



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	696,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	685,45	0,00
Data: 22/05/2024								
M	12515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00325	22/05/2024	0	0,00	7,61
M	12523	Pagamento Orçamentário	TED	00325	22/05/2024	00120785	0,00	607,83
M	12525	Pagamento Orçamentário	TED	00325	22/05/2024	00120785	0,00	19,23
A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 00120785 é: (627,06)								
A soma do dia 22/05/2024 é:							0,00	634,67
Saldo em 22/05/2024 é:							50,78	0,00
Data: 29/05/2024								
M	13325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00325	29/05/2024	0	0,00	0,67
M	13342	Pagamento Orçamentário	TED	00325	29/05/2024	00106559	0,00	55,76
A soma do dia 29/05/2024 é:							0,00	56,43
Saldo em 29/05/2024 é:							0,00	5,65
Data: 31/05/2024								
M	13913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00325	31/05/2024	31052024	0,21	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							0,21	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							0,00	5,44
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	5,44
Saldo de aplicação:							11,53	0,00
Saldo total:							6,09	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1364		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 61364		Cef - IPTU Arrecadação - Fr.000		Saldo anterior:	142.201,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	141.041,74	0,00
Data: 02/05/2024								
M	11076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2024	0	0,00	16,41
M	11078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2024	0	0,00	38,31
M	11080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2024	0	0,00	6,98
M	11082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2024	0	0,00	10,17
A soma do documento de data: 02/05/2024 e número: 0 é: (71,87)								
M	11086	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/05/2024	00129960	0,00	60,00
M	11091	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/05/2024	00136011	0,00	1.351,22
M	11093	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/05/2024	00136139	0,00	3.154,14
M	11095	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/05/2024	00136424	0,00	574,92
M	11097	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/05/2024	00136535	0,00	837,43
M	12004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	SIGCB	277,84	0,00
M	12005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	SIGCB	115,77	0,00
M	12006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	SIGCB	69,46	0,00
M	12007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	SIGCB	31,21	0,00
M	12008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	SIGCB	13,01	0,00
M	12009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	SIGCB	7,80	0,00
M	12010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	SIGCB	65,74	0,00
M	12011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	SIGCB	4,17	0,00
M	12012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	SIGCB	12.283,71	0,00
M	12013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	SIGCB	5.118,22	0,00
M	12014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	SIGCB	3.070,93	0,00
M	12015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	SIGCB	581,86	0,00
M	12016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	SIGCB	58,09	0,00
M	12017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	SIGCB	24,20	0,00
M	12018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	SIGCB	14,52	0,00
M	12037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	SIGCB	638,48	0,00
M	12038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	SIGCB	248,24	0,00
M	12039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	SIGCB	103,44	0,00
M	12040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	SIGCB	62,06	0,00
M	12041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	SIGCB	104,12	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2024 e número: SIGCB é: 22.892,87								
A soma do dia 02/05/2024 é:							22.892,87	6.049,58
Saldo em 02/05/2024 é:							157.885,03	0,00
Data: 03/05/2024								
M	11105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2024	0	0,00	15,90
M	11107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2024	0	0,00	6,96
M	11109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2024	0	0,00	7,86
M	11111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2024	0	0,00	10,44
M	11113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2024	0	0,00	1,36
M	11115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2024	0	0,00	4,97



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2024	0	0,00	25,21
M	11119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2024	0	0,00	31,17
M	11121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2024	0	0,00	55,34
M	11123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2024	0	0,00	1,17
M	11125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2024	0	0,00	3,82
M	11127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2024	0	0,00	11,76
M	11129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2024	0	0,00	27,94
M	11131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2024	0	0,00	54,52
M	11139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2024	0	0,00	1.804,11
A soma do documento de data: 03/05/2024 e número: 0 é: (2.062,53)								
M	11141	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2024	00112216	0,00	1.309,10
M	11143	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2024	00112418	0,00	573,04
M	11147	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2024	00112807	0,00	859,56
M	11149	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2024	00112969	0,00	112,24
M	11151	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2024	00113151	0,00	409,48
M	11153	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2024	00113296	0,00	2.075,59
M	11155	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2024	00113427	0,00	2.566,39
M	11157	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2024	00113568	0,00	4.556,46
M	11159	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2024	00113690	0,00	96,18
M	11161	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2024	00113850	0,00	314,54
M	11163	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2024	00115128	0,00	968,24
M	11165	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2024	00115264	0,00	2.300,14
M	11167	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2024	00115409	0,00	4.488,82
M	11145	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2024	0012654	0,00	647,14
M	11182	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2024	00130256	0,00	131,10
M	11183	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2024	00130413	0,00	5.646,26
M	11186	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2024	00130413	0,00	956,31
M	11187	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2024	00130413	0,00	340,58
M	11190	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2024	00130413	0,00	3.983,85
M	11191	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2024	00130413	0,00	2.066,22
A soma do documento de data: 03/05/2024 e número: 00130413 é: (12.993,22)								
M	12048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	4.531,19	0,00
M	12049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	37.132,49	0,00
M	12050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	15.471,88	0,00
M	12051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	9.283,13	0,00
M	12052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	2.318,52	0,00
M	12053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	25,84	0,00
M	12054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	2,34	0,00
M	12055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	288,90	0,00
M	12056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	120,38	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	72,23	0,00
M	12058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	23,60	0,00
M	12059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	9,83	0,00
M	12060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	5,90	0,00
M	12061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	3.372,63	0,00
M	12062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	1.405,27	0,00
M	12063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	843,16	0,00
M	12064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	5.436,31	0,00
M	12065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	2.265,13	0,00
M	12066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	1.359,08	0,00
M	12067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	2.251,68	0,00
M	12068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	562,92	0,00
M	12069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	938,20	0,00
M	12070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	56,63	0,00
M	12071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	23,60	0,00
M	12072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	14,16	0,00
M	12073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	0,06	0,00
M	12074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	0,02	0,00
M	12075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	12076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	SIGCB	12,27	0,00

A soma do documento de data: 03/05/2024 e número: SIGCB é: 87.827,36

A soma do dia 03/05/2024 é: 87.827,36 36.463,77

Saldo em 03/05/2024 é: 209.248,62 0,00

Data: 06/05/2024

M	12113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	120,52	0,00
M	12114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	2,50	0,00
M	12115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	12,06	0,00
M	12116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	5,06	0,00
M	12117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	2.815,16	0,00
M	12118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	1.172,98	0,00
M	12119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	703,79	0,00
M	12120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	52,62	0,00
M	12121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	21,93	0,00
M	12122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	13,16	0,00
M	12123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	43,14	0,00
M	12124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	17,97	0,00
M	12125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	10,78	0,00
M	12126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	18,08	0,00
M	12127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	7,53	0,00
M	12128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	4,52	0,00
M	12129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	539,88	0,00
M	12130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	11,14	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	254,36	0,00
M	12132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	105,98	0,00
M	12133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	63,59	0,00
M	12134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	49,26	0,00
M	12135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	20,53	0,00
M	12136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	12,32	0,00
M	12137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	18,20	0,00
M	12138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	2,54	0,00
M	12139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	68,78	0,00
M	12140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	28,66	0,00
M	12141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	SIGCB	17,20	0,00

A soma do documento de data: 06/05/2024 e número: SIGCB é: 6.214,24

A soma do dia 06/05/2024 é: 6.214,24 0,00

Saldo em 06/05/2024 é: 215.462,86 0,00

Data: 07/05/2024								
M	11205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	00282937	0,00	933,75
M	12142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	1.869,22	0,00
M	12143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	778,85	0,00
M	12144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	467,31	0,00
M	12145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	41,00	0,00
M	12146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	17,09	0,00
M	12147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	10,25	0,00
M	12148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	232,42	0,00
M	12149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	4,68	0,00
M	12150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	61,90	0,00
M	12151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	25,80	0,00
M	12152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	15,48	0,00
M	12153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	23,79	0,00
M	12154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	9,92	0,00
M	12155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	5,95	0,00
M	12156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	1.948,78	0,00
M	12157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	811,99	0,00
M	12158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	487,20	0,00
M	12159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	153,25	0,00
M	12160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	746,50	0,00
M	12161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	311,04	0,00
M	12162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	186,62	0,00
M	12163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	6,12	0,00
M	12164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	SIGCB	2,14	0,00

A soma do documento de data: 07/05/2024 e número: SIGCB é: 8.217,30

A soma do dia 07/05/2024 é: 8.217,30 933,75

Saldo em 07/05/2024 é: 222.746,41 0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 08/05/2024								
M	11250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2024	0	0,00	556,95
M	11265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2024	0	0,00	20,40
M	11267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2024	0	0,00	1.273,59
M	11269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2024	0	0,00	18,00
A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 0 é: (1.868,94)								
M	11233	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	00102718	0,00	120,00
M	11234	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	00102737	0,00	180,00
M	11235	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	00102772	0,00	180,00
M	11241	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	00105792	0,00	662,10
M	11242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	00105792	0,00	410,80
M	11243	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	00105792	0,00	362,40
M	11244	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	00105792	0,00	560,70
M	11245	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	00105792	0,00	333,70
A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 00105792 é: (2.329,70)								
M	11246	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	00105905	0,00	21.000,00
M	11252	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	08/05/2024	00108170	0,00	22.649,15
M	11254	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	00108267	0,00	329,50
M	11255	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	00108267	0,00	158,20
M	11256	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	00108267	0,00	58,20
A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 00108267 é: (545,90)								
M	11257	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	00108352	0,00	750,00
M	11261	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	00125115	0,00	450,00
M	11263	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	00125175	0,00	550,00
M	11284	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	00126919	0,00	434,40
M	11285	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	00126968	0,00	2.100,00
M	11286	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	00127063	0,00	1.200,00
M	11287	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	00127063	0,00	900,00
A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 00127063 é: (2.100,00)								
M	11289	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	00127223	0,00	1.679,60
M	11291	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	08/05/2024	00127310	0,00	16.173,00
M	11294	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	00127417	0,00	1.482,00
M	11240	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	029042957	0,00	600,00
M	11262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	029142242	0,00	272,44
M	11264	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	029142694	0,00	210,00
M	11288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	029151893	0,00	108,63
M	12468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	08052024	886,35	0,00
M	12180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	Caixa prefeitura	2.433,13	0,00
M	12181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	Caixa prefeitura	1.013,81	0,00
M	12182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	Caixa prefeitura	608,28	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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: 08/05/2024 e número: Caixa prefeitura é: 4.055,22								
E	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	9,76
E	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	597,13
E	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	14,45
E	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	0,35
E	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	17,73
E	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	12,76
E	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	33,15
E	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	25,00
E	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	15,69
E	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	46,71
E	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	48,39
E	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	14,09
E	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	3,39
E	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	9,66
E	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	0,09
E	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	12,85
E	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	2,84
E	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	1,15
E	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	0,09
E	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	4,25
E	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	5,85
E	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	3,55
E	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	0,62
E	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	6,20
E	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,00	0,60
M	12174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	1.913,08	0,00
M	12175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	797,12	0,00
M	12176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	478,27	0,00
M	12177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	39,73	0,00
M	12178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	16,56	0,00
M	12179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	9,93	0,00
M	12183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	83,25	0,00
M	12184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	1,83	0,00
M	12191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	112,07	0,00
M	12192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	46,70	0,00
M	12193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	28,02	0,00
M	12194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	29,18	0,00
M	12195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	12,16	0,00
M	12196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	7,30	0,00
M	12197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	1.320,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	550,00	0,00
M	12199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	330,00	0,00
M	12200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	9,76	0,00
M	12201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	597,13	0,00
M	12202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	14,45	0,00
M	12203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,35	0,00
M	12204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	17,73	0,00
M	12205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	12,76	0,00
M	12206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	33,15	0,00
M	12207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	25,00	0,00
M	12208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	15,69	0,00
M	12209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	46,71	0,00
M	12210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	48,39	0,00
M	12211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	14,09	0,00
M	12212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	3,99	0,00
M	12213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	9,66	0,00
M	12214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,09	0,00
M	12215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	12,85	0,00
M	12216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	2,84	0,00
M	12217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	1,15	0,00
M	12218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,09	0,00
M	12219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	4,25	0,00
M	12220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	5,85	0,00
M	12221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	3,55	0,00
M	12222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	0,62	0,00
M	12223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	SIGCB	6,20	0,00

A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: SIGCB é: 5.775,20

A soma do dia 08/05/2024 é: 11.603,12 76.670,11
Saldo em 08/05/2024 é: 157.679,42 0,00

Data: 09/05/2024								
M	12224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	SIGCB	787,22	0,00
M	12225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	SIGCB	328,01	0,00
M	12226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	SIGCB	196,81	0,00
M	12227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	SIGCB	14,05	0,00
M	12228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	SIGCB	5,85	0,00
M	12229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	SIGCB	3,51	0,00
M	12230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	SIGCB	8,23	0,00
M	12231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	SIGCB	0,17	0,00
M	12232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	SIGCB	1.800,00	0,00
M	12233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	SIGCB	750,00	0,00
M	12234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	SIGCB	450,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	SIGCB	429,82	0,00
M	12236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	SIGCB	179,09	0,00
M	12237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	SIGCB	107,45	0,00
M	12238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	SIGCB	68,82	0,00
M	12239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	SIGCB	28,67	0,00
M	12240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	SIGCB	17,20	0,00
M	12241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	SIGCB	36,85	0,00
M	12242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	SIGCB	4,59	0,00

A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: SIGCB é: 5.216,34

A soma do dia 09/05/2024 é: 5.216,34 0,00
Saldo em 09/05/2024 é: 162.895,76 0,00

Data: 10/05/2024								
M	12243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	SIGCB	1.557,77	0,00
M	12244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	SIGCB	649,07	0,00
M	12245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	SIGCB	389,44	0,00
M	12246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	SIGCB	20,08	0,00
M	12247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	SIGCB	8,37	0,00
M	12248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	SIGCB	5,02	0,00
M	12249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	SIGCB	3.361,30	0,00
M	12250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	SIGCB	1.400,55	0,00
M	12251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	SIGCB	840,33	0,00
M	12252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	SIGCB	6.184,29	0,00
M	12253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	SIGCB	2.576,79	0,00
M	12254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	SIGCB	1.546,07	0,00
M	12255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	SIGCB	662,36	0,00
M	12256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	SIGCB	275,98	0,00
M	12257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	SIGCB	165,59	0,00
M	12258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	SIGCB	218,32	0,00
M	12259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	SIGCB	90,97	0,00
M	12260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	SIGCB	54,58	0,00
M	12282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	SIGCB	33,39	0,00
M	12283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	SIGCB	0,66	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2024 e número: SIGCB é: 20.040,93

A soma do dia 10/05/2024 é: 20.040,93 0,00
Saldo em 10/05/2024 é: 182.936,69 0,00

Data: 13/05/2024								
M	12284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	SIGCB	34,82	0,00
M	12285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	SIGCB	14,51	0,00
M	12286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	SIGCB	8,70	0,00
M	12287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	SIGCB	780,00	0,00
M	12288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	SIGCB	325,00	0,00
M	12289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	SIGCB	195,00	0,00
M	12290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	SIGCB	62,02	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	SIGCB	25,84	0,00
M	12292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	SIGCB	15,50	0,00

A soma do documento de data: 13/05/2024 e número: SIGCB é: 1.461,39

A soma do dia 13/05/2024 é: 1.461,39 0,00

Saldo em 13/05/2024 é: 184.398,08 0,00

Data: 14/05/2024								
M	11472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2024	0	0,00	6.000,00
M	11474	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2024	00129357	0,00	114.000,00
M	12293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	73,61	0,00
M	12294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	30,68	0,00
M	12295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	18,41	0,00
M	12296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	1,88	0,00
M	12297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	0,79	0,00
M	12298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	0,47	0,00
M	12299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	204,50	0,00
M	12300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	4,77	0,00
M	12301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	11,20	0,00
M	12302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	0,39	0,00
M	12303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	4.073,14	0,00
M	12304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	1.697,14	0,00
M	12305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	1.018,29	0,00
M	12306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	91,49	0,00
M	12307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	38,12	0,00
M	12308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	22,87	0,00
M	12309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	95,95	0,00
M	12310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	39,98	0,00
M	12311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	23,99	0,00
M	12312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	3,22	0,00
M	12313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	1,35	0,00
M	12314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	0,81	0,00
M	12315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	235,80	0,00
M	12316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	SIGCB	5,49	0,00

A soma do documento de data: 14/05/2024 e número: SIGCB é: 7.694,34

A soma do dia 14/05/2024 é: 7.694,34 120.000,00

Saldo em 14/05/2024 é: 72.092,42 0,00

Data: 15/05/2024								
M	12728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	15052024	155,69	0,00
M	12326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	SIGCB	1.762,32	0,00
M	12327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	SIGCB	734,30	0,00
M	12328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	SIGCB	440,58	0,00
M	12329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	SIGCB	22,11	0,00
M	12330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	SIGCB	9,21	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	SIGCB	5,53	0,00
M	12332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	SIGCB	144,93	0,00
M	12334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	SIGCB	1,65	0,00
M	12335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	SIGCB	405,73	0,00
M	12336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	SIGCB	9,85	0,00
M	12337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	SIGCB	7,23	0,00
M	12338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	SIGCB	3,02	0,00
M	12339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	SIGCB	1,81	0,00

A soma do documento de data: 15/05/2024 e número: SIGCB é: 3.548,27

A soma do dia 15/05/2024 é: 3.703,96 0,00
Saldo em 15/05/2024 é: 75.796,38 0,00

Data: 16/05/2024								
M	12729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	16052024	98,22	0,00
M	12340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	1.257,77	0,00
M	12341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	524,07	0,00
M	12342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	314,44	0,00
M	12343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	23,42	0,00
M	12344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	9,76	0,00
M	12345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	5,85	0,00
M	12346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	44,45	0,00
M	12347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	0,15	0,00
M	12348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	438,18	0,00
M	12349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	182,58	0,00
M	12350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	109,55	0,00
M	12351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	3.600,00	0,00
M	12352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	1.500,00	0,00
M	12353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	900,00	0,00
M	12354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	134,97	0,00
M	12355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	GCB	19,04	0,00

A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: GCB é: 9.064,23

A soma do dia 16/05/2024 é: 9.162,45 0,00
Saldo em 16/05/2024 é: 84.958,83 0,00

Data: 17/05/2024								
M	12371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	SIGCB	300,87	0,00
M	12372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	SIGCB	125,36	0,00
M	12373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	SIGCB	75,22	0,00
M	12374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	SIGCB	6,67	0,00
M	12375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	SIGCB	2,78	0,00
M	12376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	SIGCB	1,67	0,00
M	12377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	SIGCB	26,12	0,00
M	12378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	SIGCB	0,65	0,00
M	12379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	SIGCB	587,86	0,00
M	12380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	SIGCB	244,94	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	SIGCB	146,96	0,00
M	12382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	SIGCB	114,52	0,00
M	12383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	SIGCB	266,34	0,00
M	12384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	SIGCB	110,98	0,00
M	12385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	SIGCB	66,59	0,00
M	12386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	SIGCB	83,86	0,00
M	12387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	SIGCB	34,95	0,00
M	12388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	SIGCB	20,97	0,00

A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: SIGCB é: 2.217,31

A soma do dia 17/05/2024 é: 2.217,31 0,00

Saldo em 17/05/2024 é: 87.176,14 0,00

Data: 20/05/2024

M	12730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	20052024	88,34	0,00
M	12389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	SIGCB	305,12	0,00
M	12390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	SIGCB	127,13	0,00
M	12391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	SIGCB	76,28	0,00
M	12392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	SIGCB	4,12	0,00
M	12393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	SIGCB	1,72	0,00
M	12394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	SIGCB	1,03	0,00

A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: SIGCB é: 515,40

A soma do dia 20/05/2024 é: 603,74 0,00

Saldo em 20/05/2024 é: 87.779,88 0,00

Data: 21/05/2024

M	11994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2024	00839556	0,00	2,12
M	14579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	77,67	0,00
M	14580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	17,83	0,00
M	14581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	533,33	0,00
M	14582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	6.133,40	0,00
M	14583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	2.555,59	0,00
M	14584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	1.533,35	0,00
M	14591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	2.697,23	0,00
M	14592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	1.123,85	0,00
M	14593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	674,31	0,00
M	14603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	9.600,00	0,00
M	14604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	4.000,00	0,00
M	14605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	2.400,00	0,00
M	14606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	130,49	0,00
M	14607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	54,38	0,00
M	14608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	32,63	0,00
M	14609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	1,79	0,00
M	14610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	0,75	0,00
M	14611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	0,45	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	480,99	0,00
M	14613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	200,42	0,00
M	14614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	120,25	0,00
M	14615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	104,99	0,00
M	14616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	43,75	0,00
M	14617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	SIGCB	26,25	0,00

