



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	60.325,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	59.165,85	0,00
Data: 01/10/2024								
M	26301	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/10/2024	00122959	0,00	60,00
M	26302	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/10/2024	00122959	0,00	60,00
A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 00122959 é: (120,00)								
M	26303	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/10/2024	00122995	0,00	4.000,00
M	26304	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/10/2024	00122995	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 00122995 é: (5.000,00)								
M	26699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	SIGCB	525,38	0,00
M	26700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	SIGCB	218,91	0,00
M	26701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	SIGCB	131,34	0,00
M	26702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	SIGCB	120,00	0,00
M	26703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	SIGCB	279,70	0,00
M	26704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	SIGCB	116,55	0,00
M	26705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	SIGCB	69,93	0,00
M	26706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	SIGCB	44,85	0,00
M	26707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	SIGCB	18,69	0,00
M	26708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	SIGCB	11,21	0,00
M	26709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	SIGCB	20,82	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: SIGCB é: 1.557,38								
A soma do dia 01/10/2024 é:							1.557,38	5.120,00
Saldo em 01/10/2024 é:							55.603,23	0,00
Data: 02/10/2024								
M	26324	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2024	00116632	0,00	126,92
M	27431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	02102024	51,08	0,00
M	26325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	076091594	0,00	836,00
M	26616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	SIGCB	4.382,21	0,00
M	26617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	SIGCB	1.825,93	0,00
M	26618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	SIGCB	1.095,56	0,00
M	26619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	SIGCB	425,66	0,00
M	26620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	SIGCB	2.229,48	0,00
M	26621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	SIGCB	928,95	0,00
M	26622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	SIGCB	557,37	0,00
M	26623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	SIGCB	2.187,65	0,00
M	26624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	SIGCB	911,53	0,00
M	26625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	SIGCB	546,92	0,00
M	26626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	SIGCB	5,01	0,00
M	26627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	SIGCB	2,09	0,00
M	26628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	SIGCB	1,25	0,00
M	26629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	SIGCB	2.032,71	0,00
M	26630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	SIGCB	508,18	0,00
M	26631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	SIGCB	846,97	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	SIGCB	1,21	0,00
M	26711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	SIGCB	0,50	0,00
M	26712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	SIGCB	0,30	0,00

A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: SIGCB é: 18.489,48

A soma do dia 02/10/2024 é: 18.540,56 962,92
Saldo em 02/10/2024 é: 73.180,87 0,00

Data: 03/10/2024								
M	26632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	SIGCB	571,95	0,00
M	26633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	SIGCB	238,31	0,00
M	26634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	SIGCB	142,99	0,00
M	26635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	SIGCB	19,89	0,00
M	26636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	SIGCB	8,29	0,00
M	26637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	SIGCB	4,97	0,00
M	26638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	SIGCB	38,67	0,00
M	26639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	SIGCB	1,30	0,00
M	26640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	SIGCB	0,54	0,00
M	26641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	SIGCB	0,32	0,00
M	26642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	SIGCB	0,42	0,00

A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: SIGCB é: 1.027,65

A soma do dia 03/10/2024 é: 1.027,65 0,00
Saldo em 03/10/2024 é: 74.208,52 0,00

Data: 04/10/2024								
M	26359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2024	0	0,00	556,95
M	26428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2024	0	0,00	18,24
M	26430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2024	0	0,00	21,89

A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 0 é: (597,08)

M	26361	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/10/2024	00109061	0,00	22.649,15
M	26363	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/10/2024	00109102	0,00	750,00
M	26364	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/10/2024	00109151	0,00	750,00
M	26365	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/10/2024	00109210	0,00	750,00
M	26366	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/10/2024	00109260	0,00	750,00
M	26367	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/10/2024	00109308	0,00	750,00
M	26368	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/10/2024	00109365	0,00	750,00
M	26369	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/10/2024	00109406	0,00	750,00
M	26419	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/10/2024	00135684	0,00	13.200,00
M	26420	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/10/2024	00135684	0,00	512,50

A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 00135684 é: (13.712,50)

M	26434	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/10/2024	00141530	0,00	434,11
M	26436	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/10/2024	00141633	0,00	361,76
M	26433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2024	078129299	0,00	1.168,00
M	26643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	SIGCB	396,33	0,00
M	26644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	SIGCB	165,14	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	SIGCB	99,08	0,00
M	26646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	SIGCB	15,96	0,00
M	26647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	SIGCB	6,65	0,00
M	26648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	SIGCB	3,99	0,00
M	26649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	SIGCB	37,91	0,00
M	26650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	SIGCB	1,25	0,00
M	26663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	SIGCB	64,32	0,00
M	26664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	SIGCB	26,80	0,00
M	26665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	SIGCB	16,08	0,00
M	26666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	SIGCB	3.322,82	0,00
M	26667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	SIGCB	1.384,51	0,00
M	26668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	SIGCB	830,71	0,00
M	26669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	SIGCB	150,00	0,00
M	26670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	SIGCB	91,55	0,00
M	26671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	SIGCB	38,15	0,00
M	26672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	SIGCB	22,89	0,00

A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: SIGCB é: 6.674,14

A soma do dia 04/10/2024 é: 6.674,14 44.172,60

Saldo em 04/10/2024 é: 36.710,06 0,00

Data: 07/10/2024

M	26682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	SIGCB	628,62	0,00
M	26683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	SIGCB	261,92	0,00
M	26684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	SIGCB	157,15	0,00
M	26685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	SIGCB	28,11	0,00
M	26686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	SIGCB	11,72	0,00
M	26687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	SIGCB	7,03	0,00
M	26688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	SIGCB	55,47	0,00
M	26689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	SIGCB	2,39	0,00
M	26690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	SIGCB	56,78	0,00
M	26691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	SIGCB	23,66	0,00
M	26692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	SIGCB	14,20	0,00
M	26693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	SIGCB	11,33	0,00
M	26694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	SIGCB	4,73	0,00
M	26695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	SIGCB	2,84	0,00
M	26696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	SIGCB	92,23	0,00
M	26697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	SIGCB	38,43	0,00
M	26698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	SIGCB	23,06	0,00

A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: SIGCB é: 1.419,67

A soma do dia 07/10/2024 é: 1.419,67 0,00

Saldo em 07/10/2024 é: 38.129,73 0,00

Data: 08/10/2024

M	26716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	373,22	0,00
M	26717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	155,51	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	93,30	0,00
M	26719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	12,56	0,00
M	26720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	5,24	0,00
M	26721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	3,14	0,00
M	26722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	26,46	0,00
M	26723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	0,58	0,00
M	26727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	114,52	0,00
M	26728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	896,37	0,00
M	26729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	373,49	0,00
M	26730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	224,09	0,00
M	26731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	263,65	0,00
M	26732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	65,91	0,00
M	26733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	109,85	0,00
M	26734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	481,57	0,00
M	26735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	200,65	0,00
M	26736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	120,39	0,00
M	26737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	208,13	0,00
M	26738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	86,72	0,00
M	26739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	52,03	0,00
M	26740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	34,33	0,00
M	26741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	14,31	0,00
M	26742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	8,58	0,00
M	26743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	24,56	0,00
M	26744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	SIGCB	4,04	0,00

A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: SIGCB é: 3.953,20

A soma do dia 08/10/2024 é: 3.953,20 0,00

Saldo em 08/10/2024 é: 42.082,93 0,00

Data: 09/10/2024

M	26798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	09102024	1.857,02	0,00
M	27432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	09102024	363,24	0,00

A soma do documento de data: 09/10/2024 e número: 09102024 é: 2.220,26

E	1680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	20,43
E	1681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	1.251,07
E	1682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	30,27
E	1683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	0,74
E	1684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	37,14
E	1685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	26,74
E	1686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	69,45
E	1687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	52,37
E	1688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	32,87
E	1689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	97,86



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	101,39
E	1691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	29,53
E	1692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	8,36
E	1693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	20,24
E	1694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	0,19
E	1695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	26,93
E	1696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	5,94
E	1697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	2,41
E	1698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	0,19
E	1699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	8,91
E	1700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	12,26
E	1701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	7,43
E	1702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	1,30
E	1703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,00	13,00
M	26745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	20,43	0,00
M	26746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	1.251,07	0,00
M	26747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	30,27	0,00
M	26748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,74	0,00
M	26749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	37,14	0,00
M	26750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	26,74	0,00
M	26751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	69,45	0,00
M	26752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	52,37	0,00
M	26753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	32,87	0,00
M	26754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	97,86	0,00
M	26755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	101,39	0,00
M	26756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	29,53	0,00
M	26757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	8,36	0,00
M	26758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	20,24	0,00
M	26759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,19	0,00
M	26760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	26,93	0,00
M	26761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	5,94	0,00
M	26762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	2,41	0,00
M	26763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	0,19	0,00
M	26764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	8,91	0,00
M	26765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	12,26	0,00
M	26766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	7,43	0,00
M	26767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	1,30	0,00
M	26768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	SIGCB	13,00	0,00

A soma do documento de data: 09/10/2024 e número: SIGCB é: 0,00

A soma do dia 09/10/2024 é:	4.077,28	1.857,02
Saldo em 09/10/2024 é:	44.303,19	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/10/2024								
M	26772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	161,17	0,00
M	26773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	67,16	0,00
M	26774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	40,29	0,00
M	26775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	8,70	0,00
M	26776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	3,63	0,00
M	26777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	2,18	0,00
M	26778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	6,12	0,00
M	26779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	0,13	0,00
M	26780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	125,08	0,00
M	26781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	52,12	0,00
M	26782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	31,27	0,00
M	26783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	46,42	0,00
M	26784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	19,35	0,00
M	26785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	11,61	0,00
M	26786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	19,40	0,00
M	26787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	8,09	0,00
M	26788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	4,85	0,00
M	26789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	342,03	0,00
M	26790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	142,51	0,00
M	26791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	85,51	0,00
M	26792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	1.800,00	0,00
M	26793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	750,00	0,00
M	26794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	SIGCB	450,00	0,00

A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: SIGCB é: 4.177,62

A soma do dia 10/10/2024 é: 4.177,62 0,00
Saldo em 10/10/2024 é: 48.480,81 0,00

Data: 11/10/2024								
M	27433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	11102024	170,62	0,00
M	26872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	SIGCB	247,90	0,00
M	26873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	SIGCB	103,29	0,00
M	26874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	SIGCB	61,97	0,00
M	26875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	SIGCB	6,49	0,00
M	26876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	SIGCB	2,71	0,00
M	26877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	SIGCB	1,62	0,00
M	26881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	SIGCB	33,23	0,00
M	26882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	SIGCB	0,85	0,00
M	26892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	SIGCB	1.440,00	0,00
M	26893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	SIGCB	600,00	0,00
M	26894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	SIGCB	360,00	0,00

A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: SIGCB é: 2.858,06



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/10/2024 é:							3.028,68	0,00
Saldo em 11/10/2024 é:							51.509,49	0,00
Data: 14/10/2024								
M	26895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	SIGCB	4.279,74	0,00
M	26896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	SIGCB	1.783,22	0,00
M	26897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	SIGCB	1.069,93	0,00
M	26898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	SIGCB	1.378,44	0,00
M	26899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	SIGCB	574,35	0,00
M	26900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	SIGCB	344,61	0,00
M	26901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	SIGCB	106,26	0,00
M	26902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	SIGCB	44,28	0,00
M	26903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	SIGCB	26,57	0,00
M	26904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	SIGCB	2,48	0,00
M	26905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	SIGCB	1,03	0,00
M	26906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	SIGCB	0,62	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: SIGCB é: 9.611,53								
A soma do dia 14/10/2024 é:							9.611,53	0,00
Saldo em 14/10/2024 é:							61.121,02	0,00
Data: 15/10/2024								
M	27113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	SIGCB	600,00	0,00
M	27114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	SIGCB	250,00	0,00
M	27115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	SIGCB	150,00	0,00
M	27116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	SIGCB	30,04	0,00
M	27117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	SIGCB	53,42	0,00
M	27118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	SIGCB	22,26	0,00
M	27119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	SIGCB	13,35	0,00
M	27120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	SIGCB	1,25	0,00
M	27121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	SIGCB	0,53	0,00
M	27122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	SIGCB	0,32	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: SIGCB é: 1.121,17								
A soma do dia 15/10/2024 é:							1.121,17	0,00
Saldo em 15/10/2024 é:							62.242,19	0,00
Data: 16/10/2024								
M	27126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	SIGCB	137,31	0,00
M	27127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	SIGCB	57,21	0,00
M	27128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	SIGCB	34,33	0,00
M	27129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	SIGCB	2.460,00	0,00
M	27130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	SIGCB	1.025,00	0,00
M	27131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	SIGCB	615,00	0,00
M	27132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	SIGCB	124,93	0,00
M	27133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	SIGCB	52,05	0,00
M	27134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	SIGCB	31,23	0,00
M	27135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	SIGCB	53,18	0,00
M	27136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	SIGCB	22,16	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	SIGCB	13,30	0,00
M	27138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	SIGCB	537,25	0,00
M	27139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	SIGCB	223,86	0,00
M	27140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	SIGCB	134,31	0,00

A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: SIGCB é: 5.521,12

A soma do dia 16/10/2024 é: 5.521,12 0,00
Saldo em 16/10/2024 é: 67.763,31 0,00

Data: 17/10/2024								
M	27159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	SIGCB	114,52	0,00
M	27160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	SIGCB	185,02	0,00
M	27161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	SIGCB	77,09	0,00
M	27162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	SIGCB	46,26	0,00
M	27163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	SIGCB	45,34	0,00
M	27164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	SIGCB	18,89	0,00
M	27165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	SIGCB	11,34	0,00
M	27166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	SIGCB	309,07	0,00
M	27167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	SIGCB	128,78	0,00
M	27168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	SIGCB	77,27	0,00
M	27169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	SIGCB	206,29	0,00
M	27170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	SIGCB	85,96	0,00
M	27171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	SIGCB	51,57	0,00
M	27172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	SIGCB	11,36	0,00
M	27173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	SIGCB	4,73	0,00
M	27174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	SIGCB	2,84	0,00
M	27175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	SIGCB	25,91	0,00
M	27176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	SIGCB	1,45	0,00

