6075325290	0,51	0,00	
M	20979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF6075325290	1,13	0,00	
M	20980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF6075325290	0,47	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF6075325290	0,28	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: DAF60753252907202422 é: 5,25								
M	20970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF6075326290	6,49	0,00
M	20971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF6075326290	2,71	0,00
M	20972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF6075326290	1,62	0,00
M	20973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF6075326290	1,54	0,00
M	20974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF6075326290	0,64	0,00
M	20975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF6075326290	0,39	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: DAF60753262907202422 é: 13,39								
M	20964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF6075327290	7,81	0,00
M	20965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF6075327290	3,26	0,00
M	20966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF6075327290	1,95	0,00
M	20967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF6075327290	0,66	0,00
M	20968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF6075327290	0,27	0,00
M	20969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF6075327290	0,16	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: DAF60753272907202422 é: 14,11								
A soma do dia 30/07/2024 é:							32,75	24,02
Saldo em 30/07/2024 é:							407,75	0,00
Data: 31/07/2024								
E	1266	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	072302	600,00	0,00
M	21289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	0	4,35	0,00
M	21340	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2024	072302	0,00	600,00
M	21148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF6075328300	6,00	0,00
M	21149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF6075328300	2,50	0,00
M	21150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF6075328300	1,50	0,00
M	21151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF6075328300	0,17	0,00
M	21152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF6075328300	0,07	0,00
M	21153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF6075328300	0,04	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: DAF60753283007202422 é: 10,28								
M	21154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF6075329300	3,00	0,00
M	21155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF6075329300	1,25	0,00
M	21156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF6075329300	0,75	0,00
M	21157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF6075329300	0,07	0,00
M	21158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF6075329300	0,03	0,00
M	21159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF6075329300	0,02	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: DAF60753293007202422 é: 5,12								
M	21130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF6075330300	15,00	0,00
M	21131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF6075330300	6,25	0,00
M	21132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF6075330300	3,75	0,00
M	21133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF6075330300	0,44	0,00
M	21134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF6075330300	0,18	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF6075330300	0,11	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: DAF60753303007202422 é: 25,73