A soma do documento de data: 21/05/2024 e número: SIGCB é: 32.543,70

A soma do dia 21/05/2024 é: 32.543,70 2,12

Saldo em 21/05/2024 é: 120.321,46 0,00

Data: 22/05/2024

M	14618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	1.284,66	0,00
M	14619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	535,27	0,00
M	14620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	321,16	0,00
M	14621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	8,50	0,00
M	14622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	3,55	0,00
M	14623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	2,13	0,00
M	14624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	580,41	0,00
M	14625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	4,29	0,00
M	14626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	324,74	0,00
M	14627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	135,31	0,00
M	14628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	81,18	0,00
M	14629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	68,05	0,00
M	14630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	28,36	0,00
M	14631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	17,01	0,00
M	14632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	25,88	0,00
M	14633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	8,91	0,00
M	14634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	34,92	0,00
M	14635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	14,55	0,00
M	14636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	8,73	0,00
M	14637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	2.780,14	0,00
M	14638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	1.158,39	0,00
M	14639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	695,04	0,00
M	14640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	2.160,00	0,00
M	14641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	900,00	0,00
M	14642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	540,00	0,00
M	14643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	SIGCB	74,02	0,00

A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: SIGCB é: 11.795,20

A soma do dia 22/05/2024 é: 11.795,20 0,00

Saldo em 22/05/2024 é: 132.116,66 0,00

Data: 23/05/2024

M	14677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	SIGCB	91,55	0,00
M	14678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	SIGCB	13,51	0,00
M	14679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	SIGCB	1.183,41	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	SIGCB	493,09	0,00
M	14681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	SIGCB	295,85	0,00
M	14682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	SIGCB	171,51	0,00
M	14683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	SIGCB	71,47	0,00
M	14684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	SIGCB	42,88	0,00
M	14685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	SIGCB	61,88	0,00
M	14686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	SIGCB	25,79	0,00
M	14687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	SIGCB	15,47	0,00
M	14693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	SIGCB	438,77	0,00
M	14705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	SIGCB	231,64	0,00
M	14706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	SIGCB	96,52	0,00
M	14707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	SIGCB	57,91	0,00
M	14708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	SIGCB	2,10	0,00
M	14709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	SIGCB	0,88	0,00
M	14710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	SIGCB	0,53	0,00

A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: SIGCB é: 3.294,76

A soma do dia 23/05/2024 é: 3.294,76 0,00
Saldo em 23/05/2024 é: 135.411,42 0,00

Data: 24/05/2024

M	14717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	SIGCB	1.140,31	0,00
M	14718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	SIGCB	475,13	0,00
M	14719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	SIGCB	285,08	0,00
M	14720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	SIGCB	293,62	0,00
M	14721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	SIGCB	122,35	0,00
M	14722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	SIGCB	73,41	0,00
M	14723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	SIGCB	653,57	0,00
M	14724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	SIGCB	0,82	0,00
M	14725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	SIGCB	2,51	0,00
M	14726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	SIGCB	1,05	0,00
M	14727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	SIGCB	0,63	0,00
M	14728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	SIGCB	11,52	0,00
M	14746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	SIGCB	2.257,50	0,00
M	14747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	SIGCB	940,63	0,00
M	14748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	SIGCB	564,38	0,00

A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: SIGCB é: 6.822,51

A soma do dia 24/05/2024 é: 6.822,51 0,00
Saldo em 24/05/2024 é: 142.233,93 0,00

Data: 27/05/2024

M	14761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	SIGCB	514,30	0,00
M	14762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	SIGCB	214,29	0,00
M	14763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	SIGCB	128,57	0,00
M	14764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	SIGCB	634,35	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	SIGCB	264,32	0,00
M	14766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	SIGCB	158,59	0,00
M	14767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	SIGCB	0,20	0,00
M	14768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	SIGCB	0,08	0,00
M	14769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	SIGCB	0,05	0,00
M	14770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	SIGCB	163,73	0,00
M	14771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	SIGCB	68,22	0,00
M	14772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	SIGCB	40,93	0,00
M	14773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	SIGCB	37,66	0,00
M	14774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	SIGCB	15,69	0,00
M	14775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	SIGCB	9,41	0,00
M	14776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	SIGCB	18,36	0,00
M	14777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	SIGCB	4,22	0,00
M	14778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	SIGCB	417,15	0,00
M	14779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	SIGCB	173,82	0,00
M	14780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	SIGCB	104,29	0,00
M	14781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	SIGCB	242,94	0,00

A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: SIGCB é: 3.211,17

A soma do dia 27/05/2024 é: 3.211,17 0,00
Saldo em 27/05/2024 é: 145.445,10 0,00

Data: 28/05/2024								
M	13120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2023	28052023	18.594,21	0,00
M	13114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2024	0	0,00	594,11
M	13116	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/05/2024	00131237	0,00	6.399,49
M	13118	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/05/2024	00131237	0,00	7.069,20
M	13119	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/05/2024	00131237	0,00	5.740,80

A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 00131237 é: (19.209,49)

M	13121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	13.208,73	0,00
M	13122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	264,00	0,00
M	13123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	2.134,74	0,00
M	13124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	11.138,95	0,00
M	13125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	790,36	0,00
M	13126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	2.965,34	0,00
M	13127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	1.009,88	0,00

A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 28052024 é: 31.512,00

M	14782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	2.442,02	0,00
M	14783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	610,51	0,00
M	14784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	1.017,51	0,00
M	14785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	903,47	0,00
M	14786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	376,45	0,00
M	14787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	225,87	0,00
M	14788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	372,61	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	155,26	0,00
M	14790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	93,15	0,00
M	14791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	5,66	0,00
M	14792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	2,36	0,00
M	14793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	1,42	0,00
M	14794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	210,25	0,00
M	14795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	87,60	0,00
M	14796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	52,56	0,00
M	14797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	38,62	0,00
M	14798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	16,09	0,00
M	14799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	9,66	0,00
M	14806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	121,47	0,00
M	14807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	10.691,92	0,00
M	14808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	101,65	0,00
M	14809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	42,35	0,00
M	14810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	25,41	0,00
M	14811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	1,02	0,00
M	14812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	0,42	0,00
M	14813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	SIGCB	0,25	0,00

A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: SIGCB é: 17.605,56

A soma do dia 28/05/2024 é: 67.711,77 19.803,60
Saldo em 28/05/2024 é: 193.353,27 0,00

Data: 29/05/2024

M	14814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	SIGCB	442,28	0,00
M	14815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	SIGCB	184,29	0,00
M	14816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	SIGCB	110,57	0,00
M	14817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	SIGCB	195,09	0,00
M	14818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	SIGCB	10,97	0,00
M	14819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	SIGCB	691,22	0,00
M	14820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	SIGCB	288,01	0,00
M	14821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	SIGCB	172,80	0,00
M	14822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	SIGCB	160,52	0,00
M	14823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	SIGCB	66,89	0,00
M	14824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	SIGCB	40,13	0,00
M	14825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	SIGCB	22,79	0,00
M	14826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	SIGCB	2,69	0,00
M	14839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	SIGCB	5,20	0,00
M	14840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	SIGCB	2,17	0,00
M	14841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	SIGCB	1,30	0,00

A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: SIGCB é: 2.396,92

A soma do dia 29/05/2024 é: 2.396,92 0,00
Saldo em 29/05/2024 é: 195.750,19 0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/05/2024								
E	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2023	28052023	0,00	7.437,68
M	15020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2023	28052023	4.648,55	0,00
M	15021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2023	28052023	2.789,13	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2023 e número: 28052023 é: 0,00								
E	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	0,00	5.283,49
E	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	0,00	105,60
E	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	0,00	853,90
E	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	0,00	4.455,58
E	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	0,00	316,14
E	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	0,00	1.186,14
E	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	0,00	403,95
M	15022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	3.302,18	0,00
M	15023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	1.981,31	0,00
M	15024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	66,00	0,00
M	15025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	39,60	0,00
M	15026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	533,69	0,00
M	15027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	320,21	0,00
M	15028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	2.784,74	0,00
M	15029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	1.670,84	0,00
M	15030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	197,59	0,00
M	15031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	118,55	0,00
M	15032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	741,34	0,00
M	15033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	444,80	0,00
M	15034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	252,47	0,00
M	15035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	151,48	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 28052024 é: 0,00								
M	13795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	3105	0,00	4.978,33
M	13698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	31052024	0,00	74.415,27
M	13702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	31052024	0,00	44.649,14
M	13704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	31052024	0,00	4.423,32
M	13706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	31052024	0,00	9.792,06
M	13708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	31052024	0,00	10.845,17
M	13901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	31052024	961,72	0,00
M	14477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	31052024	0,00	4,51
M	14479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	31052024	0,00	2,72
M	14967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	31052024	467,86	0,00
M	14969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	31052024	280,73	0,00
M	14971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	31052024	121,47	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 31052024 é: (142.300,41)								
M	13799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	6240549	0,00	154,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	6720265	0,00	11,00
M	14842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	SIGCB	744,37	0,00
M	14843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	SIGCB	310,16	0,00
M	14844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	SIGCB	186,09	0,00
M	14845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	SIGCB	4,55	0,00
M	14846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	SIGCB	1,90	0,00
M	14847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	SIGCB	1,14	0,00
M	14848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	SIGCB	16,01	0,00
M	14861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	SIGCB	105,51	0,00
M	14862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	SIGCB	43,96	0,00
M	14863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	SIGCB	26,38	0,00
M	14864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	SIGCB	13,71	0,00
M	14865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	SIGCB	5,71	0,00
M	14866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	SIGCB	3,43	0,00
M	14867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	SIGCB	256,44	0,00
M	14868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	SIGCB	104,12	0,00
M	14869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	SIGCB	1.277,17	0,00
M	14870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	SIGCB	532,16	0,00
M	14871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	SIGCB	319,29	0,00

A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: SIGCB é: 3.952,10

A soma do dia 31/05/2024 é: 25.826,36 169.318,00

Saldo em 31/05/2024 é: 52.258,55 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: 52.258,55 0,00

Saldo de aplicação: 1.159,29 0,00

Saldo total: 53.417,84 0,00

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

Crítérios 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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1704	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 170-4	TAXA VIGILANCIA SAN ARRECAD - FR 510		Saldo anterior:	70.680,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	70.270,49	0,00
Data: 22/05/2024								
M	12474	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00510	22/05/2024	00116221	0,00	13.337,33
A soma do dia 22/05/2024 é:							0,00	13.337,33
Saldo em 22/05/2024 é:							56.933,16	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2024	31052024	9.792,06	0,00
M	13902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2024	31052024	426,69	0,00
M	14970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/05/2024	31052024	0,00	121,47
A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 31052024 é: 10.097,28								
M	13796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/05/2024	315	0,00	66,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							10.218,75	187,47
Saldo em 31/05/2024 é:							66.964,44	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:							66.964,44	0,00
Saldo de aplicação:							409,56	0,00
Saldo total:							67.374,00	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	132.258,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	131.593,63	0,00
Data: 17/05/2024								
M	11734	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00511	17/05/2006	1705100870	0,00	9.108,51
A soma do dia 17/05/2024 é:							0,00	9.108,51
Saldo em 17/05/2024 é:							122.485,12	0,00
Data: 22/05/2024								
M	12473	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00511	22/05/2024	00116181	0,00	4.908,91
A soma do dia 22/05/2024 é:							0,00	4.908,91
Saldo em 22/05/2024 é:							117.576,21	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/05/2024	3105	0,00	77,00
M	13709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2024	31052024	10.845,17	0,00
M	13903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2024	31052024	807,51	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 31052024 é: 11.652,68								
A soma do dia 31/05/2024 é:							11.652,68	77,00
Saldo em 31/05/2024 é:							129.151,89	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:							129.151,89	0,00
Saldo de aplicação:							664,87	0,00
Saldo total:							129.816,76	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	254.409,87	0,00
Contábil:		1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	254.409,87	0,00
Data: 17/05/2024								
M	11601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00773	17/05/2024	0	0,00	2.271,59
M	11603	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00773	17/05/2024	051701	0,00	70.200,87
M	11605	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00773	17/05/2024	051701	0,00	40.542,09
A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: 051701 é: (110.742,96)								
A soma do dia 17/05/2024 é:							0,00	113.014,55
Saldo em 17/05/2024 é:							141.395,32	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/05/2024	0	1.161,28	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							1.161,28	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							142.556,60	0,00
Saldo de movimento:							142.556,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							142.556,60	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7502		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 7502		BB- IPM IPI EXPORTAÇÃO - FR 000		Saldo anterior:	2.310,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.310,87	0,00
Data: 13/05/2024								
M	11323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2024	0	0,00	397,43
M	11333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	2.649,55	0,00
M	11334	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/05/2024	0	0,00	529,91
A soma do documento de data: 13/05/2024 e número: 0 é: 1.722,21								
A soma do dia 13/05/2024 é:							2.649,55	927,34
Saldo em 13/05/2024 é:							4.033,08	0,00
Data: 17/05/2024								
M	11709	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/05/2024	0206555	0,00	12,00
A soma do dia 17/05/2024 é:							0,00	12,00
Saldo em 17/05/2024 é:							4.021,08	0,00
Data: 20/05/2024								
M	11767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2024	0	0,00	110,86
M	11775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	0	739,11	0,00
M	11776	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	0	0,00	147,82
A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 0 é: 480,43								
M	11917	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/05/2024	052001	0,00	600,00
M	11918	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/05/2024	052002	0,00	379,96
M	11919	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/05/2024	052003	0,00	293,02
M	11920	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/05/2024	052004	0,00	355,65
M	11921	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/05/2024	052005	0,00	300,00
M	11975	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/05/2024	052006	0,00	60,00
A soma do dia 20/05/2024 é:							739,11	2.247,31
Saldo em 20/05/2024 é:							2.512,88	0,00
Data: 22/05/2024								
M	12465	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	2005	0,00	72,00
M	12533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	52201	0,00	36,49
A soma do dia 22/05/2024 é:							0,00	108,49
Saldo em 22/05/2024 é:							2.404,39	0,00
Data: 23/05/2024								
M	12711	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/05/2024	204331	0,00	12,00
A soma do dia 23/05/2024 é:							0,00	12,00
Saldo em 23/05/2024 é:							2.392,39	0,00
Data: 27/05/2024								
M	12935	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/05/2024	052701	0,00	60,00
A soma do dia 27/05/2024 é:							0,00	60,00
Saldo em 27/05/2024 é:							2.332,39	0,00
Data: 28/05/2024								
M	13106	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	2705	0,00	12,00
A soma do dia 28/05/2024 é:							0,00	12,00
Saldo em 28/05/2024 é:							2.320,39	0,00
Data: 29/05/2024								
M	13301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2024	0	0,00	89,43
M	13312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	596,24	0,00
M	13313	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	0	0,00	119,25
A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 0 é: 387,56								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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 29/05/2024 é:							596,24	208,68
Saldo em 29/05/2024 é:							2.707,95	0,00
Data: 31/05/2024								
E	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	0,00	1.059,82
M	15108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	662,39	0,00
M	15109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	397,43	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	0	0,00	295,65
M	15110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	0	184,78	0,00
M	15111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	0	110,87	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	0,00	238,50
M	15112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	149,06	0,00
M	15113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	89,44	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	13720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	0	17,60	0,00
M	13718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	31052024	0,00	199,25
A soma do dia 31/05/2024 é:							1.611,57	1.793,22
Saldo em 31/05/2024 é:							2.526,30	0,00
Saldo de movimento:							2.526,30	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.526,30	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	3.444,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.444,68	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	0	21,23	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							21,23	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							3.465,91	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:							3.465,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.465,91	0,00

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

- Crítérios 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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

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

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	13.778,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	13.778,05	0,00
Data: 08/05/2024								
M	11228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	08/05/2024	0	3.479,80	0,00
M	11229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	08/05/2024	0	506,40	0,00
M	11230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	08/05/2024	0	7.041,60	0,00
M	11231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	08/05/2024	0	1.875,60	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 0 é: 12.903,40								
A soma do dia 08/05/2024 é:							12.903,40	0,00
Saldo em 08/05/2024 é:							26.681,45	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	31/05/2024	0	145,18	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							145,18	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							26.826,63	0,00
Saldo de movimento:							26.826,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							26.826,63	0,00

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 13279	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 13279-9	RECURSOS DA LEI PELE 9615/08		Saldo anterior:	3.976,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.976,23	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	0	24,51	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							24,51	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							4.000,74	0,00
Saldo de movimento:							4.000,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.000,74	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	684,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	684,18	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/05/2024	0	4,22	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							4,22	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							688,40	0,00
Saldo de movimento:							688,40	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							688,40	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	94,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	94,46	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2024	0	0,58	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							0,58	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							95,04	0,00
Saldo de movimento:							95,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							95,04	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	45.931,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	45.931,39	0,00
Data: 08/05/2024								
M	11271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00727	08/05/2024	0	0,00	0,54
M	11315	Pagamento Orçamentário	TED	00727	08/05/2024	050802	0,00	459,30
M	11296	Pagamento Orçamentário	TED	00727	08/05/2024	104116	0,00	44,46
A soma do dia 08/05/2024 é:							0,00	504,30
Saldo em 08/05/2024 é:							45.427,09	0,00
Data: 21/05/2024								
M	11990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	21/05/2024	0	3.200,00	0,00
A soma do dia 21/05/2024 é:							3.200,00	0,00
Saldo em 21/05/2024 é:							48.627,09	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	31/05/2024	0	287,26	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							287,26	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							48.914,35	0,00
Saldo de movimento:							48.914,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							48.914,35	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16733		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 16733-9		NSB PSB FNAS FR 741		Saldo anterior:	35.655,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	35.655,98	0,00
Data: 13/05/2024								
M	11384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	29/04/2024	0	0,00	442,21
M	11426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	29/04/2024	0	0,00	1.340,59
M	11427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	29/04/2024	0	0,00	1.256,42
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: (3.039,22)								
A soma do dia 13/05/2024 é:							0,00	3.039,22
Saldo em 13/05/2024 é:							32.616,76	0,00
Data: 17/05/2024								
M	11751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00741	17/05/2024	0	0,00	66,01
M	11762	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00741	17/05/2024	51702	0,00	1.309,27
A soma do dia 17/05/2024 é:							0,00	1.375,28
Saldo em 17/05/2024 é:							31.241,48	0,00
Data: 21/05/2024								
M	11987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	21/05/2024	0	4.800,00	0,00
M	11988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	21/05/2024	0	4.883,78	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2024 e número: 0 é: 9.683,78								
A soma do dia 21/05/2024 é:							9.683,78	0,00
Saldo em 21/05/2024 é:							40.925,26	0,00
Data: 27/05/2024								
M	12950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00741	27/05/2024	0	0,00	3.504,17
M	13039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	27/05/2024	0	0,00	7.385,52
M	13042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	27/05/2024	0	0,00	536,19
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (11.425,88)								
A soma do dia 27/05/2024 é:							0,00	11.425,88
Saldo em 27/05/2024 é:							29.499,38	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	31/05/2024	0	219,08	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							219,08	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							29.718,46	0,00
Saldo de movimento:							29.718,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							29.718,46	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17381	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 17381-9	FUNDO M DA PESSOA IDOSA FR 731		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17505	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 17505-6	FMS CUSTEIO SUS FR 494		Saldo anterior:	92.905,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	92.905,14	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2024	0	572,66	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							572,66	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							93.477,80	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:							93.477,80	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							93.477,80	0,00

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17514	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 17514-5	FMS INVEST SUS FR 518		Saldo anterior:	73.799,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	73.799,87	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/05/2024	0	454,90	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							454,90	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							74.254,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							74.254,77	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							74.254,77	0,00