A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: SIGCB é: 1.403,69

A soma do dia 17/10/2024 é: 1.403,69 0,00
Saldo em 17/10/2024 é: 69.167,00 0,00

Data: 18/10/2024								
M	27260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	SIGCB	473,40	0,00
M	27261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	SIGCB	197,25	0,00
M	27262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	SIGCB	118,35	0,00
M	27263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	SIGCB	138,00	0,00
M	27264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	SIGCB	57,50	0,00
M	27265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	SIGCB	34,50	0,00
M	27287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	SIGCB	24,75	0,00
M	27288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	SIGCB	10,31	0,00
M	27289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	SIGCB	6,19	0,00
M	27290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	SIGCB	0,62	0,00
M	27291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	SIGCB	0,26	0,00
M	27292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	SIGCB	0,15	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: SIGCB é: 1.061,28								
A soma do dia 18/10/2024 é:							1.061,28	0,00
Saldo em 18/10/2024 é:							70.228,28	0,00
Data: 21/10/2024								
M	27293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	SIGCB	30,11	0,00
M	27294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	SIGCB	12,55	0,00
M	27295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	SIGCB	7,53	0,00
M	27302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	SIGCB	420,00	0,00
M	27303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	SIGCB	175,00	0,00
M	27304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	SIGCB	105,00	0,00
M	27305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	SIGCB	33,68	0,00
M	27306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	SIGCB	14,04	0,00
M	27307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	SIGCB	8,42	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: SIGCB é: 806,33								
A soma do dia 21/10/2024 é:							806,33	0,00
Saldo em 21/10/2024 é:							71.034,61	0,00
Data: 22/10/2024								
M	27317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	SIGCB	144,08	0,00
M	27318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	SIGCB	60,04	0,00
M	27319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	SIGCB	36,02	0,00
M	27320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	SIGCB	8,64	0,00
M	27321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	SIGCB	3,60	0,00
M	27322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	SIGCB	2,16	0,00
M	27323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	SIGCB	1.413,86	0,00
M	27324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	SIGCB	589,11	0,00
M	27325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	SIGCB	353,47	0,00
M	27326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	SIGCB	6,11	0,00
M	27327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	SIGCB	2,55	0,00
M	27328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	SIGCB	1,53	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: SIGCB é: 2.621,17								
A soma do dia 22/10/2024 é:							2.621,17	0,00
Saldo em 22/10/2024 é:							73.655,78	0,00
Data: 23/10/2024								
M	28269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	23102024	33,10	0,00
M	28270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	949,07	0,00
M	28271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	395,45	0,00
M	28272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	237,27	0,00
M	28273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	114,52	0,00
M	28274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	279,25	0,00
M	28275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	116,35	0,00
M	28276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	69,81	0,00
M	28277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	250,00	0,00
M	28278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	361,04	0,00
M	28279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	150,43	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	90,26	0,00
M	28281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	63,20	0,00
M	28282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	26,33	0,00
M	28283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	15,80	0,00
M	28284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	42,58	0,00
M	28285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	7,43	0,00
M	28286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	832,34	0,00
M	28287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	346,81	0,00
M	28288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	208,09	0,00
M	28289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	58,47	0,00
M	28290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	24,37	0,00
M	28291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	14,62	0,00
M	28292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	42,60	0,00
M	28293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	SIGCB	1,61	0,00

A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: SIGCB é: 4.697,70

A soma do dia 23/10/2024 é: 4.730,80 0,00
Saldo em 23/10/2024 é: 78.386,58 0,00

Data: 24/10/2024

M	27505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	0	478,81	0,00
M	27625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	0	2.311,82	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 0 é: 2.790,63								
M	27600	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	00113180	0,00	1.963,42
M	27601	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	00113221	0,00	1.726,13
M	27602	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	00113260	0,00	2.110,80
M	27604	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	00113331	0,00	2.011,75
M	27605	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	00113352	0,00	2.074,49
M	27607	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	00113412	0,00	3.228,54
M	27608	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	00113462	0,00	2.184,76
M	27609	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	00113497	0,00	1.986,88
M	27610	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	00113548	0,00	2.074,49
M	27611	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	00113583	0,00	2.136,53
M	27612	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	00113625	0,00	1.618,54
M	27613	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	00113676	0,00	1.979,22
M	27614	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	00113759	0,00	2.099,02
M	27615	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	00113814	0,00	2.109,38
M	27617	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	00113872	0,00	2.588,46
M	27618	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	00113912	0,00	2.372,06
M	27619	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	00113950	0,00	2.030,31
M	27603	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	0113295	0,00	2.333,77
M	27606	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	22253923	0,00	2.384,69
M	27616	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	22769948	0,00	2.074,49



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	SIGCB	28,86	0,00
M	28316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	SIGCB	1,61	0,00
M	28317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	SIGCB	190,21	0,00
M	28318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	SIGCB	79,25	0,00
M	28319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	SIGCB	47,55	0,00
M	28320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	SIGCB	10,47	0,00
M	28321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	SIGCB	4,36	0,00
M	28322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	SIGCB	2,62	0,00
M	28323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	SIGCB	52,18	0,00
M	28324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	SIGCB	21,75	0,00
M	28325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	SIGCB	13,05	0,00
M	28326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	SIGCB	21,40	0,00
M	28327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	SIGCB	8,92	0,00
M	28328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	SIGCB	5,35	0,00

A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: SIGCB é: 487,58

A soma do dia 24/10/2024 é: 3.278,21 43.087,73
Saldo em 24/10/2024 é: 38.577,06 0,00

Data: 25/10/2024

M	28335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	SIGCB	561,41	0,00
M	28336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	SIGCB	233,92	0,00
M	28337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	SIGCB	140,35	0,00
M	28338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	SIGCB	222,82	0,00
M	28339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	SIGCB	92,84	0,00
M	28340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	SIGCB	55,71	0,00
M	28341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	SIGCB	91,91	0,00
M	28342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	SIGCB	37,20	0,00
M	28343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	SIGCB	21,11	0,00
M	28344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	SIGCB	8,80	0,00
M	28345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	SIGCB	5,28	0,00
M	28370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	SIGCB	82,25	0,00
M	28371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	SIGCB	34,27	0,00
M	28372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	SIGCB	20,56	0,00

A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: SIGCB é: 1.608,43

A soma do dia 25/10/2024 é: 1.608,43 0,00
Saldo em 25/10/2024 é: 40.185,49 0,00

Data: 28/10/2024

M	28385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	SIGCB	691,54	0,00
M	28386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	SIGCB	288,14	0,00
M	28387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	SIGCB	172,89	0,00
M	28388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	SIGCB	219,51	0,00
M	28389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	SIGCB	91,47	0,00
M	28390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	SIGCB	54,88	0,00
M	28391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	SIGCB	17,82	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	SIGCB	7,42	0,00
M	28393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	SIGCB	4,45	0,00
M	28394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	SIGCB	54,34	0,00
M	28395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	SIGCB	22,64	0,00
M	28396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	SIGCB	13,58	0,00
M	28397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	SIGCB	16,83	0,00
M	28398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	SIGCB	7,02	0,00
M	28399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	SIGCB	4,21	0,00
M	28400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	SIGCB	72,28	0,00
M	28401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	SIGCB	30,12	0,00
M	28402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	SIGCB	18,07	0,00

A soma do documento de data: 28/10/2024 e número: SIGCB é: 1.787,21

A soma do dia 28/10/2024 é: 1.787,21 0,00

Saldo em 28/10/2024 é: 41.972,70 0,00

Data: 29/10/2024								
M	27793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	18.795,94	0,00
M	27798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	13.504,41	0,00
M	27803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	205,03	0,00
M	27804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	2.132,46	0,00
M	27807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	10.751,08	0,00
M	27808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	3.284,75	0,00
M	27810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	228,62	0,00

A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 29102024 é: 48.902,29

M	28451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	Caixa prefeitura	1.440,53	0,00
M	28452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	Caixa prefeitura	600,23	0,00
M	28453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	Caixa prefeitura	360,14	0,00

A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: Caixa prefeitura é: 2.400,90

M	28403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	2.467,74	0,00
M	28404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	616,94	0,00
M	28405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	1.028,23	0,00
M	28406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	7.675,09	0,00
M	28407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	3.197,95	0,00
M	28408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	1.918,77	0,00
M	28409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	147,22	0,00
M	28410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	61,34	0,00
M	28411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	36,80	0,00
M	28412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	17,48	0,00
M	28413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	7,29	0,00
M	28414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	4,37	0,00
M	28415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	58,67	0,00
M	28416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	24,45	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	14,67	0,00
M	28418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	4,40	0,00
M	28419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	1,83	0,00
M	28420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	1,10	0,00
M	28421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	29,32	0,00
M	28422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	12,22	0,00
M	28423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	7,33	0,00
M	28424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	5,58	0,00
M	28425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	2,32	0,00
M	28426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	SIGCB	1,39	0,00

A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: SIGCB é: 17.342,50

A soma do dia 29/10/2024 é: 68.645,69 0,00

Saldo em 29/10/2024 é: 110.618,39 0,00

Data: 30/10/2024

M	28460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	SIGCB	129,34	0,00
M	28461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	SIGCB	53,89	0,00
M	28462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	SIGCB	32,34	0,00
M	28463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	SIGCB	3,80	0,00
M	28464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	SIGCB	1,58	0,00
M	28465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	SIGCB	0,95	0,00
M	28466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	SIGCB	9,49	0,00
M	28467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	SIGCB	0,27	0,00

A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: SIGCB é: 231,66

A soma do dia 30/10/2024 é: 231,66 0,00

Saldo em 30/10/2024 é: 110.850,05 0,00

Data: 31/10/2024

E	1738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	0,00	7.518,38
E	1739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	0,00	5.401,76
E	1740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	0,00	82,01
E	1741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	0,00	852,99
E	1742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	0,00	4.300,43
E	1743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	0,00	1.313,90
E	1744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	0,00	91,45
M	28666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	4.698,99	0,00
M	28667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	2.819,39	0,00
M	28668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	3.376,10	0,00
M	28669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	2.025,66	0,00
M	28670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	51,26	0,00
M	28671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	30,75	0,00
M	28672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	533,12	0,00
M	28673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	319,87	0,00
M	28674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	2.687,77	0,00
M	28675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	1.612,66	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	821,19	0,00
M	28677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	492,71	0,00
M	28678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	57,16	0,00
M	28679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	29102024	34,29	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 29102024 é: 0,00								
M	28855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	3110	0,00	1.143,19
M	28763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	31102024	0,00	36.980,49
M	28768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	31102024	0,00	22.188,25
M	28772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	31102024	0,00	343,56
M	28774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	31102024	0,00	9.728,43
M	28868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	31102024	431,95	0,00
M	28883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	31102024	0,00	969,48
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 31102024 é: (69.778,26)								
M	28866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	6240549	0,00	24,00
M	28865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	6720265	0,00	36,00
M	28635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	1.059,10	0,00
M	28636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	441,30	0,00
M	28637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	264,78	0,00
M	28647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	290,13	0,00
M	28648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	120,89	0,00
M	28649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	72,53	0,00
M	28650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	18,06	0,00
M	28651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	7,52	0,00
M	28652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	4,51	0,00
M	28653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	107,19	0,00
M	28654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	44,66	0,00
M	28655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	26,80	0,00
M	28656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	3,17	0,00
M	28657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	1,33	0,00
M	28658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	0,80	0,00
M	28659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	9.578,39	0,00
M	28660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	123,03	0,00
M	28661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	51,27	0,00
M	28662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	30,76	0,00
M	28663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	43,85	0,00
M	28664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	18,28	0,00
M	28665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	SIGCB	10,97	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: SIGCB é: 12.319,32

A soma do dia 31/10/2024 é: 32.312,19 90.974,32

Saldo em 31/10/2024 é: 52.187,92 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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							52.187,92	0,00
Saldo de aplicação:							1.159,29	0,00
Saldo total:							53.347,21	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 1364 até 1364
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1704	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 170-4	TAXA VIGILANCIA SAN ARRECAD - FR 510		Saldo anterior:	72.984,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	72.574,91	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/10/2024	3110	0,00	69,00
M	28773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2024	31102024	343,56	0,00
M	28869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2024	31102024	523,25	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 31102024 é: 866,81								
A soma do dia 31/10/2024 é:							866,81	69,00
Saldo em 31/10/2024 é:							73.372,72	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:							73.372,72	0,00
Saldo de aplicação:							409,56	0,00
Saldo total:							73.782,28	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	156.229,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	155.564,65	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/10/2024	3110	0,00	69,00
M	28775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2024	31102024	9.728,43	0,00
M	28870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2024	31102024	1.120,15	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 31102024 é: 10.848,58								
A soma do dia 31/10/2024 é:							10.848,58	69,00
Saldo em 31/10/2024 é:							166.344,23	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:							166.344,23	0,00
Saldo de aplicação:							664,87	0,00
Saldo total:							167.009,10	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