A soma do dia 31/07/2024 é: 645,48 600,00

Saldo em 31/07/2024 é: 453,23 0,00

Saldo de movimento: 453,23 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 453,23 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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	74.049,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	74.049,82	0,00	
Data: 23/07/2024									
M	19854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	23/07/2024	0	14.254,61	0,00	
M	19944	Pagamento Orçamentário	TED	00146	23/07/2024	086151	0,00	254,59	
M	19945	Pagamento Orçamentário	TED	00146	23/07/2024	086151	0,00	788,13	
M	19946	Pagamento Orçamentário	TED	00146	23/07/2024	086151	0,00	1.512,01	
M	19947	Pagamento Orçamentário	TED	00146	23/07/2024	086151	0,00	10.004,38	
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: 086151 é: (12.559,11)									
							A soma do dia 23/07/2024 é:	14.254,61	12.559,11
							Saldo em 23/07/2024 é:	75.745,32	0,00
Data: 29/07/2024									
M	20655	Pagamento Orçamentário	TED	00146	29/07/2024	072901	0,00	2.973,03	
							A soma do dia 29/07/2024 é:	0,00	2.973,03
							Saldo em 29/07/2024 é:	72.772,29	0,00
Data: 31/07/2024									
M	21290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	31/07/2024	0	496,58	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	496,58	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	73.268,87	0,00
							Saldo de movimento:	73.268,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	73.268,87	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	418.899,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	418.899,53	0,00
Data: 12/07/2024									
M	19453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/07/2024	Caixa prefeitura	19.415,07	0,00	
							A soma do dia 12/07/2024 é:	19.415,07	0,00
							Saldo em 12/07/2024 é:	438.314,60	0,00
Data: 31/07/2024									
M	21291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2024	0	2.871,02	0,00	
M	21260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2024	31072024	1.348,20	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	4.219,22	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	442.533,82	0,00
							Saldo de movimento:	442.533,82	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	442.533,82	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:		139,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		139,61	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/07/2024	0	0,93	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							0,93	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							140,54	0,00
Saldo de movimento:							140,54	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							140,54	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	52.408,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	52.408,33	0,00
Data: 18/07/2024								
M	18975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	18/07/2024	0	3.200,00	0,00
A soma do dia 18/07/2024 é:							3.200,00	0,00
Saldo em 18/07/2024 é:							55.608,33	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	31/07/2024	0	358,93	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							358,93	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							55.967,26	0,00
Saldo de movimento:							55.967,26	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							55.967,26	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19981		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19981-8		FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	535.893,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	535.893,35	0,00
Data: 09/07/2024								
M	17124	Pagamento Orçamentário	TED	00324	09/07/2024	019437	0,00	60,00
M	17125	Pagamento Orçamentário	TED	00324	09/07/2024	019437	0,00	60,00
A soma do documento de data: 09/07/2024 e número: 019437 é: (120,00)								
M	17126	Pagamento Orçamentário	TED	00324	09/07/2024	0709010	0,00	60,00
A soma do dia 09/07/2024 é:							0,00	180,00
Saldo em 09/07/2024 é:							535.713,35	0,00
Data: 10/07/2024								
M	17864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	10/07/2024	0	0,00	2,20
M	17866	Pagamento Orçamentário	TED	00324	10/07/2024	071002	0,00	181,80
M	17891	Pagamento Orçamentário	TED	00324	10/07/2024	071003	0,00	677,89
M	17892	Pagamento Orçamentário	TED	00324	10/07/2024	071004	0,00	714,00
A soma do dia 10/07/2024 é:							0,00	1.575,89
Saldo em 10/07/2024 é:							534.137,46	0,00
Data: 15/07/2024								
M	18738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	15/07/2024	0	0,00	42,70
M	18740	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	15/07/2024	071503	0,00	846,90
M	18743	Pagamento Orçamentário	TED	00324	15/07/2024	071504	0,00	1.239,81
M	18742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00324	15/07/2024	71502	0,00	19.880,34
A soma do dia 15/07/2024 é:							0,00	22.009,75
Saldo em 15/07/2024 é:							512.127,71	0,00
Data: 16/07/2024								
M	18805	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/07/2024	014332	0,00	791,65
A soma do dia 16/07/2024 é:							0,00	791,65
Saldo em 16/07/2024 é:							511.336,06	0,00
Data: 17/07/2024								
M	18948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	17/07/2024	0	0,00	32,51
M	18950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	17/07/2024	0	0,00	10,96
A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: 0 é: (43,47)								
M	18952	Pagamento Orçamentário	TED	00324	17/07/2024	118007	0,00	265,99
M	18954	Pagamento Orçamentário	TED	00324	17/07/2024	118007	0,00	2.306,43
M	18955	Pagamento Orçamentário	TED	00324	17/07/2024	118007	0,00	105,14
M	18956	Pagamento Orçamentário	TED	00324	17/07/2024	118007	0,00	665,00
M	18958	Pagamento Orçamentário	TED	00324	17/07/2024	118007	0,00	235,25
M	18959	Pagamento Orçamentário	TED	00324	17/07/2024	118007	0,00	3,10
A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: 118007 é: (3.580,91)								
A soma do dia 17/07/2024 é:							0,00	3.624,38
Saldo em 17/07/2024 é:							507.711,68	0,00
Data: 18/07/2024								
M	19087	Pagamento Orçamentário	TED	00324	18/07/2024	027419	0,00	1.239,92
M	18979	Pagamento Orçamentário	TED	00324	18/07/2024	071801	0,00	50,00
A soma do dia 18/07/2024 é:							0,00	1.289,92
Saldo em 18/07/2024 é:							506.421,76	0,00
Data: 19/07/2024								