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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 SUCUMBÊMCA		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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	1.165,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	1.165,66	0,00
Data: 21/05/2024								
M	11989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	21/05/2024	0	113,51	0,00
A soma do dia 21/05/2024 é:							113,51	0,00
Saldo em 21/05/2024 é:							1.279,17	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	31/05/2024	0	7,42	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							7,42	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							1.286,59	0,00
Saldo de movimento:							1.286,59	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.286,59	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	3.837,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.837,34	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	31/05/2024	0	23,65	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							23,65	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							3.860,99	0,00
Saldo de movimento:							3.860,99	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.860,99	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	643.898,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	643.898,31	0,00
Data: 02/05/2024								
M	11074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/05/2024	0	0,00	42,77
M	11087	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	02/05/2024	030778	0,00	3.521,23
M	11098	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/05/2024	050202	0,00	150,00
M	11099	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/05/2024	105296	0,00	653,00
A soma do dia 02/05/2024 é:							0,00	4.367,00
Saldo em 02/05/2024 é:							639.531,31	0,00
Data: 03/05/2024								
M	11133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/05/2024	0	0,00	497,35
M	11135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/05/2024	0	0,00	10,37
M	11137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/05/2024	0	0,00	91,72
A soma do documento de data: 03/05/2024 e número: 0 é: (599,44)								
M	11174	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/05/2024	0063619	0,00	853,63
M	11169	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/05/2024	008327	0,00	4.280,61
M	11171	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/05/2024	008327	0,00	1.140,19
M	11172	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/05/2024	008327	0,00	4.995,14
A soma do documento de data: 03/05/2024 e número: 008327 é: (10.415,94)								
M	11173	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/05/2024	050301	0,00	300,00
M	11176	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/05/2024	101260	0,00	7.551,40
A soma do dia 03/05/2024 é:							0,00	19.720,41
Saldo em 03/05/2024 é:							619.810,90	0,00
Data: 07/05/2024								
M	11199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/05/2024	0	3.406,18	0,00
A soma do dia 07/05/2024 é:							3.406,18	0,00
Saldo em 07/05/2024 é:							623.217,08	0,00
Data: 08/05/2024								
M	11275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/05/2024	0	0,00	52,04
M	11277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/05/2024	0	0,00	31,80
A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 0 é: (83,84)								
M	11301	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/05/2024	011060	0,00	4.284,36
M	11303	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/05/2024	011060	0,00	2.618,06
A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 011060 é: (6.902,42)								
M	11309	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/05/2024	0120861	0,00	789,68
M	11282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2024	0205	0,00	12,00
M	11310	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/05/2024	026157	0,00	2.024,00
M	11281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2024	0305	0,00	12,00
M	11305	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/05/2024	050801	0,00	300,00
M	11306	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/05/2024	050802	0,00	60,00
M	11308	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/05/2024	050803	0,00	30.771,84
M	11307	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/05/2024	05083	0,00	4.784,00
A soma do dia 08/05/2024 é:							0,00	45.739,78
Saldo em 08/05/2024 é:							577.477,30	0,00
Data: 13/05/2024								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2024	0	0,00	1.477,25
M	11414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2024	0	0,00	1.113,08
M	11415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2024	0	0,00	33.601,01
M	11416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2024	0	0,00	4.197,09
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: (40.388,43)								
M	11320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/05/2024	0	129.802,87	0,00
M	11322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/05/2024	0	1,03	0,00
M	11324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/05/2024	0	397,43	0,00
M	11326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/05/2024	0	295,48	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2024 e número: 0 é: 130.496,81								
M	11434	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/05/2024	051301	0,00	150,00
A soma do dia 13/05/2024 é:							130.496,81	40.538,43
Saldo em 13/05/2024 é:							667.435,68	0,00
Data: 14/05/2024								
M	11443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/05/2024	0	16.318,81	0,00
M	11454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2024	0805	0,00	36,00
A soma do dia 14/05/2024 é:							16.318,81	36,00
Saldo em 14/05/2024 é:							683.718,49	0,00
Data: 20/05/2024								
M	11766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2024	0	21.449,45	0,00
M	11768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2024	0	110,86	0,00
M	11770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2024	0	48,82	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 0 é: 21.609,13								
M	11902	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/05/2024	052001	0,00	300,00
M	11905	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/05/2024	052002	0,00	60,00
M	11908	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/05/2024	052003	0,00	150,00
M	11906	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/05/2024	086151	0,00	9.338,19
M	11907	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/05/2024	086151	0,00	15.203,87
A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 086151 é: (24.542,06)								
M	11785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2024	1305	0,00	12,00
A soma do dia 20/05/2024 é:							21.609,13	25.064,06
Saldo em 20/05/2024 é:							680.263,56	0,00
Data: 21/05/2024								
M	11983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/05/2024	0	16.493,99	0,00
M	11991	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/05/2024	052101	0,00	60,00
A soma do dia 21/05/2024 é:							16.493,99	60,00
Saldo em 21/05/2024 é:							696.697,55	0,00
Data: 22/05/2024								
M	12517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/05/2024	0	0,00	2.275,38
M	12526	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	22/05/2024	041712	0,00	102,50
M	12527	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/05/2024	05220	0,00	7.515,66
M	12530	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/05/2024	052201	0,00	11.481,60
M	12469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2024	2005	0,00	36,00
M	12470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2024	2105	0,00	11,72



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/05/2024 é:							0,00	21.422,86
Saldo em 22/05/2024 é:							675.274,69	0,00
Data: 23/05/2024								
M	12697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/05/2024	0	0,00	49,00
M	12699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/05/2024	0	0,00	15,10
M	12701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/05/2024	0	0,00	8,99
M	12703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/05/2024	0	0,00	37,74
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 0 é: (110,83)								
M	12716	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/05/2024	0011060	0,00	739,81
M	12720	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/05/2024	0101260	0,00	1.694,00
M	12723	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/05/2024	0101260	0,00	1.600,64
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 0101260 é: (3.294,64)								
M	12722	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/05/2024	010260	0,00	739,20
M	12714	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/05/2024	0121269	0,00	3.107,69
M	12718	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/05/2024	052301	0,00	1.243,10
M	12707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2024	2205	0,00	12,00
A soma do dia 23/05/2024 é:							0,00	9.247,27
Saldo em 23/05/2024 é:							666.027,42	0,00
Data: 24/05/2024								
M	12832	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/05/2024	052401	0,00	5.201,55
M	12851	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/05/2024	052402	0,00	80,00
M	12852	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/05/2024	052403	0,00	300,00
M	12853	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/05/2024	052404	0,00	150,00
A soma do dia 24/05/2024 é:							0,00	5.731,55
Saldo em 24/05/2024 é:							660.295,87	0,00
Data: 27/05/2024								
M	12944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/05/2024	0	0,00	41.206,59
M	13006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2024	0	0,00	87.253,09
M	13008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2024	0	0,00	2.035,38
M	13009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2024	0	0,00	9.601,60
M	13010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2024	0	0,00	3.523,88
M	13011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2024	0	0,00	9.133,81
M	13012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2024	0	0,00	863,47
M	13013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2024	0	0,00	2.071,20
M	13014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2024	0	0,00	6.404,04
M	13015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2024	0	0,00	8.786,71
M	13016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2024	0	0,00	4.187,98
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (175.067,75)								
M	12866	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/05/2024	052701	0,00	60,00
M	12867	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/05/2024	052702	0,00	60,00
M	12868	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/05/2024	052703	0,00	150,00
M	12869	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/05/2024	052704	0,00	150,00
M	12865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2024	2305	0,00	12,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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 27/05/2024 é:							0,00	175.499,75
Saldo em 27/05/2024 é:							484.796,12	0,00
Data: 28/05/2024								
M	13029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/05/2024	0	5.660,86	0,00
M	13104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2024	2405	0,00	48,00
A soma do dia 28/05/2024 é:							5.660,86	48,00
Saldo em 28/05/2024 é:							490.408,98	0,00
Data: 29/05/2024								
M	13298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2024	0	79.000,64	0,00
M	13300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2024	0	2,86	0,00
M	13302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2024	0	89,43	0,00
M	13304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2024	0	179,83	0,00
M	13327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/05/2024	0	0,00	56,82
M	13329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/05/2024	0	0,00	2,80
A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 0 é: 79.213,14								
M	13344	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/05/2024	0028852	0,00	4.678,18
M	13348	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/05/2024	026157	0,00	1.820,00
M	13349	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/05/2024	027557	0,00	800,00
M	13350	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/05/2024	027557	0,00	1.191,44
A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 027557 é: (1.991,44)								
M	13351	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/05/2024	052902	0,00	150,00
M	13474	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/05/2024	052905	0,00	43,68
M	13475	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/05/2024	052905	0,00	3.666,05
A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 052905 é: (3.709,73)								
M	13346	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/05/2024	101260	0,00	230,22
M	13341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2024	2705	0,00	60,00
A soma do dia 29/05/2024 é:							79.272,76	12.699,19
Saldo em 29/05/2024 é:							556.982,55	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2024	0	3.966,81	0,00
M	13787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2024	2805	0,00	60,00
M	13701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2024	31052024	12.871,15	0,00
M	13703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2024	31052024	44.649,14	0,00
M	13896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2024	31052024	883,59	0,00
M	14480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2024	31052024	2,72	0,00
M	14968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/05/2024	31052024	0,00	280,73
A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 31052024 é: 58.125,87								
A soma do dia 31/05/2024 é:							62.373,41	340,73
Saldo em 31/05/2024 é:							619.015,23	0,00
Saldo de movimento:							619.015,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							619.015,23	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	6.495,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	6.495,83	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	31/05/2024	0	39,96	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							39,96	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							6.535,79	0,00
Saldo de movimento:							6.535,79	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.535,79	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	31.404,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	31.404,79	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/05/2024	0	193,58	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							193,58	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							31.598,37	0,00
Saldo de movimento:							31.598,37	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							31.598,37	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	10.308,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.308,15	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/05/2024	0	63,54	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							63,54	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							10.371,69	0,00
Saldo de movimento:							10.371,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.371,69	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	1.957,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.957,21	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/05/2024	0	12,07	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							12,07	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							1.969,28	0,00
Saldo de movimento:							1.969,28	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.969,28	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19360	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19360-7	BL IGD-PAB FR 727 2022		Saldo anterior:	6.052,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	6.052,07	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	31/05/2024	0	37,31	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							37,31	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							6.089,38	0,00
Saldo de movimento:							6.089,38	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.089,38	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	297,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	297,13	0,00
Data: 17/05/2024								
M	12510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00777	17/05/2024	55257300002700	23.400,00	0,00
A soma do dia 17/05/2024 é:							23.400,00	0,00
Saldo em 17/05/2024 é:							23.697,13	0,00
Data: 29/05/2024								
M	13322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	29/05/2024	0	53.642,23	0,00
M	13335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00777	29/05/2024	0	0,00	1.540,84
A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 0 é: 52.101,39								
M	13357	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00777	29/05/2024	052901	0,00	52.101,39
M	13359	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00777	29/05/2024	052901	0,00	23.400,00
A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 052901 é: (75.501,39)								
A soma do dia 29/05/2024 é:							53.642,23	77.042,23
Saldo em 29/05/2024 é:							297,13	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	31/05/2024	0	56,15	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							56,15	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							353,28	0,00
Saldo de movimento:							353,28	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							353,28	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19461	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19461-1	Feira Livre FR 782		Saldo anterior:	50.432,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	50.432,55	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	31/05/2024	0	310,87	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							310,87	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							50.743,42	0,00
Saldo de movimento:							50.743,42	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							50.743,42	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19791	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19791-2	Incentivo Pessoa Idosa FR 787		Saldo anterior:	22.891,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	22.891,53	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/05/2024	0	141,10	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							141,10	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							23.032,63	0,00
Saldo de movimento:							23.032,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							23.032,63	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19871	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19871-4	Inc 1 Infância Res 461 FR 786		Saldo anterior:	82.048,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	82.048,63	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/05/2024	0	505,72	0,00
M	14228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/05/2024	31052024	0,03	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							505,75	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							82.554,38	0,00
Saldo de movimento:							82.554,38	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							82.554,38	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	4.242,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.242,41	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	31/05/2024	0	26,15	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							26,15	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							4.268,56	0,00
Saldo de movimento:							4.268,56	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.268,56	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20174	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20174-X	GND4 EQUIPAMENTOS - APAE FR 762		Saldo anterior:	75.116,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	75.116,59	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	31/05/2024	0	463,02	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							463,02	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							75.579,61	0,00
Saldo de movimento:							75.579,61	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							75.579,61	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	4.289,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.289,82	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00148	31/05/2024	0	26,44	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							26,44	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							4.316,26	0,00
Saldo de movimento:							4.316,26	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.316,26	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:		105,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		105,43	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00149	31/05/2024	0	0,65	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							0,65	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							106,08	0,00
Saldo de movimento:							106,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							106,08	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20433	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20433-1	PRAÇAS FR 783		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/05/2024								
M	11782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	20/05/2024	0	128.881,60	0,00
A soma do dia 20/05/2024 é:							128.881,60	0,00
Saldo em 20/05/2024 é:							128.881,60	0,00
Data: 22/05/2024								
M	12521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00783	22/05/2024	0	0,00	2.577,63
M	12540	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00783	22/05/2024	052201	0,00	126.303,97
A soma do dia 22/05/2024 é:							0,00	128.881,60
Saldo em 22/05/2024 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/05/2024	0	75,11	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							75,11	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							75,11	0,00
Saldo de movimento:							75,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							75,11	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

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

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	5.188,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.188,19	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00794	31/05/2024	0	31,98	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							31,98	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							5.220,17	0,00
Saldo de movimento:							5.220,17	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.220,17	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	27.094,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	27.094,49	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/05/2024	0	166,93	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							166,93	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							27.261,42	0,00
Saldo de movimento:							27.261,42	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							27.261,42	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	91.110,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	91.110,86	0,00
Data: 03/05/2024								
M	11181	Pagamento Orçamentário	TED	00150	03/05/2024	027419	0,00	5.315,29
M	11180	Pagamento Orçamentário	TED	00150	03/05/2024	050301	0,00	2.090,00
A soma do dia 03/05/2024 é:							0,00	7.405,29
Saldo em 03/05/2024 é:							83.705,57	0,00
Data: 08/05/2024								
M	11249	Pagamento Orçamentário	TED	00150	08/05/2024	043901	0,00	264,92
A soma do dia 08/05/2024 é:							0,00	264,92
Saldo em 08/05/2024 é:							83.440,65	0,00
Data: 22/05/2024								
M	12477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00150	22/05/2024	0	0,00	1,27
M	12500	Pagamento Orçamentário	TED	00150	22/05/2024	008179	0,00	6.405,54
M	12501	Pagamento Orçamentário	TED	00150	22/05/2024	025623	0,00	704,86
M	12506	Pagamento Orçamentário	TED	00150	22/05/2024	025740	0,00	951,63
M	12502	Pagamento Orçamentário	TED	00150	22/05/2024	031817	0,00	17,90
M	12504	Pagamento Orçamentário	TED	00150	22/05/2024	036512	0,00	104,23
M	12503	Pagamento Orçamentário	TED	00150	22/05/2024	052201	0,00	359,50
A soma do dia 22/05/2024 é:							0,00	8.544,93
Saldo em 22/05/2024 é:							74.895,72	0,00
Data: 23/05/2024								
M	12733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00150	23/05/2024	0	0,00	1,26
M	12735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00150	23/05/2024	0	0,00	26,36
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 0 é: (27,62)								
M	12739	Pagamento Orçamentário	TED	00150	23/05/2024	017335	0,00	103,74
M	12741	Pagamento Orçamentário	TED	00150	23/05/2024	017335	0,00	2.170,24
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 017335 é: (2.273,98)								
M	12682	Pagamento Orçamentário	TED	00150	23/05/2024	052301	0,00	6.440,00
M	12738	Pagamento Orçamentário	TED	00150	23/05/2024	052302	0,00	521,25
A soma do dia 23/05/2024 é:							0,00	9.262,85
Saldo em 23/05/2024 é:							65.632,87	0,00
Data: 24/05/2024								
M	12746	Pagamento Orçamentário	TED	00150	24/05/2024	011944	0,00	2.919,94
A soma do dia 24/05/2024 é:							0,00	2.919,94
Saldo em 24/05/2024 é:							62.712,93	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00150	31/05/2024	0	487,50	0,00
M	14230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00150	31/05/2024	0	100.591,06	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 0 é: 101.078,56								
A soma do dia 31/05/2024 é:							101.078,56	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							163.791,49	0,00
Saldo de movimento:							163.791,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							163.791,49	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	10.436,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.436,79	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/05/2024	0	64,34	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							64,34	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							10.501,13	0,00
Saldo de movimento:							10.501,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.501,13	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20584	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20584-2	Transferências da Política Nacional Aldir FR 151		Saldo anterior:	51.903,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	51.903,56	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00151	31/05/2024	0	319,94	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							319,94	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							52.223,50	0,00
Saldo de movimento:							52.223,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							52.223,50	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	358,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	358,42	0,00
Data: 03/05/2024								
M	11101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	03/05/2024	0	4.257,88	0,00
A soma do dia 03/05/2024 é:							4.257,88	0,00
Saldo em 03/05/2024 é:							4.616,30	0,00
Data: 27/05/2024								
M	13007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00342	27/05/2024	0	0,00	4.257,88
A soma do dia 27/05/2024 é:							0,00	4.257,88
Saldo em 27/05/2024 é:							358,42	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	31/05/2024	0	22,19	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							22,19	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							380,61	0,00
Saldo de movimento:							380,61	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							380,61	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20655	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20655-5	PAS PISO UNICO FR 705		Saldo anterior:	38.713,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	38.713,58	0,00
Data: 03/05/2024								
M	13113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	03/05/2024	0	18.750,00	0,00
A soma do dia 03/05/2024 é:							18.750,00	0,00
Saldo em 03/05/2024 é:							57.463,58	0,00
Data: 14/05/2024								
M	11456	Pagamento Orçamentário	TED	00705	15/04/2024	051401	0,00	7.766,67
M	11450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00705	14/05/2024	0	0,00	94,33
A soma do dia 14/05/2024 é:							0,00	7.861,00
Saldo em 14/05/2024 é:							49.602,58	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	31/05/2024	0	315,44	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							315,44	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							49.918,02	0,00
Saldo de movimento:							49.918,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							49.918,02	0,00

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20685	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20685-7	CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO	Saldo anterior:		0,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,18	0,00
Data: 06/05/2024								
M	11193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00004	06/05/2024	0	0,19	0,00
A soma do dia 06/05/2024 é:							0,19	0,00
Saldo em 06/05/2024 é:							0,37	0,00
Saldo de movimento:							0,37	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,37	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	379.426,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	379.426,58	0,00
Data: 31/05/2024								
M	14229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/05/2024	31052024	2.437,86	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							2.437,86	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							381.864,44	0,00
Saldo de movimento:							381.864,44	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							381.864,44	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 71052	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 71052-7	Programa ITAIPU FR 796		Saldo anterior:	1.990.498,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.990.498,98	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	31/05/2024	31052024	11.408,47	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							11.408,47	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							2.001.907,45	0,00
Saldo de movimento:							2.001.907,45	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.001.907,45	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	187,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	187,12	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	0	1,15	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							1,15	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							188,27	0,00
Saldo de movimento:							188,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							188,27	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano

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:	10.349,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.349,14	0,00
Data: 17/05/2024								
M	11622	Pagamento Orçamentário	TED	00142	17/05/2024	086151	0,00	2.042,58
A soma do dia 17/05/2024 é:							0,00	2.042,58
Saldo em 17/05/2024 é:							8.306,56	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	31/05/2024	0	58,46	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							58,46	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							8.365,02	0,00
Saldo de movimento:							8.365,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.365,02	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	8.558,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.558,54	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/05/2024	0	52,75	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							52,75	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							8.611,29	0,00
Saldo de movimento:							8.611,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.611,29	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	479.496,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	479.496,33	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2024	0	2.955,61	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							2.955,61	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							482.451,94	0,00
Saldo de movimento:							482.451,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							482.451,94	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano

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: 13/05/2024									
M	11433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/05/2024	0	12,06	0,00	
M	11437	Pagamento de	TED	00094	13/05/2024	0	0,00	12,06	
A soma do documento de data: 13/05/2024 e número: 0 é: 0,00									
A soma do dia 13/05/2024 é:							12,06	12,06	
Saldo em 13/05/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 22/05/2024									
M	12478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2024	0	1,27	0,00	
M	12505	Pagamento de	TED	00094	22/05/2024	0	0,00	1,27	
A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 0 é: 0,00									
A soma do dia 22/05/2024 é:							1,27	1,27	
Saldo em 22/05/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 23/05/2024									
M	12734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	0	1,26	0,00	
M	12736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	0	26,36	0,00	
M	12742	Pagamento de	TED	00094	23/05/2024	0	0,00	26,36	
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 0 é: 1,26									
M	12740	Pagamento de	TED	00094	23/05/2024	07	0,00	1,26	
A soma do dia 23/05/2024 é:							27,62	27,62	
Saldo em 23/05/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 27/05/2024									
M	12943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2024	0	7.867,48	0,00	
A soma do dia 27/05/2024 é:							7.867,48	0,00	
Saldo em 27/05/2024 é:							7.867,48	0,00	
Data: 28/05/2024									
M	13072	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	3.487,86	
M	13073	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	2.244,88	
M	13074	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	2.134,74	
A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 0 é: (7.867,48)									
A soma do dia 28/05/2024 é:							0,00	7.867,48	
Saldo em 28/05/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 29/05/2024									
M	13340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2024	0	5.917,58	0,00	
M	13371	Pagamento de	TED	00094	29/05/2024	0	0,00	3.019,16	
M	13372	Pagamento de	TED	00094	29/05/2024	0	0,00	2.898,42	
A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 0 é: 0,00									
A soma do dia 29/05/2024 é:							5.917,58	5.917,58	
Saldo em 29/05/2024 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98868	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 98868	BB - Consignação Fundef 40% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/05/2024								
M	12941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2024	0	3.585,41	0,00
A soma do dia 27/05/2024 é:							3.585,41	0,00
Saldo em 27/05/2024 é:							3.585,41	0,00
Data: 28/05/2024								
M	13067	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	16,93
M	13068	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	1.825,34
M	13069	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	104,12
M	13070	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	1.375,02
M	13071	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	264,00
A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 0 é: (3.585,41)								
A soma do dia 28/05/2024 é:							0,00	3.585,41
Saldo em 28/05/2024 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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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: 17/05/2024								
M	11669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2024	0	98,52	0,00
M	11711	Pagamento de	TED	00094	17/05/2024	0	0,00	98,52
A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 17/05/2024 é:							98,52	98,52
Saldo em 17/05/2024 é:							0,00	0,00
Data: 27/05/2024								
M	12939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2024	0	70.519,12	0,00
A soma do dia 27/05/2024 é:							70.519,12	0,00
Saldo em 27/05/2024 é:							70.519,12	0,00
Data: 28/05/2024								
M	13056	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	825,46
M	13057	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	171,00
M	13058	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	396,57
M	13059	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	495,30
M	13060	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	17,27
M	13061	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	6.775,14
M	13062	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	20.950,63
M	13063	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	531,22
M	13064	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	27.048,89
M	13065	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	13.208,73
M	13066	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	98,61
M	13100	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	0,30
A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 0 é: (70.519,12)								
A soma do dia 28/05/2024 é:							0,00	70.519,12
Saldo em 28/05/2024 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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98892		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98892		BB - Consignação Livre 000 - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2024								
M	11077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/05/2024	0	16,41	0,00
M	11079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/05/2024	0	38,31	0,00
M	11081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/05/2024	0	6,98	0,00
M	11083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/05/2024	0	10,17	0,00
M	11092	Pagamento de	TED	00094	02/05/2024	0	0,00	16,41
M	11094	Pagamento de	TED	00094	02/05/2024	0	0,00	38,31
M	11096	Pagamento de	TED	00094	02/05/2024	0	0,00	6,98
M	13101	Pagamento de	TED	00094	02/05/2024	0	0,00	10,17
A soma do documento de data: 02/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 02/05/2024 é:							71,87	71,87
Saldo em 02/05/2024 é:							0,00	0,00
Data: 03/05/2024								
M	11106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2024	0	15,90	0,00
M	11108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2024	0	6,96	0,00
M	11110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2024	0	7,86	0,00
M	11112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2024	0	10,44	0,00
M	11114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2024	0	1,36	0,00
M	11116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2024	0	4,97	0,00
M	11118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2024	0	25,21	0,00
M	11120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2024	0	31,17	0,00
M	11122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2024	0	55,34	0,00
M	11124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2024	0	1,17	0,00
M	11126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2024	0	3,82	0,00
M	11128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2024	0	11,76	0,00
M	11130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2024	0	27,94	0,00
M	11132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2024	0	54,52	0,00
M	11140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2024	0	1.804,11	0,00
M	11142	Pagamento de	TED	00094	03/05/2024	0	0,00	15,90
M	11144	Pagamento de	TED	00094	03/05/2024	0	0,00	6,96
M	11146	Pagamento de	TED	00094	03/05/2024	0	0,00	7,86
M	11148	Pagamento de	TED	00094	03/05/2024	0	0,00	10,44
M	11150	Pagamento de	TED	00094	03/05/2024	0	0,00	1,36
M	11152	Pagamento de	TED	00094	03/05/2024	0	0,00	4,97
M	11154	Pagamento de	TED	00094	03/05/2024	0	0,00	25,21
M	11156	Pagamento de	TED	00094	03/05/2024	0	0,00	31,17
M	11158	Pagamento de	TED	00094	03/05/2024	0	0,00	55,34
M	11160	Pagamento de	TED	00094	03/05/2024	0	0,00	1,17
M	11162	Pagamento de	TED	00094	03/05/2024	0	0,00	3,82
M	11164	Pagamento de	TED	00094	03/05/2024	0	0,00	11,76
M	11166	Pagamento de	TED	00094	03/05/2024	0	0,00	27,94