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:	4.008,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.008,60	0,00
Data: 02/10/2024								
M	26323	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2024	008327	0,00	2.280,38
A soma do dia 02/10/2024 é:							0,00	2.280,38
Saldo em 02/10/2024 é:							1.728,22	0,00
Data: 08/10/2024								
M	26450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	100801	0,00	1.488,00
M	26462	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/10/2024	100802	0,00	60,00
A soma do dia 08/10/2024 é:							0,00	1.548,00
Saldo em 08/10/2024 é:							180,22	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2024	0	0,00	406,10
M	26503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	2.707,36	0,00
M	26504	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	0	0,00	541,47
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 0 é: 1.759,79								
M	26550	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/10/2024	017335	0,00	13,93
M	26515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	0810	0,00	12,00
A soma do dia 10/10/2024 é:							2.707,36	973,50
Saldo em 10/10/2024 é:							1.914,08	0,00
Data: 14/10/2024								
M	26851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2024	101401	0,00	194,60
A soma do dia 14/10/2024 é:							0,00	194,60
Saldo em 14/10/2024 é:							1.719,48	0,00
Data: 18/10/2024								
M	27083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2024	0	0,00	197,50
M	27093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	1.316,68	0,00
M	27094	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	0	0,00	263,34
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 0 é: 855,84								
A soma do dia 18/10/2024 é:							1.316,68	460,84
Saldo em 18/10/2024 é:							2.575,32	0,00
Data: 24/10/2024								
M	27506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	192627	0,00	12,00
M	27623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	192708	0,00	12,00
A soma do dia 24/10/2024 é:							0,00	24,00
Saldo em 24/10/2024 é:							2.551,32	0,00
Data: 30/10/2024								
M	27895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2024	0	0,00	62,27
M	27905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	0	415,18	0,00
M	27906	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	0	0,00	83,04
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 0 é: 269,87								
A soma do dia 30/10/2024 é:							415,18	145,31
Saldo em 30/10/2024 é:							2.821,19	0,00
Data: 31/10/2024								
E	1783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	0,00	1.082,94
M	28756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	676,84	0,00
M	28757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	406,10	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 0 é: 0,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	0,00	526,67
M	28758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	329,17	0,00
M	28759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	197,50	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	0	0,00	166,08
M	28760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	0	103,80	0,00
M	28761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	0	62,28	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	28795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	0	14,80	0,00
M	28790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	31102024	0,00	221,96
A soma do dia 31/10/2024 é:							1.790,49	1.997,65
Saldo em 31/10/2024 é:							2.614,03	0,00
Saldo de movimento:							2.614,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.614,03	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 24/10/2024								
M	27592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2024	0	0,00	120,47
M	27594	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	102402	0,00	3.004,53
A soma do dia 24/10/2024 é:							0,00	3.125,00
Saldo em 24/10/2024 é:							428,73	0,00
Data: 25/10/2024								
M	27700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2024	0	0,00	1,10
M	27718	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2024	017955	0,00	90,90
M	27717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2024	10250210250310	0,00	272,82
M	27710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2024	2410	0,00	12,00
A soma do dia 25/10/2024 é:							0,00	376,82
Saldo em 25/10/2024 é:							51,91	0,00
Data: 30/10/2024								
M	28058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	0198714	0,00	12,00
M	28057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	97853	0,00	12,00
A soma do dia 30/10/2024 é:							0,00	24,00
Saldo em 30/10/2024 é:							27,91	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	0	19,42	0,00
M	28262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	206555	0,00	12,00
E	1786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	97853	12,00	0,00
M	28859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	97853	0,00	12,00
M	28882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	97853	0,00	12,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 97853 é: (12,00)								
A soma do dia 31/10/2024 é:							31,42	36,00
Saldo em 31/10/2024 é:							23,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:							23,33	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							23,33	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 10625 até 10625
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 13279	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 13279-9	RECURSOS DA LEI PELE 9615/08		Saldo anterior:	4.102,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.102,12	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	0	28,33	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							28,33	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							4.130,45	0,00
Saldo de movimento:							4.130,45	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.130,45	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	705,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	705,84	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/10/2024	0	4,87	0,00
M	28594	Pagamento Orçamentário	TED	00324	31/10/2024	011944	0,00	28,50
M	28593	Pagamento Orçamentário	TED	00324	31/10/2024	031817	0,00	56,85
A soma do dia 31/10/2024 é:							4,87	85,35
Saldo em 31/10/2024 é:							625,36	0,00
Saldo de movimento:							625,36	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							625,36	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	2,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2,07	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26549	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/10/2024	017335	0,00	2,08
A soma do dia 10/10/2024 é:							0,00	2,08
Saldo em 10/10/2024 é:							0,00	0,01
Data: 18/10/2024								
M	27200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	0,01	0,00
A soma do dia 18/10/2024 é:							0,01	0,00
Saldo em 18/10/2024 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	63.108,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	63.108,07	0,00
Data: 14/10/2024								
M	26579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	14/10/2024	0	3.200,00	0,00
A soma do dia 14/10/2024 é:							3.200,00	0,00
Saldo em 14/10/2024 é:							66.308,07	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	31/10/2024	0	448,27	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							448,27	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							66.756,34	0,00
Saldo de movimento:							66.756,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							66.756,34	0,00

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

Crítérios 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167274		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 16727-4		NOVA SANBL GSUAS FNAS FR 725		Saldo anterior:	4.372,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.372,18	0,00
Data: 24/10/2024								
M	27496	Pagamento Orçamentário	TED	00725	24/10/2024	102401	0,00	204,00
A soma do dia 24/10/2024 é:							0,00	204,00
Saldo em 24/10/2024 é:							4.168,18	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00725	31/10/2024	0	29,89	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							29,89	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							4.198,07	0,00
Saldo de movimento:							4.198,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.198,07	0,00

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	32.206,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	32.206,90	0,00
Data: 24/10/2024								
M	27599	Pagamento Orçamentário	TED	00741	24/10/2024	102401	0,00	6.914,40
A soma do dia 24/10/2024 é:							0,00	6.914,40
Saldo em 24/10/2024 é:							25.292,50	0,00
Data: 30/10/2024								
M	28074	Pagamento Orçamentário	TED	00741	30/10/2024	103001	0,00	13,05
M	28075	Pagamento Orçamentário	TED	00741	30/10/2024	103001	0,00	828,06
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 103001 é: (841,11)								
A soma do dia 30/10/2024 é:							0,00	841,11
Saldo em 30/10/2024 é:							24.451,39	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	31/10/2024	0	4.800,00	0,00
M	28115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	31/10/2024	0	4.883,78	0,00
M	28836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	31/10/2024	0	211,86	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 0 é: 9.895,64								
A soma do dia 31/10/2024 é:							9.895,64	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							34.347,03	0,00
Saldo de movimento:							34.347,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							34.347,03	0,00

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	810,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	810,56	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00731	31/10/2024	0	5,60	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							5,60	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							816,16	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:							816,16	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							816,16	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	76.136,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	76.136,36	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26544	Pagamento Orçamentário	TED	00518	10/10/2024	101001	0,00	2.221,07
M	26545	Pagamento Orçamentário	TED	00337	10/10/2024	101001	0,00	10.754,00
M	26546	Pagamento Orçamentário	TED	00518	10/10/2024	101001	0,00	61.134,93
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 101001 é: (74.110,00)								
A soma do dia 10/10/2024 é:							0,00	74.110,00
Saldo em 10/10/2024 é:							2.026,36	0,00
Data: 29/10/2024								
M	27890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/10/2024	0	191,10	0,00
M	27917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	29/10/2024	0	0,00	2.217,46
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (2.026,36)								
A soma do dia 29/10/2024 é:							191,10	2.217,46
Saldo em 29/10/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

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

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	1.663,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.663,85	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	31/10/2024	0	113,51	0,00
M	28837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	31/10/2024	0	11,49	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 0 é: 125,00								
A soma do dia 31/10/2024 é:							125,00	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							1.788,85	0,00
Saldo de movimento:							1.788,85	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.788,85	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	6.701,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	6.701,11	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	31/10/2024	0	46,28	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							46,28	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							6.747,39	0,00
Saldo de movimento:							6.747,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.747,39	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18724	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 18724-0	FIA ATENCAOCCA FR 779		Saldo anterior:	18.678,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	18.678,98	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/10/2024	0	128,99	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							128,99	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							18.807,97	0,00
Saldo de movimento:							18.807,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							18.807,97	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18987	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 18987-1	Estradas Rurais - FR 773		Saldo anterior:	109.070,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	109.070,02	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/10/2024	0	753,22	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							753,22	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							109.823,24	0,00
Saldo de movimento:							109.823,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							109.823,24	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19215	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19215-5	FIA IMPACTO COVID FR 772		Saldo anterior:	5.180,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.180,06	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/10/2024	0	35,78	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							35,78	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							5.215,84	0,00
Saldo de movimento:							5.215,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.215,84	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19281	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19281-3	SANTSIGTV G32021 FR 775		Saldo anterior:	2.019,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.019,18	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/10/2024	0	13,94	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							13,94	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							2.033,12	0,00
Saldo de movimento:							2.033,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.033,12	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19360	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19360-7	BL IGD-PAB FR 727 2022		Saldo anterior:	5.524,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.524,36	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	31/10/2024	0	38,15	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							38,15	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							5.562,51	0,00
Saldo de movimento:							5.562,51	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.562,51	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

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:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 01/10/2024								
M	26373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00777	01/10/2024	55257300002700	9.900,00	0,00
A soma do dia 01/10/2024 é:							9.900,00	0,00
Saldo em 01/10/2024 é:							10.262,20	0,00
Data: 08/10/2024								
M	26443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	08/10/2024	0	22.721,90	0,00
A soma do dia 08/10/2024 é:							22.721,90	0,00
Saldo em 08/10/2024 é:							32.984,10	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00777	10/10/2024	0	0,00	652,44
M	26574	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00777	10/10/2024	101002	0,00	22.069,46
M	26576	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00777	10/10/2024	101002	0,00	9.900,00
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 101002 é: (31.969,46)								
A soma do dia 10/10/2024 é:							0,00	32.621,90
Saldo em 10/10/2024 é:							362,20	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	31/10/2024	0	43,92	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							43,92	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							406,12	0,00
Saldo de movimento:							406,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							406,12	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	25.080,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	25.080,92	0,00
Data: 03/10/2024								
M	26333	Pagamento Orçamentário	TED	00782	03/10/2024	100301	0,00	1.798,00
						A soma do dia 03/10/2024 é:	0,00	1.798,00
						Saldo em 03/10/2024 é:	23.282,92	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	31/10/2024	0	162,41	0,00
						A soma do dia 31/10/2024 é:	162,41	0,00
						Saldo em 31/10/2024 é:	23.445,33	0,00
						Saldo de movimento:	23.445,33	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	23.445,33	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19791	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19791-2	Incentivo Pessoa Idosa FR 787		Saldo anterior:	6.075,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	6.075,57	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/10/2024	0	42,03	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							42,03	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							6.117,60	0,00
Saldo de movimento:							6.117,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.117,60	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19871	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19871-4	Inc 1 Infância Res 461 FR 786		Saldo anterior:	75.833,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	75.833,71	0,00
Data: 25/10/2024								
M	27714	Pagamento Orçamentário	TED	00786	25/10/2024	102501	0,00	1.314,96
A soma do dia 25/10/2024 é:							0,00	1.314,96
Saldo em 25/10/2024 é:							74.518,75	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/10/2024	0	522,12	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							522,12	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							75.040,87	0,00
Saldo de movimento:							75.040,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							75.040,87	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19961	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19961-3	PROCAD- SUAS FR 789		Saldo anterior:	3.423,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.423,08	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	31/10/2024	0	23,64	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							23,64	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							3.446,72	0,00
Saldo de movimento:							3.446,72	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.446,72	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	77.494,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	77.494,76	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	31/10/2024	0	535,17	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							535,17	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							78.029,93	0,00
Saldo de movimento:							78.029,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							78.029,93	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:		4.425,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		4.425,63	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00148	31/10/2024	0	30,56	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							30,56	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							4.456,19	0,00
Saldo de movimento:							4.456,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.456,19	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:		108,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		108,77	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00149	31/10/2024	0	0,75	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							0,75	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							109,52	0,00
Saldo de movimento:							109,52	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							109,52	0,00

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	77,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	77,01	0,00
Data: 04/10/2024								
M	26358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	04/10/2024	0	58.647,89	0,00
A soma do dia 04/10/2024 é:							58.647,89	0,00
Saldo em 04/10/2024 é:							58.724,90	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00783	10/10/2024	0	0,00	1.172,96
M	26572	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00783	10/10/2024	101002	0,00	57.474,93
A soma do dia 10/10/2024 é:							0,00	58.647,89
Saldo em 10/10/2024 é:							77,01	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/10/2024	0	71,15	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							71,15	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							148,16	0,00
Saldo de movimento:							148,16	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							148,16	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20434	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20434-X	Iluminação Pública FR 792		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	237,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	237,35	0,00
Data: 02/10/2024								
M	26309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00793	02/10/2024	0	26.996,26	0,00
A soma do dia 02/10/2024 é:							26.996,26	0,00
Saldo em 02/10/2024 é:							27.233,61	0,00
Data: 14/10/2024								
M	26809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00793	14/10/2024	0	0,00	674,91
M	26811	Pagamento Orçamentário	TED	00793	14/10/2024	107635	0,00	26.321,35
A soma do dia 14/10/2024 é:							0,00	26.996,26
Saldo em 14/10/2024 é:							237,35	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00793	31/10/2024	0	66,66	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							66,66	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							304,01	0,00
Saldo de movimento:							304,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							304,01	0,00

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	753,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	753,35	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00794	31/10/2024	0	5,20	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							5,20	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							758,55	0,00
Saldo de movimento:							758,55	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							758,55	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20553	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20553-2	CENTRO DIA DEL 19 IDOSO FR 787		Saldo anterior:	26.397,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	26.397,45	0,00
Data: 25/10/2024								
M	27698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00787	25/10/2024	0	0,00	5,40
M	27712	Pagamento Orçamentário	TED	00787	25/10/2024	047937	0,00	444,80
A soma do dia 25/10/2024 é:							0,00	450,20
Saldo em 25/10/2024 é:							25.947,25	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/10/2024	0	181,76	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							181,76	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							26.129,01	0,00
Saldo de movimento:							26.129,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							26.129,01	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	157.349,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	157.349,13	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00150	31/10/2024	0	1.086,63	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							1.086,63	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							158.435,76	0,00
Saldo de movimento:							158.435,76	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							158.435,76	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	10.767,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.767,22	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/10/2024	0	74,36	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							74,36	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							10.841,58	0,00
Saldo de movimento:							10.841,58	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.841,58	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20584	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20584-2	Transferências da Política Nacional Aldir FR 151		Saldo anterior:	53.546,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	53.546,82	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00151	31/10/2024	0	369,79	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							369,79	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							53.916,61	0,00
Saldo de movimento:							53.916,61	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							53.916,61	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20593	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20593-1	FMS ENFERMAGEM FR 342		Saldo anterior:	5.664,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.664,87	0,00
Data: 29/10/2024								
M	27865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00342	29/10/2024	0	0,00	5.163,02
A soma do dia 29/10/2024 é:							0,00	5.163,02
Saldo em 29/10/2024 é:							501,85	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	31/10/2024	0	36,04	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							36,04	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							537,89	0,00
Saldo de movimento:							537,89	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							537,89	0,00