M	19647	Pagamento Orçamentário	TED	00324	19/07/2024	071901	0,00	612,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19648	Pagamento Orçamentário	TED	00324	19/07/2024	071902	0,00	5.497,00
A soma do dia 19/07/2024 é:							0,00	6.109,00
Saldo em 19/07/2024 é:							500.312,76	0,00
Data: 22/07/2024								
M	19811	Pagamento Orçamentário	TED	00324	22/07/2024	0026260	0,00	712,00
M	19809	Pagamento Orçamentário	TED	00324	22/07/2024	072201	0,00	185,27
M	19810	Pagamento Orçamentário	TED	00324	22/07/2024	072202	0,00	639,00
A soma do dia 22/07/2024 é:							0,00	1.536,27
Saldo em 22/07/2024 é:							498.776,49	0,00
Data: 29/07/2024								
M	20634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	29/07/2024	0	0,00	13,14
M	20642	Pagamento Orçamentário	TED	00324	29/07/2024	038622	0,00	1.081,53
A soma do dia 29/07/2024 é:							0,00	1.094,67
Saldo em 29/07/2024 é:							497.681,82	0,00
Data: 30/07/2024								
M	20720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	30/07/2024	0	0,00	25,16
M	20912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	30/07/2024	0	0,00	1,23
M	20914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	30/07/2024	0	0,00	17,79
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 0 é: (44,18)								
M	20938	Pagamento Orçamentário	TED	00324	30/07/2024	00118007	0,00	1.465,41
M	20734	Pagamento Orçamentário	TED	00324	30/07/2024	073002	0,00	2.071,84
M	20936	Pagamento Orçamentário	TED	00324	30/07/2024	118007	0,00	101,76
A soma do dia 30/07/2024 é:							0,00	3.683,19
Saldo em 30/07/2024 é:							493.998,63	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/07/2024	0	3.464,44	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							3.464,44	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							497.463,07	0,00
Saldo de movimento:							497.463,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							497.463,07	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	216,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	216,23	0,00
Data: 10/07/2024									
M	17152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2024	0	0,00	0,08	
M	17165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	0,57	0,00	
M	17166	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2024	0	0,00	0,11	
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 0 é: 0,38									
							A soma do dia 10/07/2024 é:	0,57	0,19
							Saldo em 10/07/2024 é:	216,61	0,00
Data: 31/07/2024									
E	1238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	0,00	0,23	
M	21197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	0,14	0,00	
M	21198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	0,09	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 0 é: 0,00									
M	21294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	0	1,49	0,00	
M	21267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	31072024	0,00	0,03	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	1,72	0,26
							Saldo em 31/07/2024 é:	218,07	0,00
							Saldo de movimento:	218,07	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	218,07	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	5.130.997,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.130.997,82	0,00
Data: 01/07/2024								
M	16931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	76,92
M	16932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	356,84
M	16940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	0	0,00	76,92
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 0 é: (510,68)								
M	16942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	153,54
M	16943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	778,57
M	16951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	153,83
M	16952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	442,23
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 0 é: (1.528,17)								
M	16929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2024	0	0,00	1.287,23
M	16954	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/07/2024	070102	0,00	18.516,37
						A soma do dia 01/07/2024 é:	0,00	21.842,45
						Saldo em 01/07/2024 é:	5.109.155,37	0,00
Data: 02/07/2024								
M	16989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	0	0,00	14.895,03
M	17024	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/07/2024	058179	0,00	181.092,24
						A soma do dia 02/07/2024 é:	0,00	195.987,27
						Saldo em 02/07/2024 é:	4.913.168,10	0,00
Data: 08/07/2024								
M	17084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2024	70801	0,00	21.607,52
M	17085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2024	70801	0,00	18.265,22
M	17086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2024	70801	0,00	860,00
M	17087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2024	70801	0,00	430,00
M	17088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2024	70801	0,00	180,00
M	17089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2024	70801	0,00	2.400,00
M	17090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2024	70801	0,00	2.042,50
M	17091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2024	70801	0,00	2.150,00
M	17092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2024	70801	0,00	2.580,00
M	17093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2024	70801	0,00	2.609,30
M	17094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2024	70801	0,00	5.775,70
M	17095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2024	70801	0,00	430,00
M	17096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2024	70801	0,00	430,00
M	17097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2024	70801	0,00	430,00
M	17098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2024	70801	0,00	10.984,53
M	17099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2024	70801	0,00	430,00
A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: 70801 é: (71.604,77)								
						A soma do dia 08/07/2024 é:	0,00	71.604,77
						Saldo em 08/07/2024 é:	4.841.563,33	0,00
Data: 09/07/2024								
M	17142	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/07/2024	0107	0,00	11,72
						A soma do dia 09/07/2024 é:	0,00	11,72
						Saldo em 09/07/2024 é:	4.841.551,61	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/07/2024									