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11168	Pagamento de	TED	00094	03/05/2024	0	0,00	54,52
M	11184	Pagamento de	TED	00094	03/05/2024	0	0,00	416,70
M	11185	Pagamento de	TED	00094	03/05/2024	0	0,00	400,04
M	11188	Pagamento de	TED	00094	03/05/2024	0	0,00	503,76
M	11189	Pagamento de	TED	00094	03/05/2024	0	0,00	483,61

A soma do documento de data: 03/05/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 03/05/2024 é: 2.062,53 2.062,53
Saldo em 03/05/2024 é: 0,00 0,00

Data: 08/05/2024

M	11237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2024	0	7.750,00	0,00
M	11248	Pagamento de	TED	00094	08/05/2024	0	0,00	7.750,00
M	11251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2024	0	556,95	0,00
M	11253	Pagamento de	TED	00094	08/05/2024	0	0,00	556,95
M	11266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2024	0	20,40	0,00
M	11268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2024	0	1.273,59	0,00
M	11270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2024	0	18,00	0,00
M	11272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2024	0	0,54	0,00
M	11280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2024	0	6.193,29	0,00
M	11290	Pagamento de	TED	00094	08/05/2024	0	0,00	20,40
M	11292	Pagamento de	TED	00094	08/05/2024	0	0,00	436,16
M	11293	Pagamento de	TED	00094	08/05/2024	0	0,00	837,43
M	11295	Pagamento de	TED	00094	08/05/2024	0	0,00	18,00
M	11297	Pagamento de	TED	00094	08/05/2024	0	0,00	0,54
M	11312	Pagamento de	TED	00094	08/05/2024	0	0,00	2.120,99
M	11313	Pagamento de	TED	00094	08/05/2024	0	0,00	4.072,30

A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 08/05/2024 é: 15.812,77 15.812,77
Saldo em 08/05/2024 é: 0,00 0,00

Data: 14/05/2024

M	11451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2024	0	94,33	0,00
M	11453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2024	0	45,60	0,00
M	11457	Pagamento de	TED	00094	14/05/2024	0	0,00	94,33
M	11460	Pagamento de	TED	00094	14/05/2024	0	0,00	45,60
M	11462	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2024	0	532,11	0,00
M	11464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2024	0	58,27	0,00
M	11467	Pagamento de	TED	00094	14/05/2024	0	0,00	532,11
M	11469	Pagamento de	TED	00094	14/05/2024	0	0,00	58,27
M	11473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2024	0	6.000,00	0,00
M	11475	Pagamento de	TED	00094	14/05/2024	0	0,00	6.000,00

A soma do documento de data: 14/05/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 14/05/2024 é: 6.730,31 6.730,31
Saldo em 14/05/2024 é: 0,00 0,00

Data: 17/05/2024



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2024	0	9.480,00	0,00
M	11498	Pagamento de	TED	00094	17/05/2024	0	0,00	9.480,00
M	11602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2024	0	2.271,59	0,00
M	11604	Pagamento de	TED	00094	17/05/2024	0	0,00	2.271,59
M	11663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2024	0	4.055,22	0,00
M	11665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2024	0	2,40	0,00
M	11667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2024	0	17,88	0,00
M	11671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2024	0	76,97	0,00
M	11673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2024	0	15,65	0,00
M	11675	Pagamento de	TED	00094	17/05/2024	0	0,00	4.055,22
M	11679	Pagamento de	TED	00094	17/05/2024	0	0,00	2,40
M	11681	Pagamento de	TED	00094	17/05/2024	0	0,00	17,88
M	11715	Pagamento de	TED	00094	17/05/2024	0	0,00	76,97
M	11742	Pagamento de	TED	00094	17/05/2024	0	0,00	15,65
M	11744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2024	0	30,24	0,00
M	11746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2024	0	408,52	0,00
M	11748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2024	0	37,79	0,00
M	11750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2024	0	163,85	0,00
M	11752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2024	0	66,01	0,00
M	11754	Pagamento de	TED	00094	17/05/2024	0	0,00	30,24
M	11756	Pagamento de	TED	00094	17/05/2024	0	0,00	408,52
M	11758	Pagamento de	TED	00094	17/05/2024	0	0,00	37,79
M	11760	Pagamento de	TED	00094	17/05/2024	0	0,00	163,85
M	11763	Pagamento de	TED	00094	17/05/2024	0	0,00	66,01

A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 17/05/2024 é: 16.626,12 16.626,12
Saldo em 17/05/2024 é: 0,00 0,00

Data: 21/05/2024

M	12000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/05/2024	0	103,14	0,00
M	12002	Pagamento de	TED	00094	21/05/2024	0	0,00	103,14

A soma do documento de data: 21/05/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 21/05/2024 é: 103,14 103,14
Saldo em 21/05/2024 é: 0,00 0,00

Data: 22/05/2024

M	12476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2024	0	4,90	0,00
M	12480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2024	0	795,05	0,00
M	12484	Pagamento de	TED	00094	22/05/2024	0	0,00	405,64
M	12485	Pagamento de	TED	00094	22/05/2024	0	0,00	389,41
M	12508	Pagamento de	TED	00094	22/05/2024	0	0,00	4,90
M	12522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2024	0	2.577,63	0,00
M	12541	Pagamento de	TED	00094	22/05/2024	0	0,00	2.577,63

A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 0 é: 0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/05/2024 é:							3.377,58	3.377,58
Saldo em 22/05/2024 é:							0,00	0,00
Data: 23/05/2024								
M	12642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	0	7,17	0,00
M	12644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	0	3,49	0,00
M	12646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	0	6,71	0,00
M	12648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	0	6,66	0,00
M	12650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	0	1,75	0,00
M	12652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	0	14,82	0,00
M	12654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	0	16,58	0,00
M	12656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	0	25,33	0,00
M	12658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	0	91,09	0,00
M	12660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	0	45,50	0,00
M	12662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	0	23,71	0,00
M	12664	Pagamento de	TED	00094	23/05/2024	0	0,00	7,17
M	12666	Pagamento de	TED	00094	23/05/2024	0	0,00	3,49
M	12668	Pagamento de	TED	00094	23/05/2024	0	0,00	6,71
M	12670	Pagamento de	TED	00094	23/05/2024	0	0,00	6,66
M	12672	Pagamento de	TED	00094	23/05/2024	0	0,00	1,75
M	12674	Pagamento de	TED	00094	23/05/2024	0	0,00	14,82
M	12676	Pagamento de	TED	00094	23/05/2024	0	0,00	16,58
M	12678	Pagamento de	TED	00094	23/05/2024	0	0,00	25,33
M	12684	Pagamento de	TED	00094	23/05/2024	0	0,00	91,09
M	12691	Pagamento de	TED	00094	23/05/2024	0	0,00	23,71
M	12696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	0	4,17	0,00
M	12727	Pagamento de	TED	00094	23/05/2024	0	0,00	4,17
M	12732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	0	22,89	0,00
M	12744	Pagamento de	TED	00094	23/05/2024	0	0,00	22,89
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 0 é: 45,50								
M	12687	Pagamento de	TED	00094	23/05/2024	07	0,00	45,50
A soma do dia 23/05/2024 é:							269,87	269,87
Saldo em 23/05/2024 é:							0,00	0,00
Data: 24/05/2024								
M	12748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2024	0	13,82	0,00
M	12752	Pagamento de	TED	00094	24/05/2024	0	0,00	13,82
M	12829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2024	0	40,80	0,00
M	12831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2024	0	408,52	0,00
M	12836	Pagamento de	TED	00094	24/05/2024	0	0,00	408,52
M	12843	Pagamento de	TED	00094	24/05/2024	0	0,00	40,80
M	12862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2024	0	896,87	0,00
M	12864	Pagamento de	TED	00094	24/05/2024	0	0,00	896,87
A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: 0 é: 0,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/05/2024 é:							1.360,01	1.360,01
Saldo em 24/05/2024 é:							0,00	0,00
Data: 27/05/2024								
M	12937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2024	0	75.885,75	0,00
M	12951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2024	0	3.504,17	0,00
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: 79.389,92								
M	13044	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	437,72
A soma do dia 27/05/2024 é:							79.389,92	437,72
Saldo em 27/05/2024 é:							78.952,20	0,00
Data: 28/05/2024								
M	13045	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	211,80
M	13046	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	1.002,39
M	13047	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	57,00
M	13048	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	186,14
M	13049	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	8.380,17
M	13050	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	19.084,22
M	13051	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	701,68
M	13052	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	278,48
M	13053	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	26.833,74
M	13054	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	18.594,21
M	13055	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	118,20
M	13097	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	1.257,05
M	13098	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	1.237,24
M	13099	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	1.009,88
M	13115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2024	0	594,11	0,00
M	13117	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	594,11
A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 0 é: (78.952,20)								
A soma do dia 28/05/2024 é:							594,11	79.546,31
Saldo em 28/05/2024 é:							0,00	0,00
Data: 29/05/2024								
M	13324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2024	0	0,98	0,00
M	13336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2024	0	1.540,84	0,00
M	13338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2024	0	3,33	0,00
M	13358	Pagamento de	TED	00094	29/05/2024	0	0,00	1.540,84
M	13363	Pagamento de	TED	00094	29/05/2024	0	0,00	3,33
M	13375	Pagamento de	TED	00094	29/05/2024	0	0,00	0,98
A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 29/05/2024 é:							1.545,15	1.545,15
Saldo em 29/05/2024 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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 100773	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 100773	BB- IPVA		Saldo anterior:	37.498,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	37.498,15	0,00
Data: 02/05/2024								
M	11072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	0	3.434,44	0,00
M	11073	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/05/2024	0	0,00	686,87
A soma do documento de data: 02/05/2024 e número: 0 é: 2.747,57								
A soma do dia 02/05/2024 é:							3.434,44	686,87
Saldo em 02/05/2024 é:							40.245,72	0,00
Data: 03/05/2024								
M	11103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	0	5.461,81	0,00
M	11104	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/05/2024	0	0,00	1.092,35
A soma do documento de data: 03/05/2024 e número: 0 é: 4.369,46								
A soma do dia 03/05/2024 é:							5.461,81	1.092,35
Saldo em 03/05/2024 é:							44.615,18	0,00
Data: 06/05/2024								
M	11196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	0	9.043,64	0,00
M	11197	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/05/2024	0	0,00	1.808,72
A soma do documento de data: 06/05/2024 e número: 0 é: 7.234,92								
A soma do dia 06/05/2024 é:							9.043,64	1.808,72
Saldo em 06/05/2024 é:							51.850,10	0,00
Data: 07/05/2024								
M	11206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	0	5.087,50	0,00
M	11207	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	0	0,00	1.017,49
A soma do documento de data: 07/05/2024 e número: 0 é: 4.070,01								
A soma do dia 07/05/2024 é:							5.087,50	1.017,49
Saldo em 07/05/2024 é:							55.920,11	0,00
Data: 08/05/2024								
M	11259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	0	1.630,21	0,00
M	11260	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	0	0,00	326,03
A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 0 é: 1.304,18								
A soma do dia 08/05/2024 é:							1.630,21	326,03
Saldo em 08/05/2024 é:							57.224,29	0,00
Data: 13/05/2024								
M	11340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	2.645,16	0,00
M	11341	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/05/2024	0	0,00	529,03
M	11342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	4.744,97	0,00
M	11343	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/05/2024	0	0,00	948,99
M	11371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	1.606,17	0,00
M	11372	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/05/2024	0	0,00	321,22
A soma do documento de data: 13/05/2024 e número: 0 é: 7.197,06								
A soma do dia 13/05/2024 é:							8.996,30	1.799,24
Saldo em 13/05/2024 é:							64.421,35	0,00
Data: 14/05/2024								
M	11452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2024	0	0,00	45,60
M	11461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2024	0	0,00	532,11
M	11463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2024	0	0,00	58,27
M	11470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	0	6.313,40	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11471	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	0	0,00	1.262,67
A soma do documento de data: 14/05/2024 e número: 0 é: 4.414,75								
M	11468	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2024	0001974	0,00	1.155,60
M	11466	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/05/2024	001974	0,00	10.553,60
M	11459	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2024	015851	0,00	3.754,40
A soma do dia 14/05/2024 é:							6.313,40	17.362,25
Saldo em 14/05/2024 é:							53.372,50	0,00
Data: 15/05/2024								
M	11484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	0	2.078,86	0,00
M	11485	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/05/2024	0	0,00	415,76
A soma do documento de data: 15/05/2024 e número: 0 é: 1.663,10								
A soma do dia 15/05/2024 é:							2.078,86	415,76
Saldo em 15/05/2024 é:							55.035,60	0,00
Data: 16/05/2024								
M	11487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	0	6.671,56	0,00
M	11488	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	0	0,00	1.334,31
A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: 0 é: 5.337,25								
A soma do dia 16/05/2024 é:							6.671,56	1.334,31
Saldo em 16/05/2024 é:							60.372,85	0,00
Data: 17/05/2024								
M	11664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2024	0	0,00	2,40
M	11666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2024	0	0,00	17,88
M	11691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	0	2.590,85	0,00
M	11692	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/05/2024	0	0,00	518,16
M	11743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2024	0	0,00	30,24
A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: 0 é: 2.022,17								
M	11678	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	017955	0,00	197,60
M	11680	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	017955	0,00	182,12
M	11682	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	017955	0,00	200,00
M	11683	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	017955	0,00	650,00
M	11684	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	017955	0,00	410,00
M	11685	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	017955	0,00	30,00
A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: 017955 é: (1.669,72)								
M	11703	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	026260	0,00	1.222,10
M	11609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2024	051701	0,00	325,37
M	11608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2024	051703	0,00	325,37
M	11610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2024	051703	0,00	325,37
A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: 051703 é: (650,74)								
M	11611	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051704	0,00	60,00
M	11612	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051705	0,00	60,00
M	11613	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051706	0,00	60,00
M	11614	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051707	0,00	150,00
M	11615	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051708	0,00	100,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11616	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051709	0,00	60,00
M	11617	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051710	0,00	880,00
M	11618	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051710	0,00	1.320,00
A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: 051710 é: (2.200,00)								
M	11688	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051713	0,00	200,00
M	11689	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051714	0,00	60,00
M	11690	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051715	0,00	600,00
M	11693	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051716	0,00	1.800,00
M	11695	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051717	0,00	923,20
M	11696	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051718	0,00	441,14
M	11697	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051718	0,00	714,84
M	11698	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051718	0,00	1.307,32
M	11699	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051718	0,00	1.587,46
A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: 051718 é: (4.050,76)								
M	11694	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051723	0,00	60,00
M	11753	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051724	0,00	599,76
M	11619	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	086151	0,00	168,63
M	11620	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	086151	0,00	3.325,52
M	11700	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	086151	0,00	421,27
M	11701	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	086151	0,00	258,25
M	11702	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	086151	0,00	1.606,21
A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: 086151 é: (5.779,88)								
M	11606	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/05/2024	51711	0,00	180,00
M	11607	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/05/2024	51712	0,00	180,00
M	11686	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/05/2024	51721	0,00	180,00
M	11687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2024	51722	0,00	194,60
A soma do dia 17/05/2024 é:							2.590,85	21.934,81
Saldo em 17/05/2024 é:							41.028,89	0,00
Data: 20/05/2024								
M	11976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	0	2.969,80	0,00
M	11977	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	0	0,00	593,95
A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 0 é: 2.375,85								
A soma do dia 20/05/2024 é:							2.969,80	593,95
Saldo em 20/05/2024 é:							43.404,74	0,00
Data: 21/05/2024								
M	12457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	0	4.260,10	0,00
M	12458	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2024	0	0,00	852,02
A soma do documento de data: 21/05/2024 e número: 0 é: 3.408,08								
M	11995	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/05/2024	1705	0,00	180,00
A soma do dia 21/05/2024 é:							4.260,10	1.032,02
Saldo em 21/05/2024 é:							46.632,82	0,00
Data: 22/05/2024								
M	12471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	0	7.356,42	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12472	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	0	0,00	1.471,28
A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 0 é: 5.885,14								
M	12464	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	2005	0,00	12,00
A soma do dia 22/05/2024 é:							7.356,42	1.483,28
Saldo em 22/05/2024 é:							52.505,96	0,00
Data: 23/05/2024								
M	12647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2024	0	0,00	6,66
M	12649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2024	0	0,00	1,75
M	12651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2024	0	0,00	14,82
M	12653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2024	0	0,00	16,58
M	12655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2024	0	0,00	25,33
M	12657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2024	0	0,00	91,09
M	12659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2024	0	0,00	45,50
M	12661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2024	0	0,00	23,71
M	12693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	0	6.605,93	0,00
M	12694	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/05/2024	0	0,00	1.321,18
M	12695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2024	0	0,00	4,17
M	12731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2024	0	0,00	22,89
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 0 é: 5.032,25								
M	12671	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/05/2024	000241	0,00	144,25
M	12726	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/05/2024	000241	0,00	343,13
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 000241 é: (487,38)								
M	12673	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/05/2024	0121269	0,00	1.220,61
M	12677	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/05/2024	017335	0,00	1.183,37
M	12679	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/05/2024	017335	0,00	182,60
M	12680	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/05/2024	017335	0,00	719,70
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 017335 é: (2.085,67)								
M	12669	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/05/2024	023801	0,00	548,30
M	12683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2024	052301	0,00	3.691,57
M	12685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2024	052301	0,00	271,28
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 052301 é: (3.962,85)								
M	12686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2024	052302	0,00	118,29
M	12688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2024	052302	0,00	2.360,59
M	12689	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/05/2024	052302	0,00	1.273,69
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 052302 é: (3.752,57)								
M	12690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2024	052303	0,00	57,86
M	12692	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/05/2024	052303	0,00	1.898,69
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 052303 é: (1.956,55)								
M	12675	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/05/2024	052304	0,00	1.365,27
M	12724	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/05/2024	052313	0,00	500,00
M	12743	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/05/2024	052316	0,00	271,93