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

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 20593 até 20593
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20655	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20655-5	PAS PISO UNICO FR 705		Saldo anterior:	27.335,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	27.335,84	0,00
Data: 03/10/2024								
M	26331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	03/10/2024	0	18.500,00	0,00
A soma do dia 03/10/2024 é:							18.500,00	0,00
Saldo em 03/10/2024 é:							45.835,84	0,00
Data: 04/10/2024								
M	26410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00800	26/09/2024	0	0,00	632,81
A soma do dia 04/10/2024 é:							0,00	632,81
Saldo em 04/10/2024 é:							45.203,03	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00800	10/10/2024	0	0,00	3,21
M	26528	Pagamento Orçamentário	TED	00800	10/10/2024	101002	0,00	264,59
A soma do dia 10/10/2024 é:							0,00	267,80
Saldo em 10/10/2024 é:							44.935,23	0,00
Data: 30/10/2024								
M	28073	Pagamento Orçamentário	TED	00800	30/10/2024	103001	0,00	1.036,94
A soma do dia 30/10/2024 é:							0,00	1.036,94
Saldo em 30/10/2024 é:							43.898,29	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	31/10/2024	0	295,45	0,00
M	28585	Pagamento Orçamentário	TED	00705	31/10/2024	027270	0,00	35,00
M	28618	Pagamento Orçamentário	TED	00800	31/10/2024	100870	0,00	412,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							295,45	447,00
Saldo em 31/10/2024 é:							43.746,74	0,00
Saldo de movimento:							43.746,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							43.746,74	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20685	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20685-7	CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO	Saldo anterior:		0,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,38	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00004	31/10/2024	0	0,01	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							0,39	0,00
Saldo de movimento:							0,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,39	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	1,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1,06	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	31/10/2024	0	0,01	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							1,07	0,00
Saldo de movimento:							1,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,07	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
Data: 03/10/2024								
M	26341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	03/10/2024	0	130.479,22	0,00
M	26342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	03/10/2024	0	758,47	0,00
M	26343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	03/10/2024	0	842,43	0,00
M	26344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	03/10/2024	0	813,08	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: 0 é: 132.893,20								
A soma do dia 03/10/2024 é:							132.893,20	0,00
Saldo em 03/10/2024 é:							132.893,20	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/10/2024	0	917,74	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							917,74	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							133.810,94	0,00
Saldo de movimento:							133.810,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							133.810,94	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

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

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	162.855,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	162.855,09	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/10/2024	31102024	1.171,86	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							1.171,86	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							164.026,95	0,00
Saldo de movimento:							164.026,95	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							164.026,95	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 71052	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 71052-7	Programa ITAIPU FR 796		Saldo anterior:	2.049.582,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.049.582,94	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	31/10/2024	31102024	13.190,70	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							13.190,70	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							2.062.773,64	0,00
Saldo de movimento:							2.062.773,64	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.062.773,64	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	193,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	193,04	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26548	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/10/2024	017335	0,00	73,89
M	26539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	101001	0,00	119,61
A soma do dia 10/10/2024 é:							0,00	193,50
Saldo em 10/10/2024 é:							0,00	0,46
Data: 18/10/2024								
M	27199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	0,46	0,00
A soma do dia 18/10/2024 é:							0,46	0,00
Saldo em 18/10/2024 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: 88897 até 88897
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 89826	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 89826	BB - Pnate - Transp. Escolar - Fr.117 - Cv.20		Saldo anterior:	16.287,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	16.287,11	0,00
Data: 24/10/2024								
M	27507	Pagamento Orçamentário	TED	00142	24/10/2024	086151	0,00	8.914,37
A soma do dia 24/10/2024 é:							0,00	8.914,37
Saldo em 24/10/2024 é:							7.372,74	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	31/10/2024	0	99,18	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							99,18	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							7.471,92	0,00
Saldo de movimento:							7.471,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.471,92	0,00

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

- Critérios de seleção:
- Fonte de recurso: 00142 até 00142
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

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:	494.677,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	494.677,07	0,00
Data: 24/10/2024								
E	1789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00501	18/05/2022	051801	1.000,00	0,00
A soma do dia 24/10/2024 é:							1.000,00	0,00
Saldo em 24/10/2024 é:							495.677,07	0,00
Data: 29/10/2024								
M	27759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00501	29/10/2024	0	0,00	1.680,00
M	27768	Pagamento Orçamentário	TED	00501	29/10/2024	102902	0,00	68.320,00
A soma do dia 29/10/2024 é:							0,00	70.000,00
Saldo em 29/10/2024 é:							425.677,07	0,00
Data: 30/10/2024								
E	1736	Pagamento Orçamentário	TED	00501	29/10/2024	102902	68.320,00	0,00
A soma do dia 30/10/2024 é:							68.320,00	0,00
Saldo em 30/10/2024 é:							493.997,07	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/10/2024	0	3.417,56	0,00
M	28582	Pagamento Orçamentário	TED	00501	31/10/2024	103101	0,00	68.320,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							3.417,56	68.320,00
Saldo em 31/10/2024 é:							429.094,63	0,00
Saldo de movimento:							429.094,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							429.094,63	0,00

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

Crítérios 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98850		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98850		BB - Consignação Educação 10% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/10/2024								
M	26457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2024	0	111,00	0,00
M	26459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2024	0	9,80	0,00
M	26471	Pagamento de	TED	00094	08/10/2024	0	0,00	22,54
M	26472	Pagamento de	TED	00094	08/10/2024	0	0,00	18,37
M	26474	Pagamento de	TED	00094	08/10/2024	0	0,00	28,50
M	26477	Pagamento de	TED	00094	08/10/2024	0	0,00	17,29
M	26479	Pagamento de	TED	00094	08/10/2024	0	0,00	9,80
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 0 é: 24,30								
A soma do dia 08/10/2024 é:							120,80	96,50
Saldo em 08/10/2024 é:							24,30	0,00
Data: 16/10/2024								
M	26967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2024	0	47,45	0,00
M	26969	Pagamento de	TED	00094	16/10/2024	0	0,00	47,45
M	26971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2024	0	8,15	0,00
M	26973	Pagamento de	TED	00094	16/10/2024	0	0,00	8,15
M	26975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2024	0	35,39	0,00
M	26977	Pagamento de	TED	00094	16/10/2024	0	0,00	35,39
A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 16/10/2024 é:							90,99	90,99
Saldo em 16/10/2024 é:							24,30	0,00
Data: 29/10/2024								
M	27764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2024	0	202,78	0,00
M	27787	Pagamento de	TED	00094	29/10/2024	0	0,00	202,78
M	27800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2024	0	9.103,45	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: 9.103,45								
A soma do dia 29/10/2024 é:							9.306,23	202,78
Saldo em 29/10/2024 é:							9.127,75	0,00
Data: 30/10/2024								
M	27943	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	4.745,72
M	27944	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	2.225,27
M	27945	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	2.132,46
M	28054	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	24,30
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 0 é: (9.127,75)								
A soma do dia 30/10/2024 é:							0,00	9.127,75
Saldo em 30/10/2024 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	0	109,54	0,00
M	28579	Pagamento de	TED	00094	31/10/2024	0	0,00	109,54
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 31/10/2024 é:							109,54	109,54
Saldo em 31/10/2024 é:							0,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:2

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

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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: 29/10/2024								
M	27797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2024	0	2.260,82	0,00
A soma do dia 29/10/2024 é:							2.260,82	0,00
Saldo em 29/10/2024 é:							2.260,82	0,00
Data: 30/10/2024								
M	27940	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	1.163,10
M	27941	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	892,69
M	27942	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	205,03
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 0 é: (2.260,82)								
A soma do dia 30/10/2024 é:							0,00	2.260,82
Saldo em 30/10/2024 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

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: 29/10/2024									
M	27790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2024	0	1.740,21	0,00	
M	27795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2024	0	70.268,46	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é:							72.008,67	0,00	
							A soma do dia 29/10/2024 é:	72.008,67	0,00
							Saldo em 29/10/2024 é:	72.008,67	0,00
Data: 30/10/2024									
M	27918	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	150,27	
M	27919	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	495,97	
M	27920	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	228,62	
M	27921	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	865,35	
M	27931	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	833,87	
M	27932	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	186,00	
M	27933	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	434,76	
M	27934	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	495,30	
M	27935	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	17,27	
M	27936	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	4.878,75	
M	27937	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	22.449,48	
M	27938	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	27.468,62	
M	27939	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	13.504,41	
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 0 é:							(72.008,67)		
							A soma do dia 30/10/2024 é:	0,00	72.008,67
							Saldo em 30/10/2024 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98884 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98884 BB - Consignação Saúde 15% - Fr.094							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2024									
M	26296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/10/2024	0	2,16	0,00	
M	26298	Pagamento de	TED	00094	01/10/2024	0	0,00	2,16	
A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 01/10/2024 é:	2,16	2,16
							Saldo em 01/10/2024 é:	0,00	0,00
Data: 03/10/2024									
M	26353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2024	0	153,72	0,00	
M	26355	Pagamento de	TED	00094	03/10/2024	0	0,00	153,72	
A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 03/10/2024 é:	153,72	153,72
							Saldo em 03/10/2024 é:	0,00	0,00
Data: 10/10/2024									
M	26524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2024	0	0,91	0,00	
M	26526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2024	0	1.115,44	0,00	
M	26531	Pagamento de	TED	00094	10/10/2024	0	0,00	0,91	
M	26533	Pagamento de	TED	00094	10/10/2024	0	0,00	382,00	
M	26534	Pagamento de	TED	00094	10/10/2024	0	0,00	733,44	
M	26541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2024	0	6.289,32	0,00	
M	26543	Pagamento de	TED	00094	10/10/2024	0	0,00	6.289,32	
M	26557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2024	0	90,00	0,00	
M	26559	Pagamento de	TED	00094	10/10/2024	0	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 10/10/2024 é:	7.495,67	7.495,67
							Saldo em 10/10/2024 é:	0,00	0,00
Data: 16/10/2024									
M	26933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2024	0	42,70	0,00	
M	26935	Pagamento de	TED	00094	16/10/2024	0	0,00	42,70	
A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 16/10/2024 é:	42,70	42,70
							Saldo em 16/10/2024 é:	0,00	0,00
Data: 21/10/2024									
M	27218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2024	0	3,23	0,00	
M	27220	Pagamento de	TED	00094	21/10/2024	0	0,00	3,23	
M	27222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2024	0	15,04	0,00	
M	27224	Pagamento de	TED	00094	21/10/2024	0	0,00	15,04	
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 21/10/2024 é:	18,27	18,27
							Saldo em 21/10/2024 é:	0,00	0,00
Data: 23/10/2024									
M	27399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2024	0	7,65	0,00	
M	27401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2024	0	9,89	0,00	
M	27403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2024	0	15,59	0,00	
M	27407	Pagamento de	TED	00094	23/10/2024	0	0,00	7,65	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27410	Pagamento de	TED	00094	23/10/2024	0	0,00	9,89
M	27413	Pagamento de	TED	00094	23/10/2024	0	0,00	15,59
A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 23/10/2024 é:							33,13	33,13
Saldo em 23/10/2024 é:							0,00	0,00
Data: 24/10/2024								
M	27579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2024	0	1.152,57	0,00
M	27581	Pagamento de	TED	00094	24/10/2024	0	0,00	1.152,57
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 24/10/2024 é:							1.152,57	1.152,57
Saldo em 24/10/2024 é:							0,00	0,00
Data: 29/10/2024								
M	27802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2024	0	43.375,61	0,00
M	27806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2024	0	15.146,94	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: 58.522,55								
A soma do dia 29/10/2024 é:							58.522,55	0,00
Saldo em 29/10/2024 é:							58.522,55	0,00
Data: 30/10/2024								
M	27946	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	669,18
M	27947	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	349,90
M	27948	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	146,34
M	27949	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	4.068,68
M	27950	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	10.395,55
M	27951	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	16.994,88
M	27952	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	10.751,08
M	27953	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	255,57
M	27954	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	278,01
M	27955	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	62,00
M	27956	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	28,24
M	27957	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	649,62
M	27958	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	5.045,59
M	27959	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	3.284,75
M	28056	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	5.543,16
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 0 é: (58.522,55)								
A soma do dia 30/10/2024 é:							0,00	58.522,55
Saldo em 30/10/2024 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	0	45,61	0,00
M	28589	Pagamento de	TED	00094	31/10/2024	0	0,00	45,61
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 31/10/2024 é:							45,61	45,61
Saldo em 31/10/2024 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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:3

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: 98884 até 98884
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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: 02/10/2024								
M	26313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/10/2024	0	482,15	0,00
M	26315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/10/2024	0	101,44	0,00
M	26321	Pagamento de	TED	00094	02/10/2024	0	0,00	482,15
M	26327	Pagamento de	TED	00094	02/10/2024	0	0,00	101,44
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 02/10/2024 é:							583,59	583,59
Saldo em 02/10/2024 é:							0,00	0,00
Data: 04/10/2024								
M	26360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2024	0	556,95	0,00
M	26362	Pagamento de	TED	00094	04/10/2024	0	0,00	556,95
M	26416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2024	0	896,87	0,00
M	26424	Pagamento de	TED	00094	04/10/2024	0	0,00	896,87
M	26429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2024	0	18,24	0,00
M	26431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2024	0	21,89	0,00
M	26435	Pagamento de	TED	00094	04/10/2024	0	0,00	21,89
M	26437	Pagamento de	TED	00094	04/10/2024	0	0,00	18,24
A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 04/10/2024 é:							1.493,95	1.493,95
Saldo em 04/10/2024 é:							0,00	0,00
Data: 08/10/2024								
M	26455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2024	0	570,05	0,00
M	26466	Pagamento de	TED	00094	08/10/2024	0	0,00	570,05
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 08/10/2024 é:							570,05	570,05
Saldo em 08/10/2024 é:							0,00	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2024	0	3,21	0,00
M	26529	Pagamento de	TED	00094	10/10/2024	0	0,00	3,21
M	26562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2024	0	106,01	0,00
M	26564	Pagamento de	TED	00094	10/10/2024	0	0,00	106,01
M	26569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2024	0	1.172,96	0,00
M	26571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2024	0	652,44	0,00
M	26573	Pagamento de	TED	00094	10/10/2024	0	0,00	1.172,96
M	26575	Pagamento de	TED	00094	10/10/2024	0	0,00	652,44
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 10/10/2024 é:							1.934,62	1.934,62
Saldo em 10/10/2024 é:							0,00	0,00
Data: 14/10/2024								
M	26810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2024	0	674,91	0,00
M	26812	Pagamento de	TED	00094	14/10/2024	0	0,00	674,91
M	26814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2024	0	177,04	0,00
M	26816	Pagamento de	TED	00094	14/10/2024	0	0,00	177,04