M	17150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2024	0	0,00	57.957,39	
M	17156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2024	0	0,00	131,93	
M	17158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	60.723,40	0,00	
M	17159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	657.158,19	0,00	
M	17160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	1.634,20	0,00	
M	17161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	78.579,93	0,00	
M	17162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	307.802,79	0,00	
M	17163	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2024	0	0,00	77.452,44	
M	17164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	879,57	0,00	
M	17855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2024	0	0,00	1.445,66	
M	17874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2024	0	0,00	890,68	
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 0 é: 968.899,98									
M	17876	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	10/07/2024	008397	0,00	11.310,53	
M	17857	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/07/2024	049517	0,00	5.547,94	
M	17860	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/07/2024	049517	0,00	7.069,20	
M	17861	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/07/2024	049517	0,00	5.740,80	
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 049517 é: (18.357,94)									
							A soma do dia 10/07/2024 é:	1.106.778,08	167.546,57
							Saldo em 10/07/2024 é:	5.780.783,12	0,00
Data: 11/07/2024									
M	18758	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	008844	0,00	112.500,00	
M	18636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	1007	0,00	3.872,60	
M	18637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	1007	0,00	7.195,15	
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 1007 é: (11.067,75)									
							A soma do dia 11/07/2024 é:	0,00	123.567,75
							Saldo em 11/07/2024 é:	5.657.215,37	0,00
Data: 15/07/2024									
M	18694	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/07/2024	062602	0,00	3.179,08	
M	18757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	137510	0,00	1.022,81	
M	18774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2024	55257300002700	0,00	86.182,42	
M	18748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	71501	0,00	36.045,11	
							A soma do dia 15/07/2024 é:	0,00	126.429,42
							Saldo em 15/07/2024 é:	5.530.785,95	0,00
Data: 18/07/2024									
M	18984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	0	0,00	1.856,85	
							A soma do dia 18/07/2024 é:	0,00	1.856,85
							Saldo em 18/07/2024 é:	5.528.929,10	0,00
Data: 19/07/2024									
E	1086	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/06/2024	062502	2.500,00	0,00	
M	19095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2024	0	0,00	31.248,57	
M	19099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2024	0	0,00	71,13	
M	19101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	0	46.271,65	0,00	
M	19102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	0	162.052,23	0,00	
M	19103	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	0	0,00	41.759,61	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	0	474,23	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 0 é: 135.718,80								
M	19713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	062502	0,00	2.500,00
M	19691	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071901	0,00	28.844,46
M	19692	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071901	0,00	18.027,78
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 071901 é: (46.872,24)								
M	19693	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071902	0,00	2.408,14
M	19694	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071902	0,00	318,77
M	19695	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071902	0,00	3.179,08
M	19696	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071902	0,00	3.230,83
M	19697	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071902	0,00	3.099,16
M	19698	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071902	0,00	688,74
M	19699	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071902	0,00	561,03
M	19700	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071902	0,00	442,65
M	19701	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071902	0,00	3.099,16
M	19702	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071902	0,00	1.327,95
M	19703	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2024	071902	0,00	9.297,48
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 071902 é: (27.652,99)								
M	19683	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	1807	0,00	11,72
M	19710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2024	55257300002700	0,00	900,00
A soma do dia 19/07/2024 é:							211.298,11	151.016,26
Saldo em 19/07/2024 é:							5.589.210,95	0,00
Data: 22/07/2024								
M	19835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2024	1907	0,00	2.087,97
M	19838	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/07/2024	1907	0,00	23,44
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: 1907 é: (2.111,41)								
A soma do dia 22/07/2024 é:							0,00	2.111,41
Saldo em 22/07/2024 é:							5.587.099,54	0,00
Data: 23/07/2024								
M	19863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2024	0	0,00	396,07
M	19919	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	072302	0,00	19.407,53
M	19921	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	13.100,00
M	19922	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	4.813,31
M	19923	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	2.757,58
M	19924	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	10.000,00
M	19925	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	13.948,25
M	19926	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	1.851,02
M	19927	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	601,40
M	19928	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	78,29
M	19929	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	116,80
M	19930	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	1.450,24
M	19931	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	389,24