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2024	052316	0,00	182,21
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 052316 é: (454,14)								
M	12725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2024	52314	0,00	272,44
A soma do dia 23/05/2024 é:							6.605,93	18.179,46
Saldo em 23/05/2024 é:							40.932,43	0,00
Data: 24/05/2024								
M	12747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2024	0	0,00	13,82
M	12848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	0	2.814,48	0,00
M	12849	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	0	0,00	562,88
A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: 0 é: 2.237,78								
M	12751	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	052401	0,00	130,23
M	12753	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	052401	0,00	10,94
M	12754	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	052401	0,00	133,11
A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: 052401 é: (274,28)								
M	12750	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/05/2024	086151	0,00	51,46
M	12850	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	2305	0,00	24,00
M	12749	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	52402	0,00	180,00
M	12755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	52403524055240	0,00	2.610,34
A soma do dia 24/05/2024 é:							2.814,48	3.716,78
Saldo em 24/05/2024 é:							40.030,13	0,00
Data: 27/05/2024								
M	12870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	0	5.701,41	0,00
M	12871	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	1.140,27
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: 4.561,14								
A soma do dia 27/05/2024 é:							5.701,41	1.140,27
Saldo em 27/05/2024 é:							44.591,27	0,00
Data: 28/05/2024								
M	13102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	0	3.248,17	0,00
M	13103	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	0	0,00	649,63
A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 0 é: 2.598,54								
A soma do dia 28/05/2024 é:							3.248,17	649,63
Saldo em 28/05/2024 é:							47.189,81	0,00
Data: 29/05/2024								
M	13466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	1.542,66	0,00
M	13467	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	0	0,00	308,53
A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 0 é: 1.234,13								
A soma do dia 29/05/2024 é:							1.542,66	308,53
Saldo em 29/05/2024 é:							48.423,94	0,00
Data: 31/05/2024								
E	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	0	0,00	1.373,78
M	15066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	0	858,61	0,00
M	15067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	0	515,17	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	0	0,00	2.184,72
M	15068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	0	1.365,45	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	0	819,27	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	0	0,00	3.617,46
M	15070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	0	2.260,91	0,00
M	15071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	0	1.356,55	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	0	0,00	2.035,01
M	15072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	0	1.271,88	0,00
M	15073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	0	763,13	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	0	0,00	652,08
M	15074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	0	407,55	0,00
M	15075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	0	244,53	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	0,00	1.058,06
E	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	0,00	1.897,99
E	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	0,00	642,47
M	15076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	661,29	0,00
M	15077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	396,77	0,00
M	15078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	1.186,24	0,00
M	15079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	711,75	0,00
M	15080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	401,54	0,00
M	15081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	240,93	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	0	0,00	2.525,36
M	15082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	0	1.578,35	0,00
M	15083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	0	947,01	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	0	0,00	831,55
M	15084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	0	519,72	0,00
M	15085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	0	311,83	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	0	0,00	2.668,62
M	15086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	0	1.667,89	0,00
M	15087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	0	1.000,73	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	0	0,00	1.036,34
M	15088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	0	647,71	0,00
M	15089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	0	388,63	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: 0 é: 0,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	0	0,00	1.187,92
M	15090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	0	742,45	0,00
M	15091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	0	445,47	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	0	0,00	1.704,05
M	15092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	0	1.065,03	0,00
M	15093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	0	639,02	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	0	0,00	2.942,57
M	15094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	0	1.839,11	0,00
M	15095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	0	1.103,46	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	0	0,00	2.642,37
M	15096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	0	1.651,48	0,00
M	15097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	0	990,89	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	0	0,00	1.125,79
M	15098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	0	703,62	0,00
M	15099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	0	422,17	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	0	0,00	2.280,56
M	15100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	0	1.425,35	0,00
M	15101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	0	855,21	0,00
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	0	0,00	1.299,27
M	15102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	0	812,04	0,00
M	15103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	0	487,23	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	0,00	617,07
M	15104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	385,67	0,00
M	15105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	231,40	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	0	0,00	2.356,25
M	13725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	0	312,72	0,00
M	13785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	0	5.890,63	0,00
M	13786	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	0	0,00	1.178,11
M	15106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	0	1.472,66	0,00
M	15107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	0	883,59	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 0 é: 5.025,24								
M	13700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	31052024	0,00	12.871,15



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	31052024	0,00	4.290,34
M	13895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	31052024	0,00	883,59
M	13897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	31052024	0,00	294,53
A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 31052024 é: (18.339,61)								
A soma do dia 31/05/2024 é:							42.882,64	56.197,01
Saldo em 31/05/2024 é:							35.109,57	0,00
Saldo de movimento:							35.109,57	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							35.109,57	0,00

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 100870		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 100870		BB - ICMS ESTADUAL		Saldo anterior:	137.972,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	137.972,11	0,00
Data: 07/05/2024								
M	11198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2024	0	0,00	3.406,18
M	11200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	0	22.707,89	0,00
M	11201	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	0	0,00	4.541,57
A soma do documento de data: 07/05/2024 e número: 0 é: 14.760,14								
A soma do dia 07/05/2024 é:							22.707,89	7.947,75
Saldo em 07/05/2024 é:							152.732,25	0,00
Data: 14/05/2024								
M	11442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2024	0	0,00	16.318,81
M	11444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	0	108.792,07	0,00
M	11445	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	0	0,00	21.758,41
A soma do documento de data: 14/05/2024 e número: 0 é: 70.714,85								
A soma do dia 14/05/2024 é:							108.792,07	38.077,22
Saldo em 14/05/2024 é:							223.447,10	0,00
Data: 17/05/2024								
M	11672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2024	0	0,00	15,65
M	11745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2024	0	0,00	408,52
M	11747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2024	0	0,00	37,79
M	11749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2024	0	0,00	163,85
A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: 0 é: (625,81)								
M	11737	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	0274191	0,00	533,20
M	11741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2024	051701	0,00	310,49
M	11722	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051702	0,00	392,25
M	11723	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051703	0,00	692,80
M	11724	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051704	0,00	400,00
M	11725	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051705	0,00	750,00
M	11726	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051706	0,00	9.600,00
M	11727	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051707	0,00	750,00
M	11728	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051708	0,00	750,00
M	11729	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051709	0,00	154,50
M	11755	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	051714	0,00	4.455,70
M	11757	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/05/2024	051715	0,00	749,41
M	11759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2024	051716	0,00	3.026,07
M	11736	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	061086	0,00	300,00
M	11730	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	17/05/2024	086151	0,00	336,06
M	11731	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	086151	0,00	2.218,01
M	11732	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	086151	0,00	1.075,33
M	11733	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	17/05/2024	086151	0,00	3.992,82
M	11735	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	086151	0,00	4.561,70
M	11738	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	086151	0,00	1.372,67
M	11739	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	17/05/2024	086151	0,00	650,24
M	11740	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	086151	0,00	1.432,82



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: 086151 é: (15.639,65)								
M	11719	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/05/2024	51711	0,00	30,00
M	11720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2024	51712	0,00	568,49
M	11721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2024	51713	0,00	1.168,00
A soma do dia 17/05/2024 é:							0,00	40.896,37
Saldo em 17/05/2024 é:							182.550,73	0,00
Data: 20/05/2024								
M	11786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	0	0,00	3.052,91
M	11885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	0	0,00	681,92
M	11888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	0	0,00	9.860,76
M	11889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	0	0,00	5.384,90
M	11890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	0	0,00	11.709,92
M	11891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	0	0,00	74,95
A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 0 é: (30.765,36)								
M	11923	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/05/2024	086151	0,00	27.336,43
M	11924	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/05/2024	086151	0,00	12.185,97
M	11925	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/05/2024	086151	0,00	13.949,57
M	11926	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/05/2024	086151	0,00	393,72
A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 086151 é: (53.865,69)								
M	11922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	52001	0,00	8.284,32
A soma do dia 20/05/2024 é:							0,00	92.915,37
Saldo em 20/05/2024 é:							89.635,36	0,00
Data: 21/05/2024								
M	11982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2024	0	0,00	16.493,99
M	11984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	0	109.959,98	0,00
M	11985	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2024	0	0,00	21.991,99
M	11999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2024	0	0,00	103,14
A soma do documento de data: 21/05/2024 e número: 0 é: 71.370,86								
M	11992	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2024	015265	0,00	1.672,00
M	12001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2024	052103	0,00	2.045,67
M	12003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2024	052104	0,00	6.266,78
M	12452	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2024	052106	0,00	750,00
M	12453	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2024	052107	0,00	750,00
M	12454	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2024	052108	0,00	750,00
M	12455	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2024	052109	0,00	750,00
M	12456	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2024	052110	0,00	750,00
M	11996	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/05/2024	1705	0,00	108,00
M	11998	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2024	510011466	0,00	320,00
M	11993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2024	5210152102	0,00	1.672,00
A soma do dia 21/05/2024 é:							109.959,98	54.423,57
Saldo em 21/05/2024 é:							145.171,77	0,00
Data: 22/05/2024								
E	697	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/05/2024	052108	750,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2024	0	0,00	795,05
M	12481	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2024	0086151	0,00	89,75
M	12486	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2024	0126511	0,00	1.963,00
M	12487	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2024	0126511	0,00	6.326,00
A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 0126511 é: (8.289,00)								
M	12462	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2024	052202	0,00	750,00
M	12483	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	22/05/2024	052203	0,00	7.317,65
M	12534	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2024	052205	0,00	750,00
M	12535	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2024	052206	0,00	750,00
M	12536	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2024	052207	0,00	375,00
M	12537	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2024	052208	0,00	750,00
M	12538	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2024	052209	0,00	750,00
M	12482	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2024	086151	0,00	1.776,68
M	12467	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	2105	0,00	58,60
A soma do dia 22/05/2024 é:							750,00	22.451,73
Saldo em 22/05/2024 é:							123.470,04	0,00
Data: 23/05/2024								
M	12708	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/05/2024	2205	0,00	96,00
A soma do dia 23/05/2024 é:							0,00	96,00
Saldo em 23/05/2024 é:							123.374,04	0,00
Data: 24/05/2024								
M	12861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2024	0	0,00	896,87
M	12863	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/05/2024	052401	0,00	6.187,48
A soma do dia 24/05/2024 é:							0,00	7.084,35
Saldo em 24/05/2024 é:							116.289,69	0,00
Data: 28/05/2024								
M	13028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2024	0	0,00	5.660,86
M	13030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	0	37.739,07	0,00
M	13031	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	0	0,00	7.547,81
A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 0 é: 24.530,40								
M	13111	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/05/2024	052802	0,00	1.052,06
M	13112	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/05/2024	052802	0,00	437,74
A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 052802 é: (1.489,80)								
M	13107	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	2405	0,00	12,00
M	13110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	52801	0,00	2.510,40
A soma do dia 28/05/2024 é:							37.739,07	17.220,87
Saldo em 28/05/2024 é:							136.807,89	0,00
Data: 31/05/2024								
E	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	0	0,00	9.083,15
M	15058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	0	5.676,97	0,00
M	15059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	0	3.406,18	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	0	0,00	43.516,83
M	15060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	0	27.198,02	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	0	16.318,81	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	0	0,00	43.984,00
M	15062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	0	27.490,00	0,00
M	15063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	0	16.494,00	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	0	0,00	15.095,63
M	15064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	0	9.434,77	0,00
M	15065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	0	5.660,86	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	13726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	0	901,03	0,00
M	13794	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	2805	0,00	12,00
M	13714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	31052024	0,00	13.959,95
A soma do dia 31/05/2024 é:							112.580,64	125.651,56
Saldo em 31/05/2024 é:							123.736,97	0,00
Saldo de movimento:							123.736,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							123.736,97	0,00

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105031	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 105031	RPM-ROYALTIES PETROLEO - FR 030		Saldo anterior:	1.841,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.841,75	0,00
Data: 23/05/2024								
M	12542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/05/2024	0	206,57	0,00
A soma do dia 23/05/2024 é:							206,57	0,00
Saldo em 23/05/2024 é:							2.048,32	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2024	0	11,65	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							11,65	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							2.059,97	0,00
Saldo de movimento:							2.059,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.059,97	0,00

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

Crítérios 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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 107344		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 107344		FUNDEB - FR 101		Saldo anterior:	442.174,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	442.174,03	0,00
Data: 02/05/2024								
M	11069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/05/2024	0	8.959,38	0,00
M	11070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/05/2024	0	1.432,26	0,00
M	11071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/05/2024	0	29.313,69	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2024 e número: 0 é: 39.705,33								
A soma do dia 02/05/2024 é:							39.705,33	0,00
Saldo em 02/05/2024 é:							481.879,36	0,00
Data: 07/05/2024								
M	11202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/05/2024	0	4.448,95	0,00
A soma do dia 07/05/2024 é:							4.448,95	0,00
Saldo em 07/05/2024 é:							486.328,31	0,00
Data: 08/05/2024								
M	11225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/05/2024	0	6.043,56	0,00
M	11226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/05/2024	0	1.531,97	0,00
M	11227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/05/2024	0	19.293,08	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 0 é: 26.868,61								
A soma do dia 08/05/2024 é:							26.868,61	0,00
Saldo em 08/05/2024 é:							513.196,92	0,00
Data: 13/05/2024								
M	11376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2024	0	0,00	1.259,17
M	11378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2024	0	0,00	1.525,51
M	11405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2024	0	0,00	32.597,80
M	11407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2024	0	0,00	3.577,38
M	11409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2024	0	0,00	20.870,90
M	11410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2024	0	0,00	4.334,10
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: (64.164,86)								
M	11335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/05/2024	0	123,69	0,00
M	11336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/05/2024	0	2.097,38	0,00
M	11337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/05/2024	0	15.287,69	0,00
M	11338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/05/2024	0	38.173,98	0,00
M	11339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/05/2024	0	78,09	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2024 e número: 0 é: 55.760,83								
A soma do dia 13/05/2024 é:							55.760,83	64.164,86
Saldo em 13/05/2024 é:							504.792,89	0,00
Data: 14/05/2024								
M	11446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/05/2024	0	21.314,66	0,00
A soma do dia 14/05/2024 é:							21.314,66	0,00
Saldo em 14/05/2024 é:							526.107,55	0,00
Data: 15/05/2024								
M	11476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/05/2024	0	7.454,14	0,00
M	11477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/05/2024	0	1.068,85	0,00
M	11478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/05/2024	0	76.654,85	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2024 e número: 0 é: 85.177,84								
A soma do dia 15/05/2024 é:							85.177,84	0,00
Saldo em 15/05/2024 é:							611.285,39	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 17/05/2024								
M	11710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/05/2024	0	0,00	573,26
M	11712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/05/2024	0	0,00	2.122,88
M	11713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/05/2024	0	0,00	740,47
M	11714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/05/2024	0	0,00	2.272,92
A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 0 é: (5.709,53)								
M	11489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/05/2024	0	2.398,43	0,00
M	11490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/05/2024	0	23,05	0,00
M	11491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/05/2024	0	1.631,74	0,00
M	11668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	17/05/2024	0	0,00	98,52
M	15016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/05/2024	0	0,45	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: 0 é: 3.955,15								
A soma do dia 17/05/2024 é:							4.053,67	5.808,05
Saldo em 17/05/2024 é:							609.531,01	0,00
Data: 20/05/2024								
M	11777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2024	0	41,65	0,00
M	11778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2024	0	585,09	0,00
M	11779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2024	0	2.440,24	0,00
M	11780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2024	0	6.308,11	0,00
M	11781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2024	0	12,91	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 0 é: 9.388,00								
A soma do dia 20/05/2024 é:							9.388,00	0,00
Saldo em 20/05/2024 é:							618.919,01	0,00
Data: 21/05/2024								
E	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/05/2024	0	0,00	20.000,00
E	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/05/2024	0	0,00	8.000,00
A soma do documento de data: 02/05/2024 e número: 0 é: (28.000,00)								
E	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/05/2024	0	0,00	15.000,00
E	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/05/2024	0	0,00	30.000,00
E	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/05/2024	0	0,00	15.000,00
A soma do documento de data: 13/05/2024 e número: 0 é: (45.000,00)								
E	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/05/2024	0	0,00	20.000,00
E	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/05/2024	0	0,00	70.000,00
E	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/05/2024	0	0,00	2.000,00
A soma do documento de data: 15/05/2024 e número: 0 é: (72.000,00)								
E	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/05/2024	0	0,00	20.000,00
M	11986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/05/2024	0	21.543,47	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2024 e número: 0 é: 1.543,47								
A soma do dia 21/05/2024 é:							21.543,47	200.000,00
Saldo em 21/05/2024 é:							440.462,48	0,00
Data: 22/05/2024								
M	12459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/05/2024	0	10.932,09	0,00
M	12460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/05/2024	0	1.168,06	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/05/2024	0	49.329,37	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 0 é: 61.429,52								
A soma do dia 22/05/2024 é:							61.429,52	0,00
Saldo em 22/05/2024 é:							501.892,00	0,00
Data: 27/05/2024								
M	12938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/05/2024	0	0,00	70.519,12
M	12982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/05/2024	0	0,00	107.198,03
M	12984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/05/2024	0	0,00	1.129,60
M	12986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/05/2024	0	0,00	5.598,13
M	12988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/05/2024	0	0,00	11.514,43
M	12990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/05/2024	0	0,00	3.893,34
M	12993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/05/2024	0	0,00	77.780,02
M	12994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/05/2024	0	0,00	564,80
M	12995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/05/2024	0	0,00	664,17
M	12996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/05/2024	0	0,00	7.568,38
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (286.430,02)								
A soma do dia 27/05/2024 é:							0,00	286.430,02
Saldo em 27/05/2024 é:							215.461,98	0,00
Data: 28/05/2024								
M	13033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2024	0	7.393,88	0,00
A soma do dia 28/05/2024 é:							7.393,88	0,00
Saldo em 28/05/2024 é:							222.855,86	0,00
Data: 29/05/2024								
M	13314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2024	0	58,57	0,00
M	13315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2024	0	11.952,74	0,00
M	13316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2024	0	1.545,35	0,00
M	13317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2024	0	471,98	0,00
M	13318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2024	0	30.478,69	0,00
M	13319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2024	0	9.135,04	0,00
M	13320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2024	0	23.233,45	0,00
M	13321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2024	0	47,52	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 0 é: 76.923,34								
A soma do dia 29/05/2024 é:							76.923,34	0,00
Saldo em 29/05/2024 é:							299.779,20	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2024	0	5.788,05	0,00
M	13729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2024	0	2.893,28	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 0 é: 8.681,33								
A soma do dia 31/05/2024 é:							8.681,33	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							308.460,53	0,00
Saldo de movimento:							308.460,53	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							308.460,53	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	176.396,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	176.396,22	0,00
Data: 02/05/2024								
M	11089	Pagamento Orçamentário	TED	00103	02/05/2024	050201	0,00	236,70
M	11090	Pagamento Orçamentário	TED	00103	02/05/2024	050201	0,00	1,66
A soma do documento de data: 02/05/2024 e número: 050201 é: (238,36)								
A soma do dia 02/05/2024 é:							0,00	238,36
Saldo em 02/05/2024 é:							176.157,86	0,00
Data: 03/05/2024								
M	11178	Pagamento Orçamentário	TED	00103	03/05/2024	008327	0,00	1.520,26
A soma do dia 03/05/2024 é:							0,00	1.520,26
Saldo em 03/05/2024 é:							174.637,60	0,00
Data: 07/05/2024								
M	11204	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	07/05/2024	0205	0,00	12,00
A soma do dia 07/05/2024 é:							0,00	12,00
Saldo em 07/05/2024 é:							174.625,60	0,00
Data: 13/05/2024								
M	11385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/04/2024	0	0,00	234,24
M	11375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	0	0,00	153,84
M	11402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	0	0,00	919,19
M	11403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	0	0,00	4.503,81
M	11404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	0	0,00	437,07
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: (6.013,91)								
M	11432	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	13/05/2024	0	0,00	12,06
M	11436	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	13/05/2024	051302	0,00	239,36
A soma do dia 13/05/2024 é:							0,00	6.499,57
Saldo em 13/05/2024 é:							168.126,03	0,00
Data: 17/05/2024								
M	11706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2024	0	0,00	261,99
M	11621	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/05/2024	086151	0,00	626,18
M	11761	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	17/05/2024	100870	0,00	223,67
A soma do dia 17/05/2024 é:							0,00	1.111,84
Saldo em 17/05/2024 é:							167.014,19	0,00
Data: 20/05/2024								
M	11886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/05/2024	100870	0,00	4.107,63
M	11887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/05/2024	100870	0,00	2.768,83
A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 100870 é: (6.876,46)								
A soma do dia 20/05/2024 é:							0,00	6.876,46
Saldo em 20/05/2024 é:							160.137,73	0,00
Data: 22/05/2024								
M	12494	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/05/2024	008179	0,00	2.332,77
M	12495	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/05/2024	008179	0,00	6.998,31
M	12496	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/05/2024	008179	0,00	1.555,18
A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 008179 é: (10.886,26)								
M	12497	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/05/2024	025623	0,00	704,86
M	12492	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	22/05/2024	041712	0,00	102,50
M	12493	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	22/05/2024	041712	0,00	69,16