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2024	0	4,40	0,00
M	26827	Pagamento de	TED	00094	14/10/2024	0	0,00	4,40
M	26831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2024	0	4,96	0,00
M	26833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2024	0	42,45	0,00
M	26835	Pagamento de	TED	00094	14/10/2024	0	0,00	4,96
M	26837	Pagamento de	TED	00094	14/10/2024	0	0,00	42,45
M	26858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2024	0	220,51	0,00
M	26861	Pagamento de	TED	00094	14/10/2024	0	0,00	220,51

A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 14/10/2024 é: 1.124,27 1.124,27
Saldo em 14/10/2024 é: 0,00 0,00

Data: 16/10/2024								
M	26937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2024	0	76,17	0,00
M	26939	Pagamento de	TED	00094	16/10/2024	0	0,00	76,17
M	26941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2024	0	41,77	0,00
M	26943	Pagamento de	TED	00094	16/10/2024	0	0,00	41,77
M	26951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2024	0	28,80	0,00
M	26953	Pagamento de	TED	00094	16/10/2024	0	0,00	28,80
M	26957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2024	0	17,02	0,00
M	26959	Pagamento de	TED	00094	16/10/2024	0	0,00	17,02
M	26981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2024	0	391,00	0,00
M	26983	Pagamento de	TED	00094	16/10/2024	0	0,00	230,00
M	26984	Pagamento de	TED	00094	16/10/2024	0	0,00	161,00
M	26986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2024	0	88,95	0,00
M	26988	Pagamento de	TED	00094	16/10/2024	0	0,00	88,95
M	27000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2024	0	102,55	0,00
M	27002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2024	0	33,16	0,00
M	27004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2024	0	159,09	0,00
M	27006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2024	0	37,79	0,00
M	27008	Pagamento de	TED	00094	16/10/2024	0	0,00	159,09
M	27011	Pagamento de	TED	00094	16/10/2024	0	0,00	37,79
M	27013	Pagamento de	TED	00094	16/10/2024	0	0,00	102,55
M	27015	Pagamento de	TED	00094	16/10/2024	0	0,00	33,16

A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 16/10/2024 é: 976,30 976,30
Saldo em 16/10/2024 é: 0,00 0,00

Data: 17/10/2024								
M	27018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2024	0	42,58	0,00
M	27020	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2024	0	13,56	0,00
M	27029	Pagamento de	TED	00094	17/10/2024	0	0,00	42,58
M	27034	Pagamento de	TED	00094	17/10/2024	0	0,00	13,56

A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: 0 é: 0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/10/2024 é:							56,14	56,14
Saldo em 17/10/2024 é:							0,00	0,00
Data: 21/10/2024								
M	27226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2024	0	13,82	0,00
M	27228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2024	0	6,31	0,00
M	27230	Pagamento de	TED	00094	21/10/2024	0	0,00	13,82
M	27237	Pagamento de	TED	00094	21/10/2024	0	0,00	6,31
M	27240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2024	0	871,81	0,00
M	27243	Pagamento de	TED	00094	21/10/2024	0	0,00	444,80
M	27244	Pagamento de	TED	00094	21/10/2024	0	0,00	427,01
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 21/10/2024 é:							891,94	891,94
Saldo em 21/10/2024 é:							0,00	0,00
Data: 23/10/2024								
M	27390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2024	0	2,06	0,00
M	27392	Pagamento de	TED	00094	23/10/2024	0	0,00	2,06
M	27405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2024	0	137,08	0,00
M	27419	Pagamento de	TED	00094	23/10/2024	0	0,00	137,08
A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 23/10/2024 é:							139,14	139,14
Saldo em 23/10/2024 é:							0,00	0,00
Data: 24/10/2024								
M	27593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2024	0	120,47	0,00
M	27595	Pagamento de	TED	00094	24/10/2024	0	0,00	120,47
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 24/10/2024 é:							120,47	120,47
Saldo em 24/10/2024 é:							0,00	0,00
Data: 25/10/2024								
M	27699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2024	0	5,40	0,00
M	27701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2024	0	1,10	0,00
M	27703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2024	0	22,64	0,00
M	27705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2024	0	221,35	0,00
M	27713	Pagamento de	TED	00094	25/10/2024	0	0,00	5,40
M	27719	Pagamento de	TED	00094	25/10/2024	0	0,00	1,10
M	27721	Pagamento de	TED	00094	25/10/2024	0	0,00	22,64
M	27730	Pagamento de	TED	00094	25/10/2024	0	0,00	221,35
M	27739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2024	0	1.068,86	0,00
M	27741	Pagamento de	TED	00094	25/10/2024	0	0,00	1.068,86
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 25/10/2024 é:							1.319,35	1.319,35
Saldo em 25/10/2024 é:							0,00	0,00
Data: 29/10/2024								
M	27751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2024	0	2.400,90	0,00
M	27753	Pagamento de	TED	00094	29/10/2024	0	0,00	2.400,90
M	27758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2024	0	4,92	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2024	0	1.680,00	0,00
M	27762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2024	0	80,26	0,00
M	27766	Pagamento de	TED	00094	29/10/2024	0	0,00	4,92
M	27769	Pagamento de	TED	00094	29/10/2024	0	0,00	1.680,00
M	27792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2024	0	78.263,30	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: 78.343,56								
M	27773	Pagamento de	TED	00094	29/10/2024	07	0,00	80,26
A soma do dia 29/10/2024 é:							82.429,38	4.166,08
Saldo em 29/10/2024 é:							78.263,30	0,00
Data: 30/10/2024								
M	27922	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	1.002,39
M	27923	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	62,00
M	27924	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	186,14
M	27925	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	7.355,12
M	27926	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	19.800,99
M	27927	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	701,68
M	27928	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	278,48
M	27929	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	30.080,56
M	27930	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	18.795,94
M	28092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2024	0	610,71	0,00
M	28094	Pagamento de	TED	00094	30/10/2024	0	0,00	610,71
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 0 é: (78.263,30)								
A soma do dia 30/10/2024 é:							610,71	78.874,01
Saldo em 30/10/2024 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	0	3,79	0,00
M	28598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	0	390,93	0,00
M	28600	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	0	3,28	0,00
M	28602	Pagamento de	TED	00094	31/10/2024	0	0,00	3,79
M	28604	Pagamento de	TED	00094	31/10/2024	0	0,00	390,93
M	28617	Pagamento de	TED	00094	31/10/2024	0	0,00	3,28
M	28779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	0	42,04	0,00
M	28783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	0	9,55	0,00
M	28787	Pagamento de	TED	00094	31/10/2024	0	0,00	42,04
M	28793	Pagamento de	TED	00094	31/10/2024	0	0,00	9,55
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 31/10/2024 é:							449,59	449,59
Saldo em 31/10/2024 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	18.579,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	18.579,33	0,00
Data: 01/10/2024								
M	26293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	0	4.632,53	0,00
M	26294	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/10/2024	0	0,00	926,50
A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 0 é: 3.706,03								
A soma do dia 01/10/2024 é:							4.632,53	926,50
Saldo em 01/10/2024 é:							22.285,36	0,00
Data: 02/10/2024								
M	26310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	0	553,30	0,00
M	26311	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	0	0,00	110,66
M	26314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2024	0	0,00	101,44
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 0 é: 341,20								
M	26326	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2024	047937	0,00	1.880,30
M	26328	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2024	047937	0,00	1.155,18
M	26329	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2024	047937	0,00	2.064,03
M	26330	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2024	047937	0,00	3.252,80
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 047937 é: (8.352,31)								
A soma do dia 02/10/2024 é:							553,30	8.564,41
Saldo em 02/10/2024 é:							14.274,25	0,00
Data: 03/10/2024								
M	26345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	0	855,49	0,00
M	26346	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/10/2024	0	0,00	171,09
A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: 0 é: 684,40								
M	26356	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2024	020257	0,00	2.100,00
A soma do dia 03/10/2024 é:							855,49	2.271,09
Saldo em 03/10/2024 é:							12.858,65	0,00
Data: 04/10/2024								
M	26413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	0	1.545,02	0,00
M	26414	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/10/2024	0	0,00	309,00
M	26415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2024	0	0,00	896,87
A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 0 é: 339,15								
M	26423	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/10/2024	100401	0,00	6.187,48
A soma do dia 04/10/2024 é:							1.545,02	7.393,35
Saldo em 04/10/2024 é:							7.010,32	0,00
Data: 08/10/2024								
M	26444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	0	112,72	0,00
M	26445	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	0	0,00	22,54
M	26452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	0	1.078,37	0,00
M	26453	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	0	0,00	215,67
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 0 é: 952,88								
A soma do dia 08/10/2024 é:							1.191,09	238,21
Saldo em 08/10/2024 é:							7.963,20	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	663,87	0,00
M	26512	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	0	0,00	132,77



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	411,76	0,00
M	26555	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	0	0,00	82,35
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 0 é: 860,51								
M	26516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	0410	0,00	12,00
A soma do dia 10/10/2024 é:							1.075,63	227,12
Saldo em 10/10/2024 é:							8.811,71	0,00
Data: 14/10/2024								
M	26577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	0	391,91	0,00
M	26578	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/10/2024	0	0,00	78,38
A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: 0 é: 313,53								
A soma do dia 14/10/2024 é:							391,91	78,38
Saldo em 14/10/2024 é:							9.125,24	0,00
Data: 15/10/2024								
M	26918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	0	655,25	0,00
M	26919	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2024	0	0,00	131,05
A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: 0 é: 524,20								
A soma do dia 15/10/2024 é:							655,25	131,05
Saldo em 15/10/2024 é:							9.649,44	0,00
Data: 16/10/2024								
M	26997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	0	234,86	0,00
M	26998	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/10/2024	0	0,00	46,97
A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 0 é: 187,89								
A soma do dia 16/10/2024 é:							234,86	46,97
Saldo em 16/10/2024 é:							9.837,33	0,00
Data: 17/10/2024								
M	27037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	0	1.175,23	0,00
M	27038	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/10/2024	0	0,00	235,04
A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: 0 é: 940,19								
A soma do dia 17/10/2024 é:							1.175,23	235,04
Saldo em 17/10/2024 é:							10.777,52	0,00
Data: 18/10/2024								
M	27111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	1.201,19	0,00
M	27112	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	0	0,00	240,23
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 0 é: 960,96								
A soma do dia 18/10/2024 é:							1.201,19	240,23
Saldo em 18/10/2024 é:							11.738,48	0,00
Data: 21/10/2024								
M	27207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	0	1.479,59	0,00
M	27208	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	0	0,00	295,91
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 0 é: 1.183,68								
A soma do dia 21/10/2024 é:							1.479,59	295,91
Saldo em 21/10/2024 é:							12.922,16	0,00
Data: 22/10/2024								
M	27252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	0	1.842,40	0,00
M	27253	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/10/2024	0	0,00	368,48
A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: 0 é: 1.473,92								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/10/2024 é:							1.842,40	368,48
Saldo em 22/10/2024 é:							14.396,08	0,00
Data: 23/10/2024								
M	27396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	0	779,16	0,00
M	27397	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/10/2024	0	0,00	155,83
A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 0 é: 623,33								
A soma do dia 23/10/2024 é:							779,16	155,83
Saldo em 23/10/2024 é:							15.019,41	0,00
Data: 24/10/2024								
M	27590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	0	760,85	0,00
M	27591	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	0	0,00	152,17
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 0 é: 608,68								
M	27508	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	086151	0,00	4.162,75
M	27509	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	086151	0,00	609,70
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 086151 é: (4.772,45)								
A soma do dia 24/10/2024 é:							760,85	4.924,62
Saldo em 24/10/2024 é:							10.855,64	0,00
Data: 25/10/2024								
M	27736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	0	730,51	0,00
M	27737	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/10/2024	0	0,00	146,10
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 0 é: 584,41								
M	27731	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2024	102501	0,00	60,00
M	27732	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2024	102502	0,00	60,00
A soma do dia 25/10/2024 é:							730,51	266,10
Saldo em 25/10/2024 é:							11.320,05	0,00
Data: 29/10/2024								
M	27748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	0	1.982,00	0,00
M	27749	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	396,40
M	27755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	0	290,04	0,00
M	27756	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	58,00
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: 1.817,64								
A soma do dia 29/10/2024 é:							2.272,04	454,40
Saldo em 29/10/2024 é:							13.137,69	0,00
Data: 30/10/2024								
M	28059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	2510	0,00	24,00
A soma do dia 30/10/2024 é:							0,00	24,00
Saldo em 30/10/2024 é:							13.113,69	0,00
Data: 31/10/2024								
E	1762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	0	0,00	1.853,01
M	28714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	0	1.158,13	0,00
M	28715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	0	694,88	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	0	0,00	221,33
M	28716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	0	138,33	0,00
M	28717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	0	83,00	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 0 é: 0,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	0	0,00	342,19
M	28718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	0	213,87	0,00
M	28719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	0	128,32	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	0	0,00	618,01
M	28720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	0	386,26	0,00
M	28721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	0	231,75	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	0	0,00	45,09
E	1767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	0	0,00	431,35
M	28722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	0	28,18	0,00
M	28723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	0	16,91	0,00
M	28724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	0	269,59	0,00
M	28725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	0	161,76	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	0,00	265,55
E	1769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	0,00	164,70
M	28726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	165,97	0,00
M	28727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	99,58	0,00
M	28728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	102,94	0,00
M	28729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	61,76	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	0	0,00	156,77
M	28730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	0	97,98	0,00
M	28731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	0	58,79	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	0	0,00	262,10
M	28732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	0	163,81	0,00
M	28733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	0	98,29	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	0	0,00	93,95
M	28734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	0	58,72	0,00
M	28735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	0	35,23	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	0	0,00	470,09
M	28736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	0	293,81	0,00
M	28737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	0	176,28	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	0,00	480,48
M	28738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	300,30	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	180,18	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	0	0,00	591,84
M	28740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	0	369,90	0,00
M	28741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	0	221,94	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	0	0,00	736,96
M	28742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	0	460,60	0,00
M	28743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	0	276,36	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	0	0,00	311,66
M	28744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	0	194,79	0,00
M	28745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	0	116,87	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	0	0,00	304,34
M	28746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	0	190,21	0,00
M	28747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	0	114,13	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	0	0,00	292,21
M	28748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	0	182,63	0,00
M	28749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	0	109,58	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	0	0,00	792,80
E	1781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	0	0,00	116,02
M	28750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	0	495,50	0,00
M	28751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	0	297,30	0,00
M	28752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	0	72,51	0,00
M	28753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	0	43,51	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	0	0,00	140,34
M	28583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	0	350,85	0,00
M	28584	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	0	0,00	70,17
M	28754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	0	87,71	0,00
M	28755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	0	52,63	0,00
M	28778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	0	0,00	42,04
M	28782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	0	0,00	9,55
M	28786	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	0	0,00	833,80
M	28792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	0	0,00	189,52
M	28799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	0	81,43	0,00
M	28881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	0	0,00	0,01