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19932	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	30.948,05
M	19933	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	848,23
M	19934	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	10.139,53
M	19935	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	18.758,50
M	19936	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	5.297,01
M	19937	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	551,83
M	19938	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	1.355,01
M	19939	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	1.021,81
M	19940	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	105,84
M	19941	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	999,04
M	19942	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2024	086151	0,00	1.274,22

A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: 086151 é: (120.405,20)

A soma do dia 23/07/2024 é: 0,00 140.208,80

Saldo em 23/07/2024 é: 5.446.890,74 0,00

Data: 25/07/2024

M	20403	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/07/2024	2307	0,00	11,72
M	20408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2024	25072024	0,00	179.878,95
M	20386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2024	70801	0,00	10.925,90

A soma do dia 25/07/2024 é: 0,00 190.816,57

Saldo em 25/07/2024 é: 5.256.074,17 0,00

Data: 26/07/2024

M	20440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2024	0	0,00	78.049,94
M	20458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	12.368,75
M	20459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	4.617,66
M	20460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	5.125,75
M	20461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	3.796,24
M	20462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	45.736,86
M	20463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	2.313,55
M	20464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	13.088,79
M	20465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	7.285,14
M	20466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	1.837,35
M	20467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	3.078,86
M	20468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	3.505,64
M	20469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	9.023,09
M	20470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	282,40
M	20471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	2.634,00
M	20472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	1.593,75
M	20473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	2.983,15
M	20474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	2.803,92
M	20475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	43.356,78
M	20476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	5.648,00
M	20477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	3.576,38
M	20478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	3.256,88



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	5.119,29
M	20480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	8.144,14
M	20481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	4.008,25
M	20482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	2.313,55
M	20483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	2.313,55
M	20508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	1.400,36
M	20509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	142,98
M	20510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	351,17
M	20511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	998,49
M	20512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	1.669,87
M	20513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	2.313,55
M	20514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	800,87
M	20515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	255,57
M	20537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	11.308,36
M	20538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	961,07
M	20539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	1.880,55
M	20540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	4.084,02
M	20541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	6.644,49
M	20543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	2.623,51
M	20544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	259,42
M	20546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	1.679,38
M	20547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	7.266,00
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (322.501,32)								
M	20609	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2024	072610	0,00	13,05
M	20610	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2024	072610	0,00	1.865,00
M	20611	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2024	072610	0,00	7,76
M	20612	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2024	072610	0,00	3,88
M	20613	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2024	072610	0,00	554,50
M	20614	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2024	072610	0,00	1.109,00
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 072610 é: (3.553,19)								
M	20617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	72611	0,00	20.852,59
M	20618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	72611	0,00	1.184,93
M	20619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	72611	0,00	17.835,22
M	20620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	72611	0,00	860,00
M	20621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	72611	0,00	11.023,60
M	20622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	72611	0,00	430,00
M	20623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	72611	0,00	2.580,00
M	20624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	72611	0,00	795,00
M	20625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	72611	0,00	1.247,50
M	20626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	72611	0,00	2.150,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	72611	0,00	2.580,00
M	20628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	72611	0,00	8.385,00
M	20629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	72611	0,00	430,00
M	20630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	72611	0,00	430,00
M	20631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	72611	0,00	10.935,67
M	20632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	72611	0,00	430,00
M	20633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	72611	0,00	430,00