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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: 22/05/2024 e número: 041712 é: (171,66)								
A soma do dia 22/05/2024 é:							0,00	11.762,78
Saldo em 22/05/2024 é:							148.374,95	0,00
Data: 27/05/2024								
M	12942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/05/2024	0	0,00	7.867,48
M	12978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/05/2024	0	0,00	8.857,08
M	12979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/05/2024	0	0,00	2.313,55
M	12980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/05/2024	0	0,00	1.637,90
M	12981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/05/2024	0	0,00	1.529,89
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (22.205,90)								
M	12934	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/05/2024	052701	0,00	11.071,13
A soma do dia 27/05/2024 é:							0,00	33.277,03
Saldo em 27/05/2024 é:							115.097,92	0,00
Data: 29/05/2024								
M	13369	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/05/2024	052902	0,00	17.649,46
M	13487	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/05/2024	052903	0,00	5.650,10
M	13488	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/05/2024	052903	0,00	121,62
M	13489	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/05/2024	052903	0,00	8.863,31
A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 052903 é: (14.635,03)								
M	13470	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	29/05/2024	2705	0,00	24,00
A soma do dia 29/05/2024 é:							0,00	32.308,49
Saldo em 29/05/2024 é:							82.789,43	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2024	0	911,87	0,00
M	13789	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	31/05/2024	2805	0,00	12,00
M	13711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2024	31052024	76.926,01	0,00
M	13713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2024	31052024	1,30	0,00
M	13715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2024	31052024	13.959,95	0,00
M	13717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2024	31052024	4.290,34	0,00
M	13719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2024	31052024	199,25	0,00
M	13898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2024	31052024	294,53	0,00
M	13900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2024	31052024	0,02	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 31052024 é: 95.671,40								
A soma do dia 31/05/2024 é:							96.583,27	12,00
Saldo em 31/05/2024 é:							179.360,70	0,00
Saldo de movimento:							179.360,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							179.360,70	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	87.169,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	87.169,62	0,00
Data: 02/05/2024								
M	11084	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/05/2024	050201	0,00	9.377,40
M	11085	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/05/2024	050201	0,00	11.451,14
A soma do documento de data: 02/05/2024 e número: 050201 é: (20.828,54)								
A soma do dia 02/05/2024 é:							0,00	20.828,54
Saldo em 02/05/2024 é:							66.341,08	0,00
Data: 03/05/2024								
M	11179	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/05/2024	050301	0,00	2.090,00
M	11192	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/05/2024	050302	0,00	3.612,20
A soma do dia 03/05/2024 é:							0,00	5.702,20
Saldo em 03/05/2024 é:							60.638,88	0,00
Data: 07/05/2024								
M	11203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/05/2024	025	0,00	12,00
A soma do dia 07/05/2024 é:							0,00	12,00
Saldo em 07/05/2024 é:							60.626,88	0,00
Data: 08/05/2024								
M	11238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/05/2024	0305	0,00	24,00
A soma do dia 08/05/2024 é:							0,00	24,00
Saldo em 08/05/2024 é:							60.602,88	0,00
Data: 20/05/2024								
M	11928	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/05/2024	050302	0,00	0,01
A soma do dia 20/05/2024 é:							0,00	0,01
Saldo em 20/05/2024 é:							60.602,87	0,00
Data: 22/05/2024								
M	12498	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	22/05/2024	041712	0,00	102,50
M	12499	Pagamento Orçamentário	TED	00104	22/05/2024	052201	0,00	4.180,00
A soma do dia 22/05/2024 é:							0,00	4.282,50
Saldo em 22/05/2024 é:							56.320,37	0,00
Data: 23/05/2024								
M	12681	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	23/05/2024	100773	0,00	1.087,34
M	12737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2024	2205	0,00	12,00
A soma do dia 23/05/2024 é:							0,00	1.099,34
Saldo em 23/05/2024 é:							55.221,03	0,00
Data: 29/05/2024								
M	13339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/05/2024	0	0,00	5.917,58
M	13370	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/05/2024	052901	0,00	3.459,82
M	13373	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/05/2024	052902	0,00	11.451,14
M	13490	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/05/2024	052904	0,00	11.722,99
A soma do dia 29/05/2024 é:							0,00	32.551,53
Saldo em 29/05/2024 é:							22.669,50	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2024	0	346,24	0,00
M	13699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2024	31052024	74.415,27	0,00
M	14478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2024	31052024	4,51	0,00
M	14966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/05/2024	31052024	0,00	467,86
A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 31052024 é: 73.951,92								
A soma do dia 31/05/2024 é:							74.766,02	467,86
Saldo em 31/05/2024 é:							96.967,66	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							96.967,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							96.967,66	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	12.229,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.229,30	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	0	75,38	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							75,38	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							12.304,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							12.304,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.304,68	0,00

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 11009 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11009-4 FUNDEB FR 102							Saldo anterior:	12.865,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	12.865,77	0,00
Data: 13/05/2024									
M	11377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2024	0	0,00	191,64	
M	11406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2024	0	0,00	2.037,84	
M	11408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2024	0	0,00	544,47	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: (2.773,95)									
							A soma do dia 13/05/2024 é:	0,00	2.773,95
							Saldo em 13/05/2024 é:	10.091,82	0,00
Data: 21/05/2024									
M	12451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/05/2024	0	200.000,00	0,00	
							A soma do dia 21/05/2024 é:	200.000,00	0,00
							Saldo em 21/05/2024 é:	210.091,82	0,00
Data: 27/05/2024									
M	12940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/05/2024	0	0,00	3.585,41	
M	12983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/05/2024	0	0,00	8.904,77	
M	12985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/05/2024	0	0,00	282,40	
M	12987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/05/2024	0	0,00	533,87	
M	12989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/05/2024	0	0,00	1.211,77	
M	12991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/05/2024	0	0,00	2.542,74	
M	12992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/05/2024	0	0,00	998,49	
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (18.059,45)									
							A soma do dia 27/05/2024 é:	0,00	18.059,45
							Saldo em 27/05/2024 é:	192.032,37	0,00
Data: 29/05/2024									
M	13469	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	29/05/2024	2705	0,00	12,00	
							A soma do dia 29/05/2024 é:	0,00	12,00
							Saldo em 29/05/2024 é:	192.020,37	0,00
Data: 31/05/2024									
M	13733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2024	0	463,72	0,00	
M	13788	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	31/05/2024	2805	0,00	12,00	
							A soma do dia 31/05/2024 é:	463,72	12,00
							Saldo em 31/05/2024 é:	192.472,09	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:	192.472,09	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	192.472,09	0,00

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	329,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	329,42	0,00
Data: 02/05/2024								
M	12019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075150300	12,00	0,00
M	12020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075150300	5,00	0,00
M	12021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075150300	3,00	0,00
M	12022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075150300	1,21	0,00
M	12023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075150300	0,51	0,00
M	12024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075150300	0,30	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2024 e número: DAF60751503004202422 é: 22,02								
M	12025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075151300	3,89	0,00
M	12026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075151300	1,63	0,00
M	12027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075151300	0,98	0,00
M	12028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075151300	1,68	0,00
M	12029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075151300	0,70	0,00
M	12030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075151300	0,42	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2024 e número: DAF60751513004202422 é: 9,30								
M	12042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075152300	3,00	0,00
M	12043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075152300	1,25	0,00
M	12044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075152300	0,75	0,00
M	12045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075152300	0,42	0,00
M	12046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075152300	0,18	0,00
M	12047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075152300	0,11	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2024 e número: DAF60751523004202422 é: 5,71								
M	12031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075153300	9,00	0,00
M	12032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075153300	3,75	0,00
M	12033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075153300	2,25	0,00
M	12034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075153300	0,23	0,00
M	12035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075153300	0,10	0,00
M	12036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	DAF6075153300	0,06	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2024 e número: DAF60751533004202422 é: 15,39								
A soma do dia 02/05/2024 é:							52,42	0,00
Saldo em 02/05/2024 é:							381,84	0,00
Data: 03/05/2024								
M	12077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075154205	113,50	0,00
M	12078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075154205	47,29	0,00
M	12079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075154205	28,37	0,00
M	12080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075154205	16,42	0,00
M	12081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075154205	6,85	0,00
M	12082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075154205	4,11	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2024 e número: DAF60751542052024220 é: 216,54								
M	12083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075155205	5,90	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075155205	2,46	0,00
M	12085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075155205	1,47	0,00
M	12098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075155205	0,10	0,00
M	12099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075155205	0,04	0,00
M	12100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075155205	0,03	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2024 e número: DAF60751552052024221 é: 10,00								
M	12086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075156205	3,83	0,00
M	12087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075156205	1,60	0,00
M	12088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075156205	0,96	0,00
M	12089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075156205	0,33	0,00
M	12090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075156205	0,14	0,00
M	12091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075156205	0,08	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2024 e número: DAF60751562052024221 é: 6,94								
M	12092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075157205	54,98	0,00
M	12093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075157205	22,91	0,00
M	12094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075157205	13,74	0,00
M	12095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075157205	24,94	0,00
M	12096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075157205	10,39	0,00
M	12097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF6075157205	6,24	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2024 e número: DAF60751572052024221 é: 133,20								
A soma do dia 03/05/2024 é:							366,68	0,00
Saldo em 03/05/2024 é:							748,52	0,00
Data: 06/05/2024								
M	12101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	DAF6075158305	3,00	0,00
M	12102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	DAF6075158305	1,25	0,00
M	12103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	DAF6075158305	0,75	0,00
M	12104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	DAF6075158305	0,13	0,00
M	12105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	DAF6075158305	0,05	0,00
M	12106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	DAF6075158305	0,03	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2024 e número: DAF60751583052024221 é: 5,21								
M	12107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	DAF6075159305	6,00	0,00
M	12108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	DAF6075159305	2,50	0,00
M	12109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	DAF6075159305	1,50	0,00
M	12110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	DAF6075159305	0,61	0,00
M	12111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	DAF6075159305	0,25	0,00
M	12112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	DAF6075159305	0,15	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2024 e número: DAF60751593052024221 é: 11,01								
A soma do dia 06/05/2024 é:							16,22	0,00
Saldo em 06/05/2024 é:							764,74	0,00
Data: 07/05/2024								
M	12165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	DAF6075160605	3,00	0,00
M	12166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	DAF6075160605	1,25	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	DAF6075160605	0,75	0,00
M	12168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	DAF6075160605	0,14	0,00
M	12169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	DAF6075160605	0,06	0,00
M	12170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	DAF6075160605	0,03	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2024 e número: DAF60751606052024220 é: 5,23								
M	12171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	DAF6075161605	6,00	0,00
M	12172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	DAF6075161605	2,50	0,00
M	12173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	DAF6075161605	1,50	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2024 e número: DAF60751616052024220 é: 10,00								
A soma do dia 07/05/2024 é:							15,23	0,00
Saldo em 07/05/2024 é:							779,97	0,00
Data: 08/05/2024								
M	12188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	DAF6075162705	40,88	0,00
M	12189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	DAF6075162705	17,04	0,00
M	12190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	DAF6075162705	10,22	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: DAF60751627052024234 é: 68,14								
M	12185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	DAF6075163705	3,00	0,00
M	12186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	DAF6075163705	1,25	0,00
M	12187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	DAF6075163705	0,75	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: DAF60751637052024234 é: 5,00								
A soma do dia 08/05/2024 é:							73,14	0,00
Saldo em 08/05/2024 é:							853,11	0,00
Data: 10/05/2024								
M	12267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF6075164905	3,00	0,00
M	12268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF6075164905	1,25	0,00
M	12269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF6075164905	0,75	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2024 e número: DAF60751649052024220 é: 5,00								
M	12261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF6075165905	3,00	0,00
M	12262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF6075165905	1,25	0,00
M	12263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF6075165905	0,75	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2024 e número: DAF60751659052024220 é: 5,00								
M	12270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF6075166905	3,00	0,00
M	12271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF6075166905	1,25	0,00
M	12272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF6075166905	0,75	0,00
M	12273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF6075166905	0,18	0,00
M	12274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF6075166905	0,08	0,00
M	12275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF6075166905	0,05	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2024 e número: DAF60751669052024220 é: 5,31								
M	12264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF6075167905	3,00	0,00
M	12265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF6075167905	1,25	0,00
M	12266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF6075167905	0,75	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2024 e número: DAF60751679052024221 é: 5,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano								Página:4
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF6075168905	12,00	0,00
M	12277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF6075168905	5,00	0,00
M	12278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF6075168905	3,00	0,00
M	12279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF6075168905	1,41	0,00
M	12280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF6075168905	0,59	0,00
M	12281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF6075168905	0,35	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2024 e número: DAF60751689052024221 é: 22,35								
A soma do dia 10/05/2024 é:							42,66	0,00
Saldo em 10/05/2024 é:							895,77	0,00
Data: 13/05/2024								
M	11438	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/05/2024	051303	0,00	61,61
M	11370	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/05/2024	061086	0,00	200,00
M	11429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2024	51301	0,00	233,52
M	11430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2024	51302	0,00	272,44
A soma do dia 13/05/2024 é:							0,00	767,57
Saldo em 13/05/2024 é:							128,20	0,00
Data: 14/05/2024								
M	11458	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2024	051401	0,00	120,00
M	12317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	DAF6075169130	18,00	0,00
M	12318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	DAF6075169130	7,50	0,00
M	12319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	DAF6075169130	4,50	0,00
M	12320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	DAF6075169130	1,45	0,00
M	12321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	DAF6075169130	0,61	0,00
M	12322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	DAF6075169130	0,36	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2024 e número: DAF60751691305202422 é: 32,42								
A soma do dia 14/05/2024 é:							32,42	120,00
Saldo em 14/05/2024 é:							40,62	0,00
Data: 15/05/2024								
M	12323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	DAF6075170140	6,00	0,00
M	12324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	DAF6075170140	2,50	0,00
M	12325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	DAF6075170140	1,50	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2024 e número: DAF60751701405202422 é: 10,00								
A soma do dia 15/05/2024 é:							10,00	0,00
Saldo em 15/05/2024 é:							50,62	0,00
Data: 16/05/2024								
M	12356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	DAF6075171150	6,37	0,00
M	12357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	DAF6075171150	2,65	0,00
M	12358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	DAF6075171150	1,59	0,00
M	12359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	DAF6075171150	3,05	0,00
M	12360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	DAF6075171150	1,28	0,00
M	12361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	DAF6075171150	0,77	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: DAF60751711505202422 é: 15,71								
A soma do dia 16/05/2024 é:							15,71	0,00
Saldo em 16/05/2024 é:							66,33	0,00
Data: 17/05/2024								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11708	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/05/2024	1405	0,00	12,00
M	12368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	DAF6075172160	6,00	0,00
M	12369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	DAF6075172160	2,50	0,00
M	12370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	DAF6075172160	1,50	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: DAF60751721605202422 é: 10,00								
M	12362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	DAF6075173160	19,65	0,00
M	12363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	DAF6075173160	8,19	0,00
M	12364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	DAF6075173160	4,91	0,00
M	12365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	DAF6075173160	2,38	0,00
M	12366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	DAF6075173160	1,00	0,00
M	12367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	DAF6075173160	0,60	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: DAF60751731605202422 é: 36,73								
A soma do dia 17/05/2024 é:							46,73	12,00
Saldo em 17/05/2024 é:							101,06	0,00
Data: 20/05/2024								
M	12398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	DAF6075174170	126,60	0,00
M	12399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	DAF6075174170	52,75	0,00
M	12400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	DAF6075174170	31,65	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: DAF60751741705202422 é: 211,00								
M	12395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	DAF6075175170	60,06	0,00
M	12396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	DAF6075175170	25,03	0,00
M	12397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	DAF6075175170	15,02	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: DAF60751751705202422 é: 100,11								
A soma do dia 20/05/2024 é:							311,11	0,00
Saldo em 20/05/2024 é:							412,17	0,00
Data: 21/05/2024								
M	14585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	DAF6075176200	160,87	0,00
M	14586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	DAF6075176200	67,03	0,00
M	14587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	DAF6075176200	40,22	0,00
M	14588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	DAF6075176200	0,52	0,00
M	14589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	DAF6075176200	0,22	0,00
M	14590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	DAF6075176200	0,13	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2024 e número: DAF60751762005202422 é: 268,99								
M	14597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	DAF6075177200	6,00	0,00
M	14598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	DAF6075177200	2,50	0,00
M	14599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	DAF6075177200	1,50	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2024 e número: DAF60751772005202422 é: 10,00								
M	14594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	DAF6075178200	354,41	0,00
M	14595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	DAF6075178200	147,68	0,00
M	14596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	DAF6075178200	88,61	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2024 e número: DAF60751782005202422 é: 590,70								
M	14600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	DAF6075179200	18,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	DAF6075179200	7,50	0,00
M	14602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	DAF6075179200	4,50	0,00

A soma do documento de data: 21/05/2024 e número: DAF60751792005202422 é: 30,00

A soma do dia 21/05/2024 é: 899,69 0,00
Saldo em 21/05/2024 é: 1.311,86 0,00

Data: 22/05/2024								
M	12475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2024	0	0,00	4,90
M	12463	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	0189871	0,00	12,00
M	12489	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2024	020359	0,00	894,00
M	12488	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	22/05/2024	041712	0,00	280,00
M	12507	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	052201	0,00	97,30
M	12490	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2024	052202	0,00	697,42
M	12491	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2024	052203	0,00	290,90
M	14647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075180210	151,88	0,00
M	14648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075180210	63,28	0,00
M	14649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075180210	37,97	0,00
M	14650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075180210	5,86	0,00
M	14651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075180210	2,45	0,00
M	14652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075180210	1,47	0,00

A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: DAF60751802105202422 é: 262,91

M	14644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075181210	856,30	0,00
M	14645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075181210	356,80	0,00
M	14646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075181210	214,08	0,00

A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: DAF60751812105202422 é: 1.427,18

M	14659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075182210	185,83	0,00
M	14660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075182210	77,43	0,00
M	14661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075182210	46,46	0,00
M	14662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075182210	1,45	0,00
M	14663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075182210	0,60	0,00
M	14664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075182210	0,36	0,00

A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: DAF60751822105202422 é: 312,13

M	14653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075183210	18,00	0,00
M	14654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075183210	7,50	0,00
M	14655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075183210	4,50	0,00
M	14656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075183210	1,14	0,00
M	14657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075183210	0,47	0,00
M	14658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075183210	0,28	0,00

A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: DAF60751832105202422 é: 31,89

M	14665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075184210	155,63	0,00
M	14666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075184210	64,85	0,00
M	14667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075184210	38,91	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: DAF60751842105202422 é: 259,39								
M	14668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075185210	6,00	0,00
M	14669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075185210	2,50	0,00
M	14670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075185210	1,50	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: DAF60751852105202422 é: 10,00								
M	14671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075186210	74,46	0,00
M	14672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075186210	31,02	0,00
M	14673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075186210	18,61	0,00
M	14674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075186210	7,78	0,00
M	14675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075186210	3,24	0,00
M	14676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	DAF6075186210	1,94	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: DAF60751862105202422 é: 137,05								
A soma do dia 22/05/2024 é:							2.440,55	2.276,52
Saldo em 22/05/2024 é:							1.475,89	0,00
Data: 23/05/2024								
M	12641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2024	0	0,00	7,17
M	12643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2024	0	0,00	3,49
M	12645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2024	0	0,00	6,71
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 0 é: (17,37)								
M	12667	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/05/2024	024512	0,00	552,78
M	12663	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/05/2024	030778	0,00	590,28
M	12665	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/05/2024	030778	0,00	287,46
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 030778 é: (877,74)								
M	12709	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/05/2024	2205	0,00	24,00
M	14688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075187220	7,76	0,00
M	14689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075187220	3,24	0,00
M	14690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075187220	1,94	0,00
M	14691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075187220	0,02	0,00
M	14692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075187220	0,01	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: DAF60751872205202422 é: 12,97								
M	14699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075188220	3,00	0,00
M	14700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075188220	1,25	0,00
M	14701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075188220	0,75	0,00
M	14702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075188220	0,32	0,00
M	14703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075188220	0,13	0,00
M	14704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075188220	0,08	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: DAF60751882205202422 é: 5,53								
M	14711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075189220	4,78	0,00
M	14712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075189220	1,99	0,00
M	14713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075189220	1,19	0,00
M	14714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075189220	0,98	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075189220	0,41	0,00
M	14716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075189220	0,25	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: DAF60751892205202422 é: 9,60								
M	14694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075190220	3,00	0,00
M	14695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075190220	1,25	0,00
M	14696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075190220	0,75	0,00
M	14697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075190220	0,01	0,00
M	14698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	DAF6075190220	0,01	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: DAF60751902205202422 é: 5,02								
A soma do dia 23/05/2024 é:							33,12	1.471,89
Saldo em 23/05/2024 é:							37,12	0,00
Data: 24/05/2024								
M	14735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF6075191230	25,97	0,00
M	14736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF6075191230	10,83	0,00
M	14737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF6075191230	6,50	0,00
M	14738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF6075191230	2,09	0,00
M	14739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF6075191230	0,88	0,00
M	14740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF6075191230	0,53	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: DAF60751912305202422 é: 46,80								
M	14729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF6075192230	9,00	0,00
M	14730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF6075192230	3,75	0,00
M	14731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF6075192230	2,25	0,00
M	14732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF6075192230	0,06	0,00
M	14733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF6075192230	0,02	0,00
M	14734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF6075192230	0,01	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: DAF60751922305202422 é: 15,09								
M	14741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF6075193230	3,00	0,00
M	14742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF6075193230	1,25	0,00
M	14743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF6075193230	0,75	0,00
M	14744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF6075193230	0,02	0,00
M	14745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF6075193230	0,01	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: DAF60751932305202422 é: 5,03								
A soma do dia 24/05/2024 é:							66,92	0,00
Saldo em 24/05/2024 é:							104,04	0,00
Data: 27/05/2024								
M	14749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	DAF6075194240	3,00	0,00
M	14750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	DAF6075194240	1,25	0,00
M	14751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	DAF6075194240	0,75	0,00
M	14752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	DAF6075194240	0,03	0,00
M	14753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	DAF6075194240	0,01	0,00
M	14754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	DAF6075194240	0,01	0,00
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: DAF60751942405202422 é: 5,05								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	DAF6075195240	2,91	0,00
M	14756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	DAF6075195240	1,21	0,00
M	14757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	DAF6075195240	0,73	0,00
M	14758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	DAF6075195240	1,82	0,00
M	14759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	DAF6075195240	0,76	0,00
M	14760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	DAF6075195240	0,46	0,00