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 0 é: (712,81)								
M	28614	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2024	027270	0,00	417,50
M	28609	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2024	041712	0,00	72,22
M	28610	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2024	041712	0,00	107,03
M	28611	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2024	041712	0,00	107,03
M	28613	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2024	041712	0,00	292,38
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 041712 é: (578,66)								
M	28606	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2024	103101	0,00	593,90
M	28607	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2024	103102	0,00	100,00
M	28608	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2024	103103	0,00	60,00
M	28612	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2024	103104	0,00	60,00
M	28615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	1031050607	0,00	625,74
M	28794	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2024	103112	0,00	450,00
M	28860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	3110	0,00	60,00
M	28765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	31102024	0,00	3.259,05
M	28788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	31102024	0,00	1.086,33
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 31102024 é: (4.345,38)								
A soma do dia 31/10/2024 é:							9.123,07	17.127,06
Saldo em 31/10/2024 é:							5.109,70	0,00
Saldo de movimento:							5.109,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.109,70	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 100870	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 100870	BB - ICMS ESTADUAL		Saldo anterior:	150.815,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	150.815,46	0,00
Data: 01/10/2024								
M	26288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2024	0	0,00	7.466,86
M	26290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	0	49.779,07	0,00
M	26291	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/10/2024	0	0,00	9.955,81
A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 0 é: 32.356,40								
A soma do dia 01/10/2024 é:							49.779,07	17.422,67
Saldo em 01/10/2024 é:							183.171,86	0,00
Data: 08/10/2024								
M	26438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2024	0	0,00	4.329,11
M	26440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	0	28.860,76	0,00
M	26441	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	0	0,00	5.772,15
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 0 é: 18.759,50								
A soma do dia 08/10/2024 é:							28.860,76	10.101,26
Saldo em 08/10/2024 é:							201.931,36	0,00
Data: 09/10/2024								
M	26487	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/10/2024	100901	0,00	750,00
M	26488	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/10/2024	100902	0,00	750,00
A soma do dia 09/10/2024 é:							0,00	1.500,00
Saldo em 09/10/2024 é:							200.431,36	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2024	0	0,00	106,01
M	26563	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/10/2024	017335	0,00	618,49
M	26565	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/10/2024	017335	0,00	3.394,40
M	26566	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/10/2024	017335	0,00	652,05
M	26567	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/10/2024	017335	0,00	579,60
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 017335 é: (5.244,54)								
M	26518	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/10/2024	101001	0,00	1.338,48
A soma do dia 10/10/2024 é:							0,00	6.689,03
Saldo em 10/10/2024 é:							193.742,33	0,00
Data: 14/10/2024								
M	26824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2024	0	0,00	4,40
M	26830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2024	0	0,00	4,96
M	26832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2024	0	0,00	42,45
A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: 0 é: (51,81)								
M	26846	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	002060	0,00	475,00
M	26834	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	017335	0,00	408,64
M	26826	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	017955	0,00	78,80
M	26828	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	017955	0,00	176,80
M	26829	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	017955	0,00	106,60
M	26836	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	017955	0,00	1.181,63
M	26838	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	017955	0,00	655,72
M	26839	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	017955	0,00	280,80
M	26840	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	017955	0,00	709,92



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26841	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	017955	0,00	124,80
M	26842	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	017955	0,00	541,60
A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: 017955 é: (3.856,67)								
M	26804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2024	0910	0,00	24,00
M	26852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2024	1010	0,00	12,00
M	26817	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	101404	0,00	90,00
M	26818	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	101404	0,00	82,20
M	26819	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	101404	0,00	975,00
M	26820	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	101404	0,00	1.220,20
M	26821	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	101404	0,00	1.116,50
M	26822	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	101404	0,00	205,60
M	26823	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	101404	0,00	1.509,70
A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: 101404 é: (5.199,20)								
M	26843	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	101405	0,00	700,00
M	26844	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	101406	0,00	60,00
M	26845	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	101406	0,00	60,00
A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: 101406 é: (120,00)								
M	26853	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	101407	0,00	600,00
M	26862	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	101408	0,00	60,00
M	26863	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	101409	0,00	750,00
M	26864	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	101410	0,00	750,00
M	26865	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	101411	0,00	750,00
A soma do dia 14/10/2024 é:							0,00	13.757,32
Saldo em 14/10/2024 é:							179.985,01	0,00
Data: 15/10/2024								
M	26866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/10/2024	0	0,00	16.685,67
M	26868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	0	111.237,85	0,00
M	26869	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2024	0	0,00	22.247,57
A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: 0 é: 72.304,61								
M	26920	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/10/2024	101501	0,00	750,00
M	26921	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/10/2024	101502	0,00	750,00
M	26922	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/10/2024	101503	0,00	1.230,76
M	26923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2024	101504	0,00	8.284,32
M	26924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2024	101505	0,00	36.103,09
A soma do dia 15/10/2024 é:							111.237,85	86.051,41
Saldo em 15/10/2024 é:							205.171,45	0,00
Data: 16/10/2024								
M	26936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2024	0	0,00	76,17
M	26940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2024	0	0,00	41,77
M	26950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2024	0	0,00	28,80
M	26956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2024	0	0,00	17,02
M	26985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2024	0	0,00	88,95



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2024	0	0,00	102,55
M	27001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2024	0	0,00	33,16
M	27003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2024	0	0,00	159,09
M	27005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2024	0	0,00	37,79
A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 0 é: (585,30)								
M	26942	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2024	017955	0,00	795,43
M	26944	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2024	017955	0,00	52,00
M	26945	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2024	017955	0,00	1.044,90
M	26946	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2024	017955	0,00	15,60
M	26947	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2024	017955	0,00	748,80
M	26948	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2024	017955	0,00	36,40
M	26949	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2024	017955	0,00	744,90
A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 017955 é: (3.438,03)								
M	26993	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2024	027270	0,00	324,00
M	26994	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2024	027270	0,00	288,00
M	26995	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2024	027270	0,00	360,00
M	26996	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2024	027270	0,00	155,50
A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 027270 é: (1.127,50)								
M	26952	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2024	047937	0,00	811,20
M	26954	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2024	047937	0,00	600,00
M	26955	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2024	047937	0,00	960,00
M	26958	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2024	047937	0,00	898,52
M	26960	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2024	047937	0,00	182,44
M	26961	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2024	047937	0,00	319,83
A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 047937 é: (3.771,99)								
M	26962	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/10/2024	101606	0,00	210,00
M	26938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2024	101607	0,00	1.510,71
M	26987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2024	101608	0,00	3.216,78
M	26989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2024	101608	0,00	1.188,14
M	26990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2024	101608	0,00	293,24
M	26991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2024	101608	0,00	1,75
A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 101608 é: (4.699,91)								
M	26963	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2024	101609	0,00	60,00
M	26964	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2024	101609	0,00	100,00
A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 101609 é: (160,00)								
M	26992	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2024	101610	0,00	609,15
M	27007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2024	101615	0,00	2.326,65
M	27009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2024	101615	0,00	828,58
A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 101615 é: (3.155,23)								
M	27010	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/10/2024	101616	0,00	749,41

Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2024	101617	0,00	2.033,96
M	27014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2024	101618	0,00	169,52
M	27016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2024	101618	0,00	2.559,31
A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 101618 é: (2.728,83)								
M	26929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2024	1410	0,00	96,00
A soma do dia 16/10/2024 é:							0,00	24.876,02
Saldo em 16/10/2024 é:							180.295,43	0,00
Data: 17/10/2024								
M	27017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2024	0	0,00	42,58
M	27019	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2024	0	0,00	13,56
M	27023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2024	0	0,00	442,55
M	27024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2024	0	0,00	3.230,22
M	27025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2024	0	0,00	4.321,44
M	27026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2024	0	0,00	12.063,74
A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: 0 é: (20.114,09)								
M	27028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2024	101703	0,00	25,53
M	27030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2024	101703	0,00	859,67
M	27031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2024	101703	0,00	1.078,34
M	27032	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/10/2024	101703	0,00	1.536,59
A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: 101703 é: (3.500,13)								
M	27033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2024	101704	0,00	938,73
M	27035	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/10/2024	101704	0,00	88,43
M	27036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2024	101704	0,00	91,54
A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: 101704 é: (1.118,70)								
M	27027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2024	1510	0,00	36,00
A soma do dia 17/10/2024 é:							0,00	24.768,92
Saldo em 17/10/2024 é:							155.526,51	0,00
Data: 18/10/2024								
M	27202	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2024	006873	0,00	250,00
M	27198	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2024	008387	0,00	1.412,00
M	27197	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2024	086151	0,00	7.563,81
M	27106	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	101801	0,00	285,56
M	27107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	101801	0,00	149,00
M	27108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	101801	0,00	227,78
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 101801 é: (662,34)								
M	27109	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2024	101802	0,00	2.767,77
M	27193	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2024	101803	0,00	750,00
M	27194	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2024	101804	0,00	750,00
M	27195	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2024	101805	0,00	750,00
M	27196	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2024	101806	0,00	750,00
M	27203	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2024	101807	0,00	200,00
M	27104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	1610	0,00	24,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/10/2024 é:							0,00	15.879,92
Saldo em 18/10/2024 é:							139.646,59	0,00
Data: 21/10/2024								
M	27225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2024	0	0,00	13,82
M	27227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2024	0	0,00	6,31
M	27239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2024	0	0,00	871,81
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 0 é: (891,94)								
M	27235	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/10/2024	001201	0,00	60,00
M	27229	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	102103	0,00	130,23
M	27231	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	102103	0,00	144,05
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 102103 é: (274,28)								
M	27238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	102104	0,00	192,36
M	27236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	102105	0,00	327,13
M	27232	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/10/2024	102106	0,00	302,06
M	27233	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/10/2024	102106	0,00	508,01
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 102106 é: (810,07)								
M	27234	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/10/2024	102107	0,00	120,00
M	27241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	102109	0,00	458,86
M	27242	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	21/10/2024	102110	0,00	8.024,27
M	27209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	1810	0,00	72,00
M	27205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	97853	0,00	420,11
A soma do dia 21/10/2024 é:							0,00	11.651,02
Saldo em 21/10/2024 é:							127.995,57	0,00
Data: 22/10/2024								
M	27247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2024	0	0,00	18.507,97
M	27249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	0	123.386,47	0,00
M	27250	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/10/2024	0	0,00	24.677,29
A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: 0 é: 80.201,21								
A soma do dia 22/10/2024 é:							123.386,47	43.185,26
Saldo em 22/10/2024 é:							208.196,78	0,00
Data: 23/10/2024								
M	27389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2024	0	0,00	2,06
M	27404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2024	0	0,00	137,08
A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 0 é: (139,14)								
M	27391	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/10/2024	102302	0,00	87,33
M	27393	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/10/2024	102303	0,00	83,34
M	27258	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2024	102304	0,00	60,00
M	27418	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2024	102306	0,00	2.604,58
M	27420	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2024	102307	0,00	102,97
M	27421	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2024	102307	0,00	320,70
A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 102307 é: (423,67)								
M	27422	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2024	102308	0,00	750,00
M	27423	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2024	102309	0,00	750,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27424	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2024	102310	0,00	200,00
M	27425	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2024	102311	0,00	250,00
M	27426	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2024	102312	0,00	750,00
M	27427	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2024	102313	0,00	750,00
M	27428	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2024	102314	0,00	300,00
M	27429	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2024	102315	0,00	60,00
M	27430	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2024	102316	0,00	450,00
M	27257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2024	2110	0,00	36,00
M	27259	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2024	510011466	0,00	320,00
A soma do dia 23/10/2024 é:							0,00	8.014,06
Saldo em 23/10/2024 é:							200.182,72	0,00
Data: 24/10/2024								
M	27517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102401	0,00	4.276,48
M	27589	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	102402	0,00	450,00
A soma do dia 24/10/2024 é:							0,00	4.726,48
Saldo em 24/10/2024 é:							195.456,24	0,00
Data: 25/10/2024								
M	27702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2024	0	0,00	22,64
M	27704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2024	0	0,00	221,35
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 0 é: (243,99)								
M	27720	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2024	017955	0,00	188,48
M	27722	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2024	017955	0,00	421,20
M	27723	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2024	017955	0,00	208,00
M	27725	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2024	017955	0,00	691,50
M	27726	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2024	017955	0,00	41,60
M	27727	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2024	017955	0,00	8,32
M	27728	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2024	017955	0,00	8,32
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 017955 é: (1.567,42)								
M	27626	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2024	102501	0,00	1.425,77
M	27627	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2024	102501	0,00	271,17
M	27628	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2024	102501	0,00	635,01
M	27629	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2024	102501	0,00	3.075,52
M	27630	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2024	102501	0,00	329,52
M	27631	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2024	102501	0,00	813,50
M	27632	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2024	102501	0,00	1.193,13
M	27633	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2024	102501	0,00	604,90
M	27634	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2024	102501	0,00	302,45
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 102501 é: (8.650,97)								
M	27729	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2024	102504	0,00	6.988,65
M	27708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2024	2310	0,00	144,00
M	27709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2024	2410	0,00	12,00
A soma do dia 25/10/2024 é:							0,00	17.607,03
Saldo em 25/10/2024 é:							177.849,21	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/10/2024								
M	27743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2024	0	0,00	6.872,08
M	27745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	0	45.813,88	0,00
M	27746	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	9.162,77
M	27757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2024	0	0,00	4,92
M	27761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2024	0	0,00	80,26
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: 29.693,85								
M	27778	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/10/2024	086151	0,00	9.014,45
M	27770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	102901	0,00	534,84
M	27771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	102902	0,00	534,84
M	27765	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	102905	0,00	97,76
M	27772	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/10/2024	102906	0,00	375,74
M	27774	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/10/2024	102906	0,00	456,00
M	27775	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/10/2024	102906	0,00	456,00
M	27776	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/10/2024	102906	0,00	304,00
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 102906 é: (1.591,74)								
M	27777	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/10/2024	102907.	0,00	60,00
A soma do dia 29/10/2024 é:							45.813,88	27.953,66
Saldo em 29/10/2024 é:							195.709,43	0,00
Data: 30/10/2024								
M	28079	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/10/2024	103001	0,00	60,00
M	28080	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/10/2024	103002	0,00	60,00
M	28081	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/10/2024	103003	0,00	750,00
M	28082	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/10/2024	103004	0,00	750,00
M	28083	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/10/2024	103005	0,00	750,00
M	28084	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/10/2024	103006	0,00	750,00
M	28085	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/10/2024	103007	0,00	1.109,00
M	28086	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/10/2024	103007	0,00	7,76
M	28087	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/10/2024	103007	0,00	756,00
M	28088	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/10/2024	103007	0,00	5,30
M	28089	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/10/2024	103007	0,00	1.001,67
M	28090	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/10/2024	103007	0,00	7,01
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 103007 é: (2.886,74)								
M	28060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	2510	0,00	24,00
M	28061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	2910	0,00	24,00
A soma do dia 30/10/2024 é:							0,00	6.054,74
Saldo em 30/10/2024 é:							189.654,69	0,00
Data: 31/10/2024								
E	1757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	0	0,00	19.911,63
M	28704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	0	12.444,77	0,00
M	28705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	0	7.466,86	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	0	0,00	11.544,30