A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 72611 é: (82.579,51)

A soma do dia 26/07/2024 é: 0,00 408.634,02

Saldo em 26/07/2024 é: 4.847.440,15 0,00

Data: 29/07/2024

E	1146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,23	0,00
M	20675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	153,84
M	20676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	778,57
M	20684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	153,83
M	20685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	0,00	442,23

A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (1.528,24)

A soma do dia 29/07/2024 é: 0,23 1.636,56

Saldo em 29/07/2024 é: 4.845.803,82 0,00

Data: 30/07/2024

M	20696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	0	0,00	71.031,77
M	20702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	0	0,00	161,69
M	20704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	7.248,03	0,00
M	20705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	466.297,19	0,00
M	20706	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	0	0,00	94.924,62
M	20707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	1.077,99	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 0 é: 308.505,13

A soma do dia 30/07/2024 é: 474.623,21 166.118,08

Saldo em 30/07/2024 é: 5.154.308,95 0,00

Data: 31/07/2024

E	1226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	0,00	31.431,97
E	1227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	0,00	123.121,12
E	1228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	0,00	351,83
E	1235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	0,00	15.180,85
E	1236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	0,00	164.289,55
E	1237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	0,00	408,55
M	21176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	19.644,98	0,00
M	21177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	11.786,99	0,00
M	21178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	76.950,70	0,00
M	21179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	46.170,42	0,00
M	21180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	219,89	0,00
M	21181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	131,94	0,00
M	21194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	15.180,85	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	164.289,55	0,00
M	21196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	0	408,55	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	0	0,00	18.508,66
E	1230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	0	0,00	64.820,89
E	1231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	0	0,00	189,69
M	21182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	0	11.567,91	0,00
M	21183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	0	6.940,75	0,00
M	21184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	0	40.513,06	0,00
M	21185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	0	24.307,83	0,00
M	21186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	0	118,56	0,00
M	21187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	0	71,13	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	0,00	2.899,21
E	1233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	0,00	186.518,88
E	1234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	0,00	431,20
M	21188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	1.812,01	0,00
M	21189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	1.087,20	0,00
M	21190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	116.574,30	0,00
M	21191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	69.944,58	0,00
M	21192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	269,50	0,00
M	21193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	0	161,70	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	21295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	0	35.758,71	0,00
M	20955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	3007	0,00	4.746,22
M	21265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	31072024	0,00	53.534,37
A soma do dia 31/07/2024 é:							643.911,11	666.432,99
Saldo em 31/07/2024 é:							5.131.787,07	0,00
Saldo de movimento:							5.131.787,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.131.787,07	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	299.195,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	299.195,35	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/07/2024	31072024	1.785,55	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							1.785,55	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							300.980,90	0,00
Saldo de movimento:							300.980,90	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							300.980,90	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672023	Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 672023-0	Transferência Especial FR 770				Saldo anterior:	15.661,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	15.661,49	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/07/2024	31072024	110,00	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							110,00	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							15.771,49	0,00
Saldo de movimento:							15.771,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							15.771,49	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	268.010,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	268.010,93	0,00
Data: 10/07/2024									
M	17888	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00780	10/07/2024	00150045	0,00	5.395,00	
A soma do dia 10/07/2024 é:							0,00	5.395,00	
Saldo em 10/07/2024 é:							262.615,93	0,00	
Data: 15/07/2024									
M	18686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00780	15/07/2024	0	0,00	574,97	
M	18688	Pagamento Orçamentário	TED	00780	15/07/2024	00104163	0,00	21.245,65	
A soma do dia 15/07/2024 é:							0,00	21.820,62	
Saldo em 15/07/2024 é:							240.795,31	0,00	
Data: 16/07/2024									
M	18766	Pagamento Orçamentário	TED	00780	16/07/2024	00102379103043	0,00	50.051,09	
A soma do dia 16/07/2024 é:							0,00	50.051,09	
Saldo em 16/07/2024 é:							190.744,22	0,00	
Data: 31/07/2024									
M	21353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/07/2024	31072024	809,64	0,00	
M	21354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/07/2024	31072024	808,98	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 31072024 é:							1.618,62		
A soma do dia 31/07/2024 é:							1.618,62	0,00	
Saldo em 31/07/2024 é:							192.362,84	0,00	
Saldo de movimento:							192.362,84	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							192.362,84	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	119.526,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	119.526,30	0,00	
Data: 08/07/2024									
M	17080	Pagamento Orçamentário	TED	00107	08/07/2024	65548447	0,00	113,45	
M	17081	Pagamento Orçamentário	TED	00107	08/07/2024	65548447	0,00	16.207,26	
A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: 65548447 é: (16.320,71)									
M	17082	Pagamento Orçamentário	TED	00107	08/07/2024	65583992	0,00	887,20	
M	17083	Pagamento Orçamentário	TED	00107	08/07/2024	65583992	0,00	6,21	
A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: 65583992 é: (893,41)									
							A soma do dia 08/07/2024 é:	0,00	17.214,12
							Saldo em 08/07/2024 é:	102.312,18	0,00
Data: 18/07/2024									
M	18976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/07/2024	0	20.263,58	0,00	
							A soma do dia 18/07/2024 é:	20.263,58	0,00
							Saldo em 18/07/2024 é:	122.575,76	0,00
Data: 26/07/2024									
M	20603	Pagamento Orçamentário	TED	00107	26/07/2024	94549100	0,00	108,38	
M	20604	Pagamento Orçamentário	TED	00107	26/07/2024	94549100	0,00	15.482,90	
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 94549100 é: (15.591,28)									
							A soma do dia 26/07/2024 é:	0,00	15.591,28
							Saldo em 26/07/2024 é:	106.984,48	0,00
Data: 31/07/2024									
M	21352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00143	31/07/2024	31072024	794,60	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	794,60	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	107.779,08	0,00
							Saldo de movimento:	107.779,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	107.779,08	0,00