A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: DAF60751952405202422 é: 7,89

A soma do dia 27/05/2024 é: 12,94 0,00

Saldo em 27/05/2024 é: 116,98 0,00

Data: 28/05/2024

M	13108	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	111899	0,00	12,00
M	14800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	DAF6075196270	3,00	0,00
M	14801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	DAF6075196270	1,25	0,00
M	14802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	DAF6075196270	0,75	0,00
M	14803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	DAF6075196270	0,66	0,00
M	14804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	DAF6075196270	0,27	0,00
M	14805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	DAF6075196270	0,16	0,00

A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: DAF60751962705202422 é: 6,09

A soma do dia 28/05/2024 é: 6,09 12,00

Saldo em 28/05/2024 é: 111,07 0,00

Data: 29/05/2024

M	13360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	52901	0,00	119,61
M	14833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	DAF6075197290	6,00	0,00
M	14834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	DAF6075197290	2,50	0,00
M	14835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	DAF6075197290	1,50	0,00
M	14836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	DAF6075197290	0,14	0,00
M	14837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	DAF6075197290	0,06	0,00
M	14838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	DAF6075197290	0,04	0,00

A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: DAF60751972905202471 é: 10,24

M	14827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	DAF6075198290	9,00	0,00
M	14828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	DAF6075198290	3,75	0,00
M	14829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	DAF6075198290	2,25	0,00
M	14830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	DAF6075198290	0,32	0,00
M	14831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	DAF6075198290	0,14	0,00
M	14832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	DAF6075198290	0,08	0,00

A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: DAF60751982905202472 é: 15,54

A soma do dia 29/05/2024 é: 25,78 119,61

Saldo em 29/05/2024 é: 17,24 0,00

Data: 31/05/2024

M	13734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	0	2,95	0,00
M	14849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	DAF6075199290	9,00	0,00
M	14850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	DAF6075199290	3,75	0,00
M	14851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	DAF6075199290	2,25	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	DAF6075199290	0,53	0,00
M	14853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	DAF6075199290	0,23	0,00
M	14854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	DAF6075199290	0,14	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: DAF60751992905202422 é: 15,90								
M	14855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	DAF6075200290	1,18	0,00
M	14856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	DAF6075200290	0,49	0,00
M	14857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	DAF6075200290	0,30	0,00
M	14858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	DAF6075200290	0,10	0,00
M	14859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	DAF6075200290	0,04	0,00
M	14860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	DAF6075200290	0,03	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: DAF60752002905202422 é: 2,14								
A soma do dia 31/05/2024 é:							20,99	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							38,23	0,00
Saldo de movimento:							38,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							38,23	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	107.671,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	107.671,84	0,00
Data: 17/05/2024									
M	11492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	17/05/2024	0	13.196,72	0,00	
M	14303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	17/05/2024	0	2,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: 0 é: 13.198,72									
M	11623	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00146	17/05/2024	086151	0,00	5.172,30	
M	11624	Pagamento Orçamentário	TED	00146	17/05/2024	086151	0,00	8.888,67	
M	11625	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00146	17/05/2024	086151	0,00	1.004,15	
A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: 086151 é: (15.065,12)									
A soma do dia 17/05/2024 é:							13.198,72	15.065,12	
Saldo em 17/05/2024 é:							105.805,44	0,00	
Data: 24/05/2024									
M	12833	Pagamento Orçamentário	TED	00146	24/05/2024	052401	0,00	2.973,03	
A soma do dia 24/05/2024 é:							0,00	2.973,03	
Saldo em 24/05/2024 é:							102.832,41	0,00	
Data: 31/05/2024									
M	13735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	31/05/2024	0	655,39	0,00	
A soma do dia 31/05/2024 é:							655,39	0,00	
Saldo em 31/05/2024 é:							103.487,80	0,00	
Saldo de movimento:							103.487,80	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							103.487,80	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 113697		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 113697		COSIP-ILUM PUBLICA - FR 050		Saldo anterior:	360.627,73	0,00
Contábil:		1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	360.627,73	0,00
Data: 15/05/2024								
M	12333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/05/2024	Caixa prefeitura	25.190,80	0,00
A soma do dia 15/05/2024 é:							25.190,80	0,00
Saldo em 15/05/2024 é:							385.818,53	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2024	0	2.301,40	0,00
M	13705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2024	31052024	4.423,32	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							6.724,72	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							392.543,25	0,00
Saldo de movimento:							392.543,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							392.543,25	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155438	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 15543-8	Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica - FR	Saldo anterior:		137,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		137,95	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/05/2024	0	0,85	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							0,85	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							138,80	0,00
Saldo de movimento:							138,80	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							138,80	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	580.486,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	580.486,06	0,00
Data: 08/05/2024								
M	11273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	08/05/2024	0	0,00	12,72
M	11298	Pagamento Orçamentário	TED	00324	08/05/2024	027419	0,00	5.776,48
M	11299	Pagamento Orçamentário	TED	00324	08/05/2024	042832	0,00	1.047,28
A soma do dia 08/05/2024 é:							0,00	6.836,48
Saldo em 08/05/2024 é:							573.649,58	0,00
Data: 20/05/2024								
M	11896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	20/05/2024	0	0,00	15,50
M	11978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	20/05/2024	0	0,00	42,70
A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 0 é: (58,20)								
M	11912	Pagamento Orçamentário	TED	00324	20/05/2024	02626	0,00	1.226,70
M	11913	Pagamento Orçamentário	TED	00324	20/05/2024	026260	0,00	188,40
M	11910	Pagamento Orçamentário	TED	00324	20/05/2024	030778	0,00	1.275,85
M	11914	Pagamento Orçamentário	TED	00324	20/05/2024	052001	0,00	701,72
M	11915	Pagamento Orçamentário	TED	00324	20/05/2024	052002	0,00	60,00
M	11916	Pagamento Orçamentário	TED	00324	20/05/2024	052003	0,00	60,00
M	11980	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	20/05/2024	052005	0,00	846,90
M	11909	Pagamento Orçamentário	TED	00324	20/05/2024	052570	0,00	174,00
A soma do dia 20/05/2024 é:							0,00	4.591,77
Saldo em 20/05/2024 é:							569.057,81	0,00
Data: 22/05/2024								
M	12519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	22/05/2024	0	0,00	1,19
M	12531	Pagamento Orçamentário	TED	00324	22/05/2024	0118007	0,00	98,01
A soma do dia 22/05/2024 é:							0,00	99,20
Saldo em 22/05/2024 é:							568.958,61	0,00
Data: 23/05/2024								
M	12705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	23/05/2024	0	0,00	7,72
M	12712	Pagamento Orçamentário	TED	00324	23/05/2024	017335	0,00	635,78
A soma do dia 23/05/2024 é:							0,00	643,50
Saldo em 23/05/2024 é:							568.315,11	0,00
Data: 29/05/2024								
M	13331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	29/05/2024	0	0,00	112,89
M	13333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	29/05/2024	0	0,00	18,69
A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 0 é: (131,58)								
M	13354	Pagamento Orçamentário	TED	00324	29/05/2024	017335	0,00	268,81
M	13352	Pagamento Orçamentário	TED	00324	29/05/2024	034497	0,00	9.294,61
M	13356	Pagamento Orçamentário	TED	00324	29/05/2024	052901	0,00	548,30
A soma do dia 29/05/2024 é:							0,00	10.243,30
Saldo em 29/05/2024 é:							558.071,81	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/05/2024	0	3.531,46	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							3.531,46	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							561.603,27	0,00
Saldo de movimento:							561.603,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							561.603,27	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:2

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

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 21073	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 21073-0	Recapê FR 797		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	830,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	830,50	0,00
Data: 13/05/2024								
M	11321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2024	0	0,00	1,03
M	11331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	6,88	0,00
M	11332	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/05/2024	0	0,00	1,37
A soma do documento de data: 13/05/2024 e número: 0 é: 4,48								
A soma do dia 13/05/2024 é:							6,88	2,40
Saldo em 13/05/2024 é:							834,98	0,00
Data: 15/05/2024								
M	11486	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2024	051501	0,00	750,00
A soma do dia 15/05/2024 é:							0,00	750,00
Saldo em 15/05/2024 é:							84,98	0,00
Data: 17/05/2024								
M	11704	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/05/2024	1005	0,00	0,05
A soma do dia 17/05/2024 é:							0,00	0,05
Saldo em 17/05/2024 é:							84,93	0,00
Data: 20/05/2024								
M	11784	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	1505	0,00	12,00
A soma do dia 20/05/2024 é:							0,00	12,00
Saldo em 20/05/2024 é:							72,93	0,00
Data: 29/05/2024								
M	13299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2024	0	0,00	2,86
M	13310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	19,09	0,00
M	13311	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	0	0,00	3,81
A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 0 é: 12,42								
A soma do dia 29/05/2024 é:							19,09	6,67
Saldo em 29/05/2024 é:							85,35	0,00
Data: 31/05/2024								
E	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	0,00	2,75
M	15054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	1,72	0,00
M	15055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	1,03	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	0,00	7,63
M	15056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	4,77	0,00
M	15057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	2,86	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	13739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	0	2,73	0,00
M	13792	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	2905	0,00	0,15
M	13712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	31052024	0,00	1,30
A soma do dia 31/05/2024 é:							13,11	11,83
Saldo em 31/05/2024 é:							86,63	0,00
Saldo de movimento:							86,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							86,63	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270008	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 270008	BB - FPM - Fr.000		Saldo anterior:	5.608.862,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.608.862,16	0,00
Data: 02/05/2024								
M	12513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2024	050201	0,00	23.294,09
A soma do dia 02/05/2024 é:							0,00	23.294,09
Saldo em 02/05/2024 é:							5.585.568,07	0,00
Data: 07/05/2024								
M	11208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	50701	0,00	20.297,96
M	11209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	50701	0,00	18.558,35
M	11210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	50701	0,00	750,00
M	11211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	50701	0,00	70,90
M	11212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	50701	0,00	10.769,51
M	11213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	50701	0,00	430,00
M	11214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	50701	0,00	2.580,00
M	11215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	50701	0,00	2.812,50
M	11216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	50701	0,00	2.150,00
M	11217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	50701	0,00	2.150,00
M	11218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	50701	0,00	7.798,62
M	11219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	50701	0,00	430,00
M	11220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	50701	0,00	645,00
M	11221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	50701	0,00	430,00
M	11222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	50701	0,00	10.965,00
M	11223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	50701	0,00	430,00
A soma do documento de data: 07/05/2024 e número: 50701 é: (81.267,84)								
A soma do dia 07/05/2024 é:							0,00	81.267,84
Saldo em 07/05/2024 é:							5.504.300,23	0,00
Data: 08/05/2024								
M	11236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2024	0	0,00	7.750,00
M	11279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2024	0	0,00	6.193,29
A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 0 é: (13.943,29)								
M	11239	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	0205	0,00	12,00
M	11247	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	050801	0,00	147.250,00
M	11311	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	050803	0,00	24.911,19
M	11314	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2024	0580803	0,00	18.179,20
A soma do dia 08/05/2024 é:							0,00	204.295,68
Saldo em 08/05/2024 é:							5.300.004,55	0,00
Data: 13/05/2024								
M	11373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	153,62
M	11374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	778,56
M	11386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	3.816,55
M	11387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	1.308,82
M	11388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	2.666,50
M	11389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	1.475,02
M	11390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	1.151,49
M	11391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	572,57



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	18.815,48
M	11393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	437,08
M	11394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	699,81
M	11395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	3.267,87
M	11396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	1.151,47
M	11397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	2.747,39
M	11398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	13.315,35
M	11399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	2.212,00
M	11400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	572,56
M	11401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	572,56
M	11411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	989,32
M	11412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	534,39
M	11413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	686,96
M	11422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	1.151,48
M	11423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	4.336,59
M	11424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	572,56
M	11425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	480,13
M	11428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	0	0,00	1.856,85
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: (66.322,98)								
M	11319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2024	0	0,00	129.802,87
M	11325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2024	0	0,00	295,48
M	11327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	79.078,73	0,00
M	11328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	786.273,80	0,00
M	11329	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/05/2024	0	0,00	173.464,48
M	11330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	1.969,91	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2024 e número: 0 é: 563.759,61								
M	12511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2024	55257300002700	0,00	340.000,00
A soma do dia 13/05/2024 é:							867.322,44	709.885,81
Saldo em 13/05/2024 é:							5.457.441,18	0,00
Data: 14/05/2024								
M	11465	Transferências Financeiras	TED	00000	14/05/2024	008844	0,00	112.500,00
M	11455	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	0805	0,00	24,00
A soma do dia 14/05/2024 é:							0,00	112.524,00
Saldo em 14/05/2024 é:							5.344.917,18	0,00
Data: 17/05/2024								
M	11716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	0	0,00	2.659,84
M	11717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	0	0,00	1.026,31
A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 0 é: (3.686,15)								
M	11670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2024	0	0,00	76,97
M	11707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2024	0	0,00	125,96
A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: 0 é: (202,93)								
M	11718	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2024	086151	0,00	50.710,84



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2024	1005	0,00	8.673,20
M	12509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2024	55257300002700	0,00	23.400,00
A soma do dia 17/05/2024 é:							0,00	86.673,12
Saldo em 17/05/2024 é:							5.258.244,06	0,00
Data: 20/05/2024								
M	11765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2024	0	0,00	21.449,45
M	11769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2024	0	0,00	48,82
M	11771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	0	22.059,85	0,00
M	11772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	0	120.936,54	0,00
M	11773	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	0	0,00	28.664,37
M	11774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	0	325,52	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 0 é: 93.159,27								
M	11927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	52001	0,00	50.950,50
A soma do dia 20/05/2024 é:							143.321,91	101.113,14
Saldo em 20/05/2024 é:							5.300.452,83	0,00
Data: 21/05/2024								
M	11997	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/05/2024	1705	0,00	12,00
A soma do dia 21/05/2024 é:							0,00	12,00
Saldo em 21/05/2024 é:							5.300.440,83	0,00
Data: 22/05/2024								
M	12539	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2024	052201	0,00	9.896,88
M	12466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	2005	0,00	1.433,20
A soma do dia 22/05/2024 é:							0,00	11.330,08
Saldo em 22/05/2024 é:							5.289.110,75	0,00
Data: 23/05/2024								
M	12710	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/05/2024	2205	0,00	12,00
A soma do dia 23/05/2024 é:							0,00	12,00
Saldo em 23/05/2024 é:							5.289.098,75	0,00
Data: 24/05/2024								
M	12828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2024	0	0,00	40,80
M	12830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2024	0	0,00	408,52
A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: 0 é: (449,32)								
M	12857	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/05/2024	047971	0,00	62,45
M	12835	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/05/2024	052401	0,00	530,31
M	12837	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/05/2024	052401	0,00	200,27
M	12838	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/05/2024	052401	0,00	210,80
M	12839	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/05/2024	052401	0,00	6.103,97
M	12840	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/05/2024	052401	0,00	725,02
M	12841	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/05/2024	052401	0,00	668,27
A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: 052401 é: (8.438,64)								
M	12842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	052402	0,00	814,86
M	12844	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	052402	0,00	1.315,35
M	12845	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	052402	0,00	96,24
M	12846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	052402	0,00	837,18
M	12847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	052402	0,00	319,15



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: 052402 é: (3.382,78)								
M	12854	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/05/2024	052406	0,00	2.100,00
M	12855	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/05/2024	052407	0,00	60,00
M	12856	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/05/2024	052408	0,00	60,00
M	12834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	52405	0,00	119,61
M	12858	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	52409	0,00	533,93
M	12859	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	52410	0,00	533,93
M	12860	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	52411	0,00	533,93
A soma do dia 24/05/2024 é:							0,00	16.274,59
Saldo em 24/05/2024 é:							5.272.824,16	0,00
Data: 27/05/2024								
M	12936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2024	0	0,00	75.885,75
M	12952	Saldas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	2.194,04
M	12953	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	0	2.194,04	0,00
M	12954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	12.368,75
M	12955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	4.617,66
M	12956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	5.125,75
M	12957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	3.796,24
M	12958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	42.983,22
M	12959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	2.313,55
M	12960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	13.088,79
M	12961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	7.090,93
M	12962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	12.732,47
M	12963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	3.614,75
M	12964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	10.053,02
M	12965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	26,57
M	12966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	282,40
M	12967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	1.956,65
M	12968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	1.569,16
M	12969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	34.755,27
M	12970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	5.365,60
M	12971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	11.611,06
M	12972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	3.256,88
M	12973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	5.387,65
M	12974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	6.131,98
M	12975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	4.112,21
M	12976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	2.313,55
M	12977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	2.313,55
M	12997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	2.858,62
M	12998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	149,55
M	12999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	351,17
M	13000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	1.461,14



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	998,49
M	13002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	1.669,87
M	13003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	2.313,55
M	13004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	800,87
M	13005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	255,57
M	13034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	11.348,67
M	13035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	961,07
M	13036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	1.781,60
M	13037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	4.187,98
M	13038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	1.736,21
M	13040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	2.313,55
M	13041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	259,42
M	13043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	0	0,00	7.361,96
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (313.562,70)								
A soma do dia 27/05/2024 é:							2.194,04	315.756,74
Saldo em 27/05/2024 é:							4.959.261,46	0,00
Data: 28/05/2024								
M	13109	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	2405	0,00	48,00
M	13105	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	2705	0,00	12,00
A soma do dia 28/05/2024 é:							0,00	60,00
Saldo em 28/05/2024 é:							4.959.201,46	0,00
Data: 29/05/2024								
M	13297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2024	0	0,00	79.000,64
M	13303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2024	0	0,00	179,83
M	13305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	17.795,24	0,00
M	13306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	508.875,74	0,00
M	13307	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	0	0,00	105.573,96
M	13308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	1.198,93	0,00
M	13323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2024	0	0,00	0,98
M	13337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2024	0	0,00	3,33
A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 0 é: 343.111,17								
M	13374	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	052902	0,00	81,02
M	13364	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2024	052903	0,00	3.179,08
M	13365	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2024	052903	0,00	3.230,83
M	13366	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2024	052903	0,00	3.099,16
M	13367	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2024	052903	0,00	9.297,48
M	13368	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2024	052903	0,00	3.099,16
A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 052903 é: (21.905,71)								
M	13476	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2024	052907	0,00	17,22
M	13477	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2024	052907	0,00	2.460,00
M	13478	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2024	052907	0,00	7,28
M	13479	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2024	052907	0,00	1.040,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13480	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2024	052907	0,00	3.325,86
M	13481	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2024	052907	0,00	834,14
M	13482	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2024	052907	0,00	29,12
M	13483	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/05/2024	052907	0,00	319,68
M	13484	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2024	052907	0,00	720,32
M	13485	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2024	052907	0,00	7,28
M	13486	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2024	052907	0,00	2.573,95

A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 052907 é: (11.334,85)

M	13362	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/05/2024	103216	0,00	273,87
M	13361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	52904	0,00	12.175,44

A soma do dia 29/05/2024 é: 527.869,91 230.529,63

Saldo em 29/05/2024 é: 5.256.541,74 0,00

Data: 31/05/2024

E	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	0,00	31.631,49
E	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	0,00	314.509,52
E	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	0,00	787,97
M	15036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	19.769,68	0,00
M	15037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	11.861,81	0,00
M	15038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	196.568,45	0,00
M	15039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	117.941,07	0,00
M	15040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	492,48	0,00
M	15041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	0	295,49	0,00

A soma do documento de data: 13/05/2024 e número: 0 é: 0,00

E	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	0	0,00	8.823,94
E	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	0	0,00	48.374,62
E	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	0	0,00	130,21
M	15042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	0	5.514,96	0,00
M	15043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	0	3.308,98	0,00
M	15044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	0	30.234,14	0,00
M	15045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	0	18.140,48	0,00
M	15046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	0	81,38	0,00
M	15047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	0	48,83	0,00