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	0	7.215,19	0,00
M	28707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	0	4.329,11	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	0	0,00	44.495,14
M	28708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	0	27.809,46	0,00
M	28709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	0	16.685,68	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	101801	27,00	0,00
E	1760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	0	0,00	49.354,59
M	28710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	0	30.846,62	0,00
M	28711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	0	18.507,97	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	0	0,00	18.325,55
M	28712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	0	11.453,47	0,00
M	28713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	0	6.872,08	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	28599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	0	0,00	3,28
M	28800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	0	1.277,82	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 0 é: 1.274,54								
M	28616	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2024	011098	0,00	99,72
M	28620	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2024	103101	0,00	2.404,00
M	28621	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2024	103101	0,00	1.284,00
M	28622	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2024	103101	0,00	1.585,00
M	28623	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2024	103101	0,00	8.829,19
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 103101 é: (14.102,19)								
M	28624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	103103	0,00	12.175,44
M	28625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	103104	0,00	836,00
M	28267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	3010	0,00	84,00
M	28861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	3110	0,00	12,00
M	28784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	31102024	0,00	17.953,90
A soma do dia 31/10/2024 é:							144.936,03	188.897,74
Saldo em 31/10/2024 é:							145.692,98	0,00
Saldo de movimento:							145.692,98	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							145.692,98	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105031	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 105031	RPM-ROYALTIES PETROLEO - FR 030		Saldo anterior:	3.025,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.025,86	0,00
Data: 22/10/2024								
M	27246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/10/2024	0	221,65	0,00
A soma do dia 22/10/2024 é:							221,65	0,00
Saldo em 22/10/2024 é:							3.247,51	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2024	0	21,36	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							21,36	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							3.268,87	0,00
Saldo de movimento:							3.268,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.268,87	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

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:	146.758,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	146.758,95	0,00
Data: 01/10/2024									
M	26292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/10/2024	0	9.752,56	0,00	
							A soma do dia 01/10/2024 é:	9.752,56	0,00
							Saldo em 01/10/2024 é:	156.511,51	0,00
Data: 02/10/2024									
M	26306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/10/2024	0	2.453,56	0,00	
M	26307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/10/2024	0	2.578,80	0,00	
M	26308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/10/2024	0	28.232,24	0,00	
							A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 0 é:	33.264,60	
							A soma do dia 02/10/2024 é:	33.264,60	0,00
							Saldo em 02/10/2024 é:	189.776,11	0,00
Data: 03/10/2024									
M	26335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2024	0	0,00	1.066,84	
M	26336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2024	0	0,00	1.373,08	
							A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é:	(2.439,92)	
							A soma do dia 03/10/2024 é:	0,00	2.439,92
							Saldo em 03/10/2024 é:	187.336,19	0,00
Data: 04/10/2024									
M	26392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2024	0	0,00	16.589,56	
M	26394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2024	0	0,00	1.430,76	
M	26395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2024	0	0,00	10.651,12	
M	26396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2024	0	0,00	1.637,08	
							A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é:	(30.308,52)	
							A soma do dia 04/10/2024 é:	0,00	30.308,52
							Saldo em 04/10/2024 é:	157.027,67	0,00
Data: 08/10/2024									
M	26442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/10/2024	0	5.654,31	0,00	
							A soma do dia 08/10/2024 é:	5.654,31	0,00
							Saldo em 08/10/2024 é:	162.681,98	0,00
Data: 09/10/2024									
M	26482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/10/2024	0	1.695,66	0,00	
M	26483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/10/2024	0	1.804,98	0,00	
M	26484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/10/2024	0	15.618,44	0,00	
							A soma do documento de data: 09/10/2024 e número: 0 é:	19.119,08	
							A soma do dia 09/10/2024 é:	19.119,08	0,00
							Saldo em 09/10/2024 é:	181.801,06	0,00
Data: 10/10/2024									
M	26506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2024	0	12.684,91	0,00	
M	26507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2024	0	2.143,11	0,00	
M	26508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2024	0	9.520,85	0,00	
M	26509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2024	0	24.035,03	0,00	
M	26510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2024	0	49,16	0,00	
							A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 0 é:	48.433,06	
							A soma do dia 10/10/2024 é:	48.433,06	0,00
							Saldo em 10/10/2024 é:	230.234,12	0,00
Data: 15/10/2024									



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/10/2024	0	21.793,38	0,00
A soma do dia 15/10/2024 é:							21.793,38	0,00
Saldo em 15/10/2024 é:							252.027,50	0,00
Data: 16/10/2024								
M	26926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/10/2024	0	2.255,18	0,00
M	26927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/10/2024	0	1.536,25	0,00
M	26928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/10/2024	0	85.296,65	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 0 é: 89.088,08								
A soma do dia 16/10/2024 é:							89.088,08	0,00
Saldo em 16/10/2024 é:							341.115,58	0,00
Data: 18/10/2024								
M	27095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2024	0	327,96	0,00
M	27096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2024	0	1.042,26	0,00
M	27097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2024	0	3.575,44	0,00
M	27098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2024	0	9.165,19	0,00
M	27099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2024	0	18,75	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 0 é: 14.129,60								
A soma do dia 18/10/2024 é:							14.129,60	0,00
Saldo em 18/10/2024 é:							355.245,18	0,00
Data: 22/10/2024								
M	27251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/10/2024	0	24.173,50	0,00
A soma do dia 22/10/2024 é:							24.173,50	0,00
Saldo em 22/10/2024 é:							379.418,68	0,00
Data: 23/10/2024								
E	1704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/10/2024	0	0,00	40.000,00
M	27254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/10/2024	0	2.190,88	0,00
M	27255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/10/2024	0	1.883,13	0,00
M	27256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/10/2024	0	57.620,34	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 0 é: 61.694,35								
A soma do dia 23/10/2024 é:							61.694,35	40.000,00
Saldo em 23/10/2024 é:							401.113,03	0,00
Data: 29/10/2024								
M	27747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2024	0	8.975,71	0,00
M	27789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/10/2024	0	0,00	1.740,21
M	27794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/10/2024	0	0,00	70.268,46
M	27809	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/10/2024	0	0,00	6.741,97
M	27811	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2024	0	6.741,97	0,00
M	27842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2024	0	0,00	106.826,46
M	27844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2024	0	0,00	847,20
M	27846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2024	0	0,00	5.715,20
M	27848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2024	0	0,00	13.573,97
M	27850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2024	0	0,00	998,49
M	27851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2024	0	0,00	76.487,31
M	27852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2024	0	0,00	564,80
M	27853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2024	0	0,00	1.372,62



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2024	0	0,00	8.239,34
M	27855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2024	0	0,00	3.728,80

A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (281.387,15)

A soma do dia 29/10/2024 é:15.717,68297.104,83

Saldo em 29/10/2024 é:119.725,880,00

Data: 30/10/2024								
M	27907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2024	0	171,07	0,00
M	27908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2024	0	2.097,60	0,00
M	27909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2024	0	2.044,69	0,00
M	27910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2024	0	328,65	0,00
M	27911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2024	0	26.911,65	0,00
M	27912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2024	0	7.995,88	0,00
M	27913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2024	0	20.490,13	0,00
M	27914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2024	0	41,92	0,00

A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 0 é: 60.081,59

A soma do dia 30/10/2024 é:60.081,590,00

Saldo em 30/10/2024 é:179.807,470,00

Data: 31/10/2024								
M	28113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00152	31/10/2024	0	14.112,28	0,00
M	28803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2024	0	1.845,85	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 0 é: 15.958,13

A soma do dia 31/10/2024 é:15.958,130,00

Saldo em 31/10/2024 é:195.765,600,00

							Saldo de movimento:	195.765,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	195.765,60	0,00

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	316.907,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	316.907,12	0,00
Data: 04/10/2024								
M	26390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2024	0	0,00	270,29
M	26391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2024	0	0,00	2.098,03
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: (2.368,32)								
A soma do dia 04/10/2024 é:							0,00	2.368,32
Saldo em 04/10/2024 é:							314.538,80	0,00
Data: 08/10/2024								
M	26458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	08/10/2024	0	0,00	9,80
M	26480	Pagamento Orçamentário	TED	00104	08/10/2024	100802	0,00	2.621,00
M	26481	Pagamento Orçamentário	TED	00104	08/10/2024	100802	0,00	18,35
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 100802 é: (2.639,35)								
M	26478	Pagamento Orçamentário	TED	00104	08/10/2024	104116	0,00	806,90
A soma do dia 08/10/2024 é:							0,00	3.456,05
Saldo em 08/10/2024 é:							311.082,75	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2024	0810	0,00	12,00
A soma do dia 10/10/2024 é:							0,00	12,00
Saldo em 10/10/2024 é:							311.070,75	0,00
Data: 25/10/2024								
M	27638	Pagamento Orçamentário	TED	00104	25/10/2024	025090	0,00	128,00
M	27733	Pagamento Orçamentário	TED	00104	25/10/2024	025090	0,00	676,00
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 025090 é: (804,00)								
M	27637	Pagamento Orçamentário	TED	00104	25/10/2024	039052	0,00	472,96
A soma do dia 25/10/2024 é:							0,00	1.276,96
Saldo em 25/10/2024 é:							309.793,79	0,00
Data: 29/10/2024								
M	27799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/10/2024	0	0,00	9.103,45
M	27838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2024	0	0,00	7.466,21
M	27839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2024	0	0,00	2.313,55
M	27840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2024	0	0,00	1.660,30
M	27841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2024	0	0,00	1.529,89
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (22.073,40)								
A soma do dia 29/10/2024 é:							0,00	22.073,40
Saldo em 29/10/2024 é:							287.720,39	0,00
Data: 30/10/2024								
M	28111	Pagamento Orçamentário	TED	00104	30/10/2024	.103003	0,00	181,36
M	28112	Pagamento Orçamentário	TED	00104	30/10/2024	103003	0,00	25.908,60
M	28063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2024	2910	0,00	12,00
A soma do dia 30/10/2024 é:							0,00	26.101,96
Saldo em 30/10/2024 é:							261.618,43	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2024	0	2.140,87	0,00
M	28628	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/10/2024	011944	0,00	3.822,98
M	28627	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/10/2024	031817	0,00	277,00
M	28630	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/10/2024	039052	0,00	1.809,60