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

Crítérios 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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	104.435,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	104.435,97	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00795	31/07/2024	31072024	732,90	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							732,90	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							105.168,87	0,00
Saldo de movimento:							105.168,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							105.168,87	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
Data: 04/07/2024									
M	21362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	04/07/2024	04072024	92.935,45	0,00	
							A soma do dia 04/07/2024 é:	92.935,45	0,00
							Saldo em 04/07/2024 é:	92.935,45	0,00
Data: 31/07/2024									
M	21361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	31/07/2024	31072024	539,04	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	539,04	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	93.474,49	0,00
							Saldo de movimento:	93.474,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	93.474,49	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831414	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 2831414	BB - ICMS Exportação - Fr.000		Saldo anterior:	322,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	322,44	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	0	2,16	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							2,16	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							324,60	0,00
Saldo de movimento:							324,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							324,60	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:							698.250,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							698.250,32	0,00
Data: 01/07/2024								
M	16948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	2.542,22
M	16950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	550,34
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 0 é: (3.092,56)								
M	17179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/07/2024	0	103.000,00	0,00
A soma do dia 01/07/2024 é:							103.000,00	3.092,56
Saldo em 01/07/2024 é:							798.157,76	0,00
Data: 03/07/2024								
M	17044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	03/07/2024	0	423,60	0,00
M	17045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	03/07/2024	0	8.048,40	0,00
M	17046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	03/07/2024	0	923,11	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: 0 é: 9.395,11								
A soma do dia 03/07/2024 é:							9.395,11	0,00
Saldo em 03/07/2024 é:							807.552,87	0,00
Data: 08/07/2024								
M	17061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	15.233,39	0,00
M	17062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	14.120,00	0,00
M	17063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	2.134,07	0,00
M	17064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	5.850,75	0,00
M	17065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	13.613,50	0,00
M	17066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/07/2024	0	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: 0 é: 56.951,71								
A soma do dia 08/07/2024 é:							56.951,71	0,00
Saldo em 08/07/2024 é:							864.504,58	0,00
Data: 26/07/2024								
M	20450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	26/07/2024	0	0,00	12.155,75
M	20527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	18.286,76
M	20529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	5.083,20
M	20533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	5.312,38
M	20534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	1.412,00
M	20535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	533,87
M	20536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	155,88
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (42.939,84)								
A soma do dia 26/07/2024 é:							0,00	42.939,84
Saldo em 26/07/2024 é:							821.564,74	0,00
Data: 29/07/2024								
M	20681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	2.563,17
M	20683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	544,84
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (3.108,01)								
A soma do dia 29/07/2024 é:							0,00	3.108,01
Saldo em 29/07/2024 é:							818.456,73	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	31/07/2024	0	5.624,76	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							5.624,76	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							824.081,49	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:							698.250,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							698.250,32	0,00
Data: 01/07/2024								
M	16948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	2.542,22
M	16950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	550,34
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 0 é: (3.092,56)								
M	17179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/07/2024	0	103.000,00	0,00
A soma do dia 01/07/2024 é:							103.000,00	3.092,56
Saldo em 01/07/2024 é:							798.157,76	0,00
Data: 03/07/2024								
M	17044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	03/07/2024	0	423,60	0,00
M	17045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	03/07/2024	0	8.048,40	0,00
M	17046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	03/07/2024	0	923,11	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: 0 é: 9.395,11								
A soma do dia 03/07/2024 é:							9.395,11	0,00
Saldo em 03/07/2024 é:							807.552,87	0,00
Data: 08/07/2024								
M	17061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	15.233,39	0,00
M	17062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	14.120,00	0,00
M	17063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	2.134,07	0,00
M	17064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	5.850,75	0,00
M	17065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	13.613,50	0,00
M	17066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/07/2024	0	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: 0 é: 56.951,71								
A soma do dia 08/07/2024 é:							56.951,71	0,00
Saldo em 08/07/2024 é:							864.504,58	0,00
Data: 26/07/2024								
M	20450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	26/07/2024	0	0,00	12.155,75
M	20527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	18.286,76
M	20529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	5.083,20
M	20533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	5.312,38
M	20534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	1.412,00
M	20535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	533,87
M	20536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	155,88
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (42.939,84)								
A soma do dia 26/07/2024 é:							0,00	42.939,84
Saldo em 26/07/2024 é:							821.564,74	0,00
Data: 29/07/2024								
M	20681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	2.563,17
M	20683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	544,84
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (3.108,01)								
A soma do dia 29/07/2024 é:							0,00	3.108,01
Saldo em 29/07/2024 é:							818.456,73	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	31/07/2024	0	5.624,76	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							5.624,76	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							824.081,49	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:							698.250,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							698.250,32	0,00
Data: 01/07/2024								
M	16948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	2.542,22
M	16950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/06/2024	0	0,00	550,34
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 0 é: (3.092,56)								
M	17179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/07/2024	0	103.000,00	0,00
A soma do dia 01/07/2024 é:							103.000,00	3.092,56
Saldo em 01/07/2024 é:							798.157,76	0,00
Data: 03/07/2024								
M	17044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	03/07/2024	0	423,60	0,00
M	17045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	03/07/2024	0	8.048,40	0,00
M	17046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	03/07/2024	0	923,11	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: 0 é: 9.395,11								
A soma do dia 03/07/2024 é:							9.395,11	0,00
Saldo em 03/07/2024 é:							807.552,87	0,00
Data: 08/07/2024								
M	17061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	15.233,39	0,00
M	17062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	14.120,00	0,00
M	17063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	2.134,07	0,00
M	17064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	5.850,75	0,00
M	17065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/07/2024	0	13.613,50	0,00
M	17066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/07/2024	0	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: 0 é: 56.951,71								