A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 0 é: 0,00

E	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	0,00	7.118,10
E	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	0,00	203.550,30
E	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	0,00	479,57
M	15048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	4.448,81	0,00
M	15049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	2.669,29	0,00
M	15050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	127.218,94	0,00
M	15051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	76.331,36	0,00
M	15052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	299,73	0,00
M	15053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	0	179,84	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	13740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	0	33.396,39	0,00
M	13793	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	2805	0,00	72,00
M	13790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	2905	0,00	5.278,68
M	13710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	31052024	0,00	76.926,01
M	13899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	31052024	0,00	0,02
A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 31052024 é: (76.926,03)								
A soma do dia 31/05/2024 é:							648.802,11	697.682,43
Saldo em 31/05/2024 é:							5.207.661,42	0,00
Saldo de movimento:							5.207.661,42	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.207.661,42	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	688.513,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	688.513,98	0,00
Data: 02/05/2024								
M	12514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00791	02/05/2024	050201	23.294,09	0,00
A soma do dia 02/05/2024 é:							23.294,09	0,00
Saldo em 02/05/2024 é:							711.808,07	0,00
Data: 17/05/2024								
M	11662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00791	17/05/2024	0	0,00	4.055,22
M	11674	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00791	17/05/2024	0805	0,00	134.859,39
M	11677	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00791	17/05/2024	0805	0,00	18.542,35
A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: 0805 é: (153.401,74)								
M	11676	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00791	17/05/2024	085	0,00	4.751,74
A soma do dia 17/05/2024 é:							0,00	162.208,70
Saldo em 17/05/2024 é:							549.599,37	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/05/2024	31052024	30,98	0,00
M	14009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/05/2024	31052024	3.062,46	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 31052024 é: 3.093,44								
A soma do dia 31/05/2024 é:							3.093,44	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							552.692,81	0,00
Saldo de movimento:							552.692,81	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							552.692,81	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	15.467,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	15.467,31	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/05/2024	31052024	99,45	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							99,45	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							15.566,76	0,00
Saldo de movimento:							15.566,76	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							15.566,76	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672026		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 672026-5		Transferência Especial FR 780		Saldo anterior:	328.590,39	0,00
Contábil:		1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	328.590,39	0,00
Data: 08/05/2024								
M	11283	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00780	08/05/2024	00126832	0,00	5.395,00
A soma do dia 08/05/2024 é:							0,00	5.395,00
Saldo em 08/05/2024 é:							323.195,39	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/05/2024	31052024	1.522,65	0,00
M	13909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/05/2024	31052024	556,62	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 31052024 é: 2.079,27								
A soma do dia 31/05/2024 é:							2.079,27	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							325.274,66	0,00
Saldo de movimento:							325.274,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							325.274,66	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 672028		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 672028-1			SALÁRIO EDUCAÇÃO FR 143		Saldo anterior:	110.653,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	110.653,71	0,00
Data: 17/05/2024									
M	11493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/05/2024	0	20.004,00		0,00
							A soma do dia 17/05/2024 é:	20.004,00	0,00
							Saldo em 17/05/2024 é:	130.657,71	0,00
Data: 27/05/2024									
M	12932	Pagamento Orçamentário	TED	00107	27/05/2024	00124904	0,00		12.523,50
M	12933	Pagamento Orçamentário	TED	00107	27/05/2024	00124904	0,00		8.955,17
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 00124904 é: (21.478,67)									
							A soma do dia 27/05/2024 é:	0,00	21.478,67
							Saldo em 27/05/2024 é:	109.179,04	0,00
Data: 29/05/2024									
M	13471	Pagamento Orçamentário	TED	00107	29/05/2024	95518654	0,00		1.722,48
M	13472	Pagamento Orçamentário	TED	00107	29/05/2024	95518654	0,00		4.129,03
M	13473	Pagamento Orçamentário	TED	00107	29/05/2024	95518654	0,00		103,00
A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 95518654 é: (5.954,51)									
							A soma do dia 29/05/2024 é:	0,00	5.954,51
							Saldo em 29/05/2024 é:	103.224,53	0,00
Data: 31/05/2024									
M	13798	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	31/05/2024	3105	0,00		11,00
M	13907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00143	31/05/2024	31052024	741,86		0,00
							A soma do dia 31/05/2024 é:	741,86	11,00
							Saldo em 31/05/2024 é:	103.955,39	0,00
							Saldo de movimento:	103.955,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	103.955,39	0,00

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672033	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 672033-8	INVESTIMENTO APAE FR 795		Saldo anterior:	103.141,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	103.141,99	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00795	31/05/2024	31052024	662,70	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							662,70	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							103.804,69	0,00
Saldo de movimento:							103.804,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							103.804,69	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

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

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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: 02/05/2024								
M	11075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/05/2024	0	42,77	0,00
M	11088	Pagamento de	TED	00094	02/05/2024	0	0,00	42,77
A soma do documento de data: 02/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 02/05/2024 é:							42,77	42,77
Saldo em 02/05/2024 é:							0,00	0,00
Data: 03/05/2024								
M	11134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2024	0	497,35	0,00
M	11136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2024	0	10,37	0,00
M	11138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2024	0	91,72	0,00
M	11170	Pagamento de	TED	00094	03/05/2024	0	0,00	497,35
M	11175	Pagamento de	TED	00094	03/05/2024	0	0,00	10,37
M	11177	Pagamento de	TED	00094	03/05/2024	0	0,00	91,72
A soma do documento de data: 03/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 03/05/2024 é:							599,44	599,44
Saldo em 03/05/2024 é:							0,00	0,00
Data: 08/05/2024								
M	11274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2024	0	12,72	0,00
M	11276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2024	0	52,04	0,00
M	11278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2024	0	31,80	0,00
M	11300	Pagamento de	TED	00094	08/05/2024	0	0,00	12,72
M	11302	Pagamento de	TED	00094	08/05/2024	0	0,00	52,04
M	11304	Pagamento de	TED	00094	08/05/2024	0	0,00	31,80
A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 08/05/2024 é:							96,56	96,56
Saldo em 08/05/2024 é:							0,00	0,00
Data: 20/05/2024								
M	11893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/05/2024	0	90,00	0,00
M	11897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/05/2024	0	15,50	0,00
M	11899	Pagamento de	TED	00094	20/05/2024	0	0,00	90,00
M	11911	Pagamento de	TED	00094	20/05/2024	0	0,00	15,50
M	11979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/05/2024	0	42,70	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 0 é: 42,70								
M	11981	Pagamento de	TED	00094	20/05/2024	07	0,00	42,70
A soma do dia 20/05/2024 é:							148,20	148,20
Saldo em 20/05/2024 é:							0,00	0,00
Data: 22/05/2024								
M	12516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2024	0	7,61	0,00
M	12518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2024	0	2.275,38	0,00
M	12520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2024	0	1,19	0,00
M	12524	Pagamento de	TED	00094	22/05/2024	0	0,00	7,61
M	12528	Pagamento de	TED	00094	22/05/2024	0	0,00	779,24
M	12529	Pagamento de	TED	00094	22/05/2024	0	0,00	1.496,14



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12532	Pagamento de	TED	00094	22/05/2024	0	0,00	1,19
A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 22/05/2024 é:							2.284,18	2.284,18
Saldo em 22/05/2024 é:							0,00	0,00
Data: 23/05/2024								
M	12698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	0	49,00	0,00
M	12700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	0	15,10	0,00
M	12702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	0	8,99	0,00
M	12704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	0	37,74	0,00
M	12706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	0	7,72	0,00
M	12713	Pagamento de	TED	00094	23/05/2024	0	0,00	7,72
M	12715	Pagamento de	TED	00094	23/05/2024	0	0,00	37,74
M	12717	Pagamento de	TED	00094	23/05/2024	0	0,00	8,99
M	12721	Pagamento de	TED	00094	23/05/2024	0	0,00	49,00
A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 0 é: 15,10								
M	12719	Pagamento de	TED	00094	23/05/2024	07	0,00	15,10
A soma do dia 23/05/2024 é:							118,55	118,55
Saldo em 23/05/2024 é:							0,00	0,00
Data: 27/05/2024								
M	12945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2024	0	41.206,59	0,00
M	12947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2024	0	12.299,30	0,00
M	12949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2024	0	7.741,68	0,00
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: 61.247,57								
A soma do dia 27/05/2024 é:							61.247,57	0,00
Saldo em 27/05/2024 é:							61.247,57	0,00
Data: 28/05/2024								
M	13075	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	423,60
M	13076	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	627,05
M	13077	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	405,66
M	13078	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	118,10
M	13079	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	3.385,66
M	13080	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	8.785,52
M	13081	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	147,82
M	13082	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	16.174,23
M	13083	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	11.138,95
M	13084	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	255,57
M	13085	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	278,01
M	13086	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	56,48
M	13087	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	1.137,39
M	13088	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	5.694,95
M	13089	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	4.086,54
M	13090	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	790,36
M	13091	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	84,26
M	13092	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	57,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13093	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	649,62
M	13094	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	774,33
M	13095	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	3.211,13
M	13096	Pagamento de	TED	00094	28/05/2024	0	0,00	2.965,34

A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 0 é: (61.247,57)

A soma do dia 28/05/2024 é: 0,00 61.247,57

Saldo em 28/05/2024 é: 0,00 0,00

Data: 29/05/2024

M	13326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2024	0	0,67	0,00
M	13328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2024	0	56,82	0,00
M	13330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2024	0	2,80	0,00
M	13332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2024	0	112,89	0,00
M	13334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2024	0	18,69	0,00
M	13343	Pagamento de	TED	00094	29/05/2024	0	0,00	0,67
M	13345	Pagamento de	TED	00094	29/05/2024	0	0,00	56,82
M	13347	Pagamento de	TED	00094	29/05/2024	0	0,00	2,80
M	13353	Pagamento de	TED	00094	29/05/2024	0	0,00	112,89
M	13355	Pagamento de	TED	00094	29/05/2024	0	0,00	18,69

A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 29/05/2024 é: 191,87 191,87

Saldo em 29/05/2024 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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	2,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2,00	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	0	0,01	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							2,01	0,00
Saldo de movimento:							2,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2,01	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2251000	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 2251000	BB - Fundo Especial Petroleo - Fr.030		Saldo anterior:	1.183.498,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.183.498,95	0,00
Data: 28/05/2024								
M	13032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	28/05/2024	0	17.508,65	0,00
A soma do dia 28/05/2024 é:							17.508,65	0,00
Saldo em 28/05/2024 é:							1.201.007,60	0,00
Data: 29/05/2024								
M	13309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	29/05/2024	02	10.542,71	0,00
M	13468	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	29/05/2024	2805	0,00	175,08
A soma do dia 29/05/2024 é:							10.542,71	175,08
Saldo em 29/05/2024 é:							1.211.375,23	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	31/05/2024	0	7.308,10	0,00
M	13791	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	31/05/2024	2905	0,00	105,42
A soma do dia 31/05/2024 é:							7.308,10	105,42
Saldo em 31/05/2024 é:							1.218.577,91	0,00
Saldo de movimento:							1.218.577,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.218.577,91	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	318,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	318,60	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	0	1,97	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							1,97	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							320,57	0,00
Saldo de movimento:							320,57	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							320,57	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:							456.268,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							456.268,03	0,00
Data: 03/05/2024								
M	11100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	03/05/2024	0	1.000,00	0,00
A soma do dia 03/05/2024 é:							1.000,00	0,00
Saldo em 03/05/2024 é:							457.268,03	0,00
Data: 06/05/2024								
M	11194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	06/05/2024	0	8.048,40	0,00
M	11195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	06/05/2024	0	423,60	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2024 e número: 0 é:							8.472,00	0,00
A soma do dia 06/05/2024 é:							8.472,00	0,00
Saldo em 06/05/2024 é:							465.740,03	0,00
Data: 08/05/2024								
M	11232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/05/2024	0	923,11	0,00
A soma do dia 08/05/2024 é:							923,11	0,00
Saldo em 08/05/2024 é:							466.663,14	0,00
Data: 14/05/2024								
M	11447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	14/05/2024	0	22.592,00	0,00
M	11448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	14/05/2024	0	5.850,75	0,00
M	11449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	14/05/2024	0	28.013,50	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2024 e número: 0 é:							56.456,25	0,00
A soma do dia 14/05/2024 é:							56.456,25	0,00
Saldo em 14/05/2024 é:							523.119,39	0,00
Data: 15/05/2024								
M	11479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/05/2024	0	2.134,07	0,00
M	11480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/05/2024	0	2.134,07	0,00
M	11481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/05/2024	0	2.134,07	0,00
M	11482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/05/2024	0	2.134,07	0,00
M	11483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/05/2024	0	2.134,07	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2024 e número: 0 é:							10.670,35	0,00
A soma do dia 15/05/2024 é:							10.670,35	0,00
Saldo em 15/05/2024 é:							533.789,74	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	31/05/2024	0	3.098,14	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							3.098,14	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							536.887,88	0,00
Saldo de movimento:							536.887,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							536.887,88	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:							456.268,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							456.268,03	0,00
Data: 03/05/2024								
M	11100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	03/05/2024	0	1.000,00	0,00
A soma do dia 03/05/2024 é:							1.000,00	0,00
Saldo em 03/05/2024 é:							457.268,03	0,00
Data: 06/05/2024								
M	11194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	06/05/2024	0	8.048,40	0,00
M	11195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	06/05/2024	0	423,60	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2024 e número: 0 é:							8.472,00	0,00
A soma do dia 06/05/2024 é:							8.472,00	0,00
Saldo em 06/05/2024 é:							465.740,03	0,00
Data: 08/05/2024								
M	11232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/05/2024	0	923,11	0,00
A soma do dia 08/05/2024 é:							923,11	0,00
Saldo em 08/05/2024 é:							466.663,14	0,00
Data: 14/05/2024								
M	11447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	14/05/2024	0	22.592,00	0,00
M	11448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	14/05/2024	0	5.850,75	0,00
M	11449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	14/05/2024	0	28.013,50	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2024 e número: 0 é:							56.456,25	0,00
A soma do dia 14/05/2024 é:							56.456,25	0,00
Saldo em 14/05/2024 é:							523.119,39	0,00
Data: 15/05/2024								
M	11479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/05/2024	0	2.134,07	0,00
M	11480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/05/2024	0	2.134,07	0,00
M	11481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/05/2024	0	2.134,07	0,00
M	11482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/05/2024	0	2.134,07	0,00
M	11483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/05/2024	0	2.134,07	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2024 e número: 0 é:							10.670,35	0,00
A soma do dia 15/05/2024 é:							10.670,35	0,00
Saldo em 15/05/2024 é:							533.789,74	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	31/05/2024	0	3.098,14	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							3.098,14	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							536.887,88	0,00
Saldo de movimento:							536.887,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							536.887,88	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:							456.268,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							456.268,03	0,00
Data: 03/05/2024								
M	11100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	03/05/2024	0	1.000,00	0,00
A soma do dia 03/05/2024 é:							1.000,00	0,00
Saldo em 03/05/2024 é:							457.268,03	0,00
Data: 06/05/2024								
M	11194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	06/05/2024	0	8.048,40	0,00
M	11195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	06/05/2024	0	423,60	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2024 e número: 0 é:							8.472,00	0,00
A soma do dia 06/05/2024 é:							8.472,00	0,00
Saldo em 06/05/2024 é:							465.740,03	0,00
Data: 08/05/2024								
M	11232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/05/2024	0	923,11	0,00
A soma do dia 08/05/2024 é:							923,11	0,00
Saldo em 08/05/2024 é:							466.663,14	0,00
Data: 14/05/2024								
M	11447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	14/05/2024	0	22.592,00	0,00
M	11448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	14/05/2024	0	5.850,75	0,00
M	11449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	14/05/2024	0	28.013,50	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2024 e número: 0 é:							56.456,25	0,00
A soma do dia 14/05/2024 é:							56.456,25	0,00
Saldo em 14/05/2024 é:							523.119,39	0,00
Data: 15/05/2024								
M	11479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/05/2024	0	2.134,07	0,00
M	11480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/05/2024	0	2.134,07	0,00
M	11481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/05/2024	0	2.134,07	0,00
M	11482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/05/2024	0	2.134,07	0,00
M	11483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/05/2024	0	2.134,07	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2024 e número: 0 é:							10.670,35	0,00
A soma do dia 15/05/2024 é:							10.670,35	0,00
Saldo em 15/05/2024 é:							533.789,74	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	31/05/2024	0	3.098,14	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							3.098,14	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							536.887,88	0,00
Saldo de movimento:							536.887,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							536.887,88	0,00

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

Crítérios 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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	204.075,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	204.075,85	0,00
Data: 13/05/2024								
M	11380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	2.375,90
M	11381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	748,24
M	11382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	176,43
M	11383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	601,17
M	11417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	3.075,98
M	11418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	6.750,40
M	11419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	2.125,87
M	11420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	501,25
M	11421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	1.708,01
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: (18.063,25)								
A soma do dia 13/05/2024 é:							0,00	18.063,25
Saldo em 13/05/2024 é:							186.012,60	0,00
Data: 20/05/2024								
M	11892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	20/05/2024	0	0,00	90,00
M	11898	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	20/05/2024	0	0,00	3.510,00
A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 0 é: (3.600,00)								
A soma do dia 20/05/2024 é:							0,00	3.600,00
Saldo em 20/05/2024 é:							182.412,60	0,00
Data: 27/05/2024								
M	12946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	27/05/2024	0	0,00	12.299,30
M	12948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/05/2024	0	0,00	7.741,68
M	13017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	17.796,56
M	13018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2024	0	0,00	18.094,32
M	13019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	5.083,20
M	13020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2024	0	0,00	1.412,00
M	13021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2024	0	0,00	1.439,02
M	13022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	1.129,60
M	13023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2024	0	0,00	2.057,41
M	13024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	5.585,33
M	13025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	1.412,00
M	13026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	533,87
M	13027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	155,88
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (74.740,17)								
A soma do dia 27/05/2024 é:							0,00	74.740,17
Saldo em 27/05/2024 é:							107.672,43	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2024	31052024	1.184,59	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							1.184,59	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							108.857,02	0,00
Saldo de movimento:							108.857,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							108.857,02	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:2

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

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	204.075,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	204.075,85	0,00
Data: 13/05/2024								
M	11380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	2.375,90
M	11381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	748,24
M	11382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	176,43
M	11383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	601,17
M	11417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	3.075,98
M	11418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	6.750,40
M	11419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	2.125,87
M	11420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	501,25
M	11421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	1.708,01
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: (18.063,25)								
A soma do dia 13/05/2024 é:							0,00	18.063,25
Saldo em 13/05/2024 é:							186.012,60	0,00
Data: 20/05/2024								
M	11892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	20/05/2024	0	0,00	90,00
M	11898	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	20/05/2024	0	0,00	3.510,00
A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 0 é: (3.600,00)								
A soma do dia 20/05/2024 é:							0,00	3.600,00
Saldo em 20/05/2024 é:							182.412,60	0,00
Data: 27/05/2024								
M	12946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	27/05/2024	0	0,00	12.299,30
M	12948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/05/2024	0	0,00	7.741,68
M	13017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	17.796,56
M	13018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2024	0	0,00	18.094,32
M	13019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	5.083,20
M	13020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2024	0	0,00	1.412,00
M	13021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2024	0	0,00	1.439,02
M	13022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	1.129,60
M	13023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2024	0	0,00	2.057,41
M	13024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	5.585,33
M	13025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	1.412,00
M	13026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	533,87
M	13027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	155,88
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (74.740,17)								
A soma do dia 27/05/2024 é:							0,00	74.740,17
Saldo em 27/05/2024 é:							107.672,43	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2024	31052024	1.184,59	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							1.184,59	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							108.857,02	0,00
Saldo de movimento:							108.857,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							108.857,02	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:2

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

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	204.075,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	204.075,85	0,00
Data: 13/05/2024								
M	11380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	2.375,90
M	11381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	748,24
M	11382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	176,43
M	11383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	601,17
M	11417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	3.075,98
M	11418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	6.750,40
M	11419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	2.125,87
M	11420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2024	0	0,00	501,25
M	11421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	29/04/2024	0	0,00	1.708,01
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 0 é: (18.063,25)								
A soma do dia 13/05/2024 é:							0,00	18.063,25
Saldo em 13/05/2024 é:							186.012,60	0,00
Data: 20/05/2024								
M	11892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	20/05/2024	0	0,00	90,00
M	11898	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	20/05/2024	0	0,00	3.510,00
A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 0 é: (3.600,00)								
A soma do dia 20/05/2024 é:							0,00	3.600,00
Saldo em 20/05/2024 é:							182.412,60	0,00
Data: 27/05/2024								
M	12946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	27/05/2024	0	0,00	12.299,30
M	12948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/05/2024	0	0,00	7.741,68
M	13017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	17.796,56
M	13018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2024	0	0,00	18.094,32
M	13019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	5.083,20
M	13020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2024	0	0,00	1.412,00
M	13021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2024	0	0,00	1.439,02
M	13022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	1.129,60
M	13023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/05/2024	0	0,00	2.057,41
M	13024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	5.585,33
M	13025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	1.412,00
M	13026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	533,87
M	13027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	27/05/2024	0	0,00	155,88
A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 0 é: (74.740,17)								
A soma do dia 27/05/2024 é:							0,00	74.740,17
Saldo em 27/05/2024 é:							107.672,43	0,00
Data: 31/05/2024								
M	13914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2024	31052024	1.184,59	0,00
A soma do dia 31/05/2024 é:							1.184,59	0,00
Saldo em 31/05/2024 é:							108.857,02	0,00
Saldo de movimento:							108.857,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							108.857,02	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:2

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

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

Critérios de seleção:

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