A soma do dia 08/07/2024 é:							56.951,71	0,00
Saldo em 08/07/2024 é:							864.504,58	0,00
Data: 26/07/2024								
M	20450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	26/07/2024	0	0,00	12.155,75
M	20527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	18.286,76
M	20529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	5.083,20
M	20533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	5.312,38
M	20534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	1.412,00
M	20535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	533,87
M	20536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	155,88
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (42.939,84)								
A soma do dia 26/07/2024 é:							0,00	42.939,84
Saldo em 26/07/2024 é:							821.564,74	0,00
Data: 29/07/2024								
M	20681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	2.563,17
M	20683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	26/07/2024	0	0,00	544,84
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 0 é: (3.108,01)								
A soma do dia 29/07/2024 é:							0,00	3.108,01
Saldo em 29/07/2024 é:							818.456,73	0,00
Data: 31/07/2024								
M	21319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	31/07/2024	0	5.624,76	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							5.624,76	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							824.081,49	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	824.081,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	824.081,49	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 624054 Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 624054-9 Fundo Municipal de Saúde FR 494							Saldo anterior:	305.989,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	305.989,06	0,00
Data: 01/07/2024									
M	16937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	06/06/2024	0	0,00	1.174,77	
M	16938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/06/2024	0	0,00	462,33	
M	16939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	06/06/2024	0	0,00	271,10	
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 0 é: (1.908,20)									
							A soma do dia 01/07/2024 é:	0,00	1.908,20
							Saldo em 01/07/2024 é:	304.080,86	0,00
Data: 31/07/2024									
M	21358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00344	31/07/2024	31072024	539,04	0,00	
M	21364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00344	31/07/2024	31072024	1.606,59	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 31072024 é: 2.145,63									
							A soma do dia 31/07/2024 é:	2.145,63	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	306.226,49	0,00
							Saldo de movimento:	306.226,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	306.226,49	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 624054 Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 624054-9 Fundo Municipal de Saúde FR 494							Saldo anterior:	305.989,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	305.989,06	0,00
Data: 01/07/2024									
M	16937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	06/06/2024	0	0,00	1.174,77	
M	16938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/06/2024	0	0,00	462,33	
M	16939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	06/06/2024	0	0,00	271,10	
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 0 é: (1.908,20)									
							A soma do dia 01/07/2024 é:	0,00	1.908,20
							Saldo em 01/07/2024 é:	304.080,86	0,00
Data: 31/07/2024									
M	21358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00344	31/07/2024	31072024	539,04	0,00	
M	21364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00344	31/07/2024	31072024	1.606,59	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 31072024 é: 2.145,63									
							A soma do dia 31/07/2024 é:	2.145,63	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	306.226,49	0,00
							Saldo de movimento:	306.226,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	306.226,49	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 624054 Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 624054-9 Fundo Municipal de Saúde FR 494							Saldo anterior:	305.989,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	305.989,06	0,00
Data: 01/07/2024									
M	16937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	06/06/2024	0	0,00	1.174,77	
M	16938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/06/2024	0	0,00	462,33	
M	16939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	06/06/2024	0	0,00	271,10	
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 0 é: (1.908,20)									
							A soma do dia 01/07/2024 é:	0,00	1.908,20
							Saldo em 01/07/2024 é:	304.080,86	0,00
Data: 31/07/2024									
M	21358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00344	31/07/2024	31072024	539,04	0,00	
M	21364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00344	31/07/2024	31072024	1.606,59	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 31072024 é: 2.145,63									
							A soma do dia 31/07/2024 é:	2.145,63	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	306.226,49	0,00
							Saldo de movimento:	306.226,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	306.226,49	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:							973.194,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							973.194,96	0,00	
Data: 01/07/2024									
M	16926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	01/07/2024	0	17.885,08	0,00	
							A soma do dia 01/07/2024 é:	17.885,08	0,00
							Saldo em 01/07/2024 é:	991.080,04	0,00
Data: 02/07/2024									
M	16964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	02/07/2024	0	10.135,56	0,00	
							A soma do dia 02/07/2024 é:	10.135,56	0,00
							Saldo em 02/07/2024 é:	1.001.215,60	0,00
Data: 09/07/2024									
M	17136	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	09/07/2024	0107	0,00	178,85	
M	17137	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	09/07/2024	0207	0,00	101,35	
							A soma do dia 09/07/2024 é:	0,00	280,20
							Saldo em 09/07/2024 é:	1.000.935,40	0,00
Data: 10/07/2024									
M	17180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	10/07/2024	0	0,00	3.296,84	
M	17182	Pagamento Orçamentário	TED	00504	10/07/2024	071002	0,00	161.534,46	
M	17184	Pagamento Orçamentário	TED	00504	10/07/2024	071002	0,00	0,53	
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 071002 é: (161.534,99)									
							A soma do dia 10/07/2024 é:	0,00	164.831,83
							Saldo em 10/07/2024 é:	836.103,57	0,00
Data: 11/07/2024									
M	18634	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	11/07/2024	1007	0,00	11,72	
							A soma do dia 11/07/2024 é:	0,00	11,72
							Saldo em 11/07/2024 é:	836.091,85	0,00
Data: 31/07/2024									
M	21293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	31/07/2024	0	6.001,56	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	6.001,56	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	842.093,41	0,00
							Saldo de movimento:	842.093,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	842.093,41	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:							973.194,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							973.194,96	0,00	
Data: 01/07/2024									
M	16926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	01/07/2024	0	17.885,08	0,00	
							A soma do dia 01/07/2024 é:	17.885,08	0,00
							Saldo em 01/07/2024 é:	991.080,04	0,00
Data: 02/07/2024									
M	16964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	02/07/2024	0	10.135,56	0,00	
							A soma do dia 02/07/2024 é:	10.135,56	0,00
							Saldo em 02/07/2024 é:	1.001.215,60	0,00
Data: 09/07/2024									
M	17136	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	09/07/2024	0107	0,00	178,85	
M	17137	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	09/07/2024	0207	0,00	101,35	
							A soma do dia 09/07/2024 é:	0,00	280,20
							Saldo em 09/07/2024 é:	1.000.935,40	0,00
Data: 10/07/2024									
M	17180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	10/07/2024	0	0,00	3.296,84	
M	17182	Pagamento Orçamentário	TED	00504	10/07/2024	071002	0,00	161.534,46	
M	17184	Pagamento Orçamentário	TED	00504	10/07/2024	071002	0,00	0,53	
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 071002 é: (161.534,99)									
							A soma do dia 10/07/2024 é:	0,00	164.831,83
							Saldo em 10/07/2024 é:	836.103,57	0,00
Data: 11/07/2024									
M	18634	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	11/07/2024	1007	0,00	11,72	
							A soma do dia 11/07/2024 é:	0,00	11,72
							Saldo em 11/07/2024 é:	836.091,85	0,00
Data: 31/07/2024									
M	21293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	31/07/2024	0	6.001,56	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	6.001,56	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	842.093,41	0,00
							Saldo de movimento:	842.093,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	842.093,41	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