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28631	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/10/2024	039052	0,00	555,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 039052 é: (2.364,60)								
M	28629	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/10/2024	061086	0,00	230,70
M	28632	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/10/2024	098139	0,00	51,78
M	28626	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/10/2024	103101	0,00	306,00
M	28266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2024	3010	0,00	36,00
M	28863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2024	3110	0,00	12,00
M	28764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2024	31102024	36.980,49	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							39.121,36	7.101,06
Saldo em 31/10/2024 é:							293.638,73	0,00
Saldo de movimento:							293.638,73	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							293.638,73	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	12.616,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.616,47	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	0	87,13	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							87,13	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							12.703,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							12.703,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.703,60	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11009		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11009-4		FUNDEB FR 102		Saldo anterior:	14.475,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	14.475,66	0,00
Data: 04/10/2024								
M	26393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/09/2024	0	0,00	1.065,18
A soma do dia 04/10/2024 é:							0,00	1.065,18
Saldo em 04/10/2024 é:							13.410,48	0,00
Data: 23/10/2024								
M	27434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/10/2024	0	40.000,00	0,00
A soma do dia 23/10/2024 é:							40.000,00	0,00
Saldo em 23/10/2024 é:							53.410,48	0,00
Data: 24/10/2024								
M	27497	Pagamento Orçamentário	TED	00102	24/10/2024	020935	0,00	20.416,67
M	27498	Pagamento Orçamentário	TED	00102	24/10/2024	020935	0,00	8.928,69
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 020935 é: (29.345,36)								
A soma do dia 24/10/2024 é:							0,00	29.345,36
Saldo em 24/10/2024 é:							24.065,12	0,00
Data: 29/10/2024								
M	27796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/10/2024	0	0,00	2.260,82
M	27843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2024	0	0,00	5.847,09
M	27845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2024	0	0,00	282,40
M	27847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2024	0	0,00	533,87
M	27849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2024	0	0,00	974,32
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (9.898,50)								
A soma do dia 29/10/2024 é:							0,00	9.898,50
Saldo em 29/10/2024 é:							14.166,62	0,00
Data: 30/10/2024								
M	28064	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	30/10/2024	2910	0,00	12,00
A soma do dia 30/10/2024 é:							0,00	12,00
Saldo em 30/10/2024 é:							14.154,62	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2024	0	117,93	0,00
M	28265	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	31/10/2024	3010	0,00	24,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							117,93	24,00
Saldo em 31/10/2024 é:							14.248,55	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:							14.248,55	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							14.248,55	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	1.330,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.330,39	0,00
Data: 01/10/2024								
M	26586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF6075452300	9,00	0,00
M	26587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF6075452300	3,75	0,00
M	26588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF6075452300	2,25	0,00
M	26589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF6075452300	0,50	0,00
M	26590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF6075452300	0,21	0,00
M	26591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF6075452300	0,13	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: DAF60754523009202422 é: 15,84								
M	26580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF6075453300	5,85	0,00
M	26581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF6075453300	2,44	0,00
M	26582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF6075453300	1,46	0,00
M	26583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF6075453300	3,70	0,00
M	26584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF6075453300	1,54	0,00
M	26585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF6075453300	0,93	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: DAF60754533009202422 é: 15,92								
A soma do dia 01/10/2024 é:							31,76	0,00
Saldo em 01/10/2024 é:							1.362,15	0,00
Data: 02/10/2024								
M	26604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075454110	9,00	0,00
M	26605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075454110	3,75	0,00
M	26606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075454110	2,25	0,00
M	26607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075454110	1,17	0,00
M	26608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075454110	0,49	0,00
M	26609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075454110	0,29	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: DAF60754541102024221 é: 16,95								
M	26595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075455110	7,73	0,00
M	26596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075455110	3,23	0,00
M	26597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075455110	1,94	0,00
M	26598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075455110	2,10	0,00
M	26599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075455110	0,88	0,00
M	26600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075455110	0,53	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: DAF60754551102024222 é: 16,41								
M	26592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075456110	1,81	0,00
M	26593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075456110	0,75	0,00
M	26594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075456110	0,45	0,00
M	26601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075456110	3,33	0,00
M	26602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075456110	1,39	0,00
M	26603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075456110	0,83	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: DAF60754561102024222 é: 8,56								
M	26610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075457110	7,36	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075457110	3,07	0,00
M	26612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075457110	1,84	0,00
M	26613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075457110	1,52	0,00
M	26614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075457110	0,64	0,00
M	26615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF6075457110	0,38	0,00

A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: DAF60754571102024222 é: 14,81

A soma do dia 02/10/2024 é: 56,73 0,00
Saldo em 02/10/2024 é: 1.418,88 0,00

Data: 04/10/2024

M	26421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2024	100401	0,00	600,00
M	26422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2024	194611	0,00	12,00
M	26654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	DAF6075458310	3,00	0,00
M	26655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	DAF6075458310	1,25	0,00
M	26656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	DAF6075458310	0,75	0,00

A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: DAF60754583102024220 é: 5,00

M	26657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	DAF6075459310	3,00	0,00
M	26658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	DAF6075459310	1,25	0,00
M	26659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	DAF6075459310	0,75	0,00
M	26660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	DAF6075459310	0,13	0,00
M	26661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	DAF6075459310	0,05	0,00
M	26662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	DAF6075459310	0,03	0,00

A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: DAF60754593102024220 é: 5,21

M	26651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	DAF6075460310	6,00	0,00
M	26652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	DAF6075460310	2,50	0,00
M	26653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	DAF6075460310	1,50	0,00

A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: DAF60754603102024221 é: 10,00

A soma do dia 04/10/2024 é: 20,21 612,00
Saldo em 04/10/2024 é: 827,09 0,00

Data: 07/10/2024

M	26673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	DAF6075461410	6,14	0,00
M	26674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	DAF6075461410	2,56	0,00
M	26675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	DAF6075461410	1,53	0,00
M	26679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	DAF6075461410	0,81	0,00
M	26680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	DAF6075461410	0,34	0,00
M	26681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	DAF6075461410	0,20	0,00

A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: DAF60754614102024220 é: 11,58

M	26676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	DAF6075462410	3,00	0,00
M	26677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	DAF6075462410	1,25	0,00
M	26678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	DAF6075462410	0,75	0,00

A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: DAF60754624102024220 é: 5,00

M	26713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	DAF6075463410	3,00	0,00
M	26714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	DAF6075463410	1,25	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	DAF6075463410	0,75	0,00
A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: DAF60754634102024220 é: 5,00								
A soma do dia 07/10/2024 é:							21,58	0,00
Saldo em 07/10/2024 é:							848,67	0,00
Data: 08/10/2024								
M	26449	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/10/2024	100801	0,00	697,42
M	26724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	DAF6075464710	3,00	0,00
M	26725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	DAF6075464710	1,25	0,00
M	26726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	DAF6075464710	0,75	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: DAF60754647102024221 é: 5,00								
A soma do dia 08/10/2024 é:							5,00	697,42
Saldo em 08/10/2024 é:							156,25	0,00
Data: 09/10/2024								
M	26769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	DAF6075465810	3,00	0,00
M	26770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	DAF6075465810	1,25	0,00
M	26771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	DAF6075465810	0,75	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2024 e número: DAF60754658102024220 é: 5,00								
A soma do dia 09/10/2024 é:							5,00	0,00
Saldo em 09/10/2024 é:							161,25	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	0810	0,00	12,00
M	26795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	DAF6075466910	3,00	0,00
M	26796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	DAF6075466910	1,25	0,00
M	26797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	DAF6075466910	0,75	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: DAF60754669102024221 é: 5,00								
A soma do dia 10/10/2024 é:							5,00	12,00
Saldo em 10/10/2024 é:							154,25	0,00
Data: 11/10/2024								
M	26883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	DAF6075467101	6,00	0,00
M	26884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	DAF6075467101	2,50	0,00
M	26885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	DAF6075467101	1,50	0,00
M	26889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	DAF6075467101	0,10	0,00
M	26890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	DAF6075467101	0,04	0,00
M	26891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	DAF6075467101	0,02	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: DAF60754671010202422 é: 10,16								
M	26878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	DAF6075468101	3,00	0,00
M	26879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	DAF6075468101	1,25	0,00
M	26880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	DAF6075468101	0,75	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: DAF60754681010202422 é: 5,00								
M	26886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	DAF6075469101	3,00	0,00
M	26887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	DAF6075469101	1,25	0,00
M	26888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	DAF6075469101	0,75	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: DAF60754691010202422 é: 5,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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 11/10/2024 é:							20,16	0,00
Saldo em 11/10/2024 é:							174,41	0,00
Data: 14/10/2024								
M	26854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2024	193992	0,00	12,00
M	26855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2024	204331	0,00	12,00
M	26856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2024	206555	0,00	12,00
M	26910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF6075470111	3,00	0,00
M	26911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF6075470111	1,25	0,00
M	26912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF6075470111	0,75	0,00
M	26913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF6075470111	0,21	0,00
M	26914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF6075470111	0,09	0,00
M	26915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF6075470111	0,05	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: DAF60754701110202422 é: 5,35								
M	26907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF6075471111	9,00	0,00
M	26908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF6075471111	3,75	0,00
M	26909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF6075471111	2,25	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: DAF60754711110202422 é: 15,00								
A soma do dia 14/10/2024 é:							20,35	36,00
Saldo em 14/10/2024 é:							158,76	0,00
Data: 15/10/2024								
M	27123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	DAF6075472141	3,00	0,00
M	27124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	DAF6075472141	1,25	0,00
M	27125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	DAF6075472141	0,75	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: DAF60754721410202422 é: 5,00								
A soma do dia 15/10/2024 é:							5,00	0,00
Saldo em 15/10/2024 é:							163,76	0,00
Data: 16/10/2024								
M	27141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	DAF6075473151	3,00	0,00
M	27142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	DAF6075473151	1,25	0,00
M	27143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	DAF6075473151	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: DAF60754731510202422 é: 5,00								
M	27144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	DAF6075474151	9,00	0,00
M	27145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	DAF6075474151	3,75	0,00
M	27146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	DAF6075474151	2,25	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: DAF60754741510202422 é: 15,00								
A soma do dia 16/10/2024 é:							20,00	0,00
Saldo em 16/10/2024 é:							183,76	0,00
Data: 17/10/2024								
M	27156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF6075475161	118,58	0,00
M	27157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF6075475161	49,41	0,00
M	27158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF6075475161	29,64	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: DAF60754751610202422 é: 197,63								
M	27153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF6075476161	19,90	0,00
M	27154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF6075476161	8,29	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF6075476161	4,98	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: DAF60754761610202422 é: 33,17								
M	27147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF6075477161	3,00	0,00
M	27148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF6075477161	1,25	0,00
M	27149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF6075477161	0,75	0,00
M	27150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF6075477161	0,26	0,00
M	27151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF6075477161	0,11	0,00
M	27152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF6075477161	0,06	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: DAF60754771610202422 é: 5,43								
A soma do dia 17/10/2024 é:							236,23	0,00
Saldo em 17/10/2024 é:							419,99	0,00
Data: 18/10/2024								
M	27278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF6075478171	4,91	0,00
M	27279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF6075478171	2,05	0,00
M	27280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF6075478171	1,23	0,00
M	27281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF6075478171	1,59	0,00
M	27282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF6075478171	0,66	0,00
M	27283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF6075478171	0,40	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: DAF60754781710202422 é: 10,84								
M	27266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF6075479171	1,58	0,00
M	27267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF6075479171	0,66	0,00
M	27268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF6075479171	0,40	0,00
M	27269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF6075479171	0,62	0,00
M	27270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF6075479171	0,26	0,00
M	27271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF6075479171	0,15	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: DAF60754791710202422 é: 3,67								
M	27275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF6075480171	7,69	0,00
M	27276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF6075480171	3,20	0,00
M	27277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF6075480171	1,92	0,00
M	27284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF6075480171	0,87	0,00
M	27285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF6075480171	0,37	0,00
M	27286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF6075480171	0,22	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: DAF60754801710202422 é: 14,27								
M	27272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF6075481171	60,29	0,00
M	27273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF6075481171	25,13	0,00
M	27274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF6075481171	15,08	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: DAF60754811710202422 é: 100,50								
A soma do dia 18/10/2024 é:							129,28	0,00
Saldo em 18/10/2024 é:							549,27	0,00
Data: 21/10/2024								
M	27308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	DAF6075482181	3,00	0,00
M	27309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	DAF6075482181	1,25	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	DAF6075482181	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: DAF60754821810202422 é: 5,00								
M	27299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	DAF6075483181	501,29	0,00
M	27300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	DAF6075483181	208,87	0,00
M	27301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	DAF6075483181	125,32	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: DAF60754831810202422 é: 835,48								
M	27296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	DAF6075484181	111,39	0,00
M	27297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	DAF6075484181	46,41	0,00
M	27298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	DAF6075484181	27,85	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: DAF60754841810202422 é: 185,65								
M	27311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	DAF6075485181	4,69	0,00
M	27312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	DAF6075485181	1,96	0,00
M	27313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	DAF6075485181	1,17	0,00
M	27314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	DAF6075485181	0,90	0,00
M	27315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	DAF6075485181	0,38	0,00
M	27316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	DAF6075485181	0,23	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: DAF60754851810202422 é: 9,33								
A soma do dia 21/10/2024 é:							1.035,46	0,00
Saldo em 21/10/2024 é:							1.584,73	0,00
Data: 22/10/2024								
M	27338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF6075486211	6,00	0,00
M	27339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF6075486211	2,50	0,00
M	27340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF6075486211	1,50	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: DAF60754862110202422 é: 10,00								
M	27335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF6075487211	134,80	0,00
M	27336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF6075487211	56,17	0,00
M	27337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF6075487211	33,70	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: DAF60754872110202422 é: 224,67								
M	27329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF6075488211	32,63	0,00
M	27330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF6075488211	13,60	0,00
M	27331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF6075488211	8,16	0,00
M	27332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF6075488211	0,92	0,00
M	27333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF6075488211	0,39	0,00
M	27334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF6075488211	0,23	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: DAF60754882110202422 é: 55,93								
M	27341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF6075489211	6,00	0,00
M	27342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF6075489211	2,50	0,00
M	27343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF6075489211	1,50	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: DAF60754892110202422 é: 10,00								
A soma do dia 22/10/2024 é:							300,60	0,00
Saldo em 22/10/2024 é:							1.885,33	0,00
Data: 23/10/2024								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF6075490221	264,22	0,00
M	28295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF6075490221	110,09	0,00
M	28296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF6075490221	66,05	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: DAF60754902210202422 é: 440,36								
M	28306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF6075491221	1.399,90	0,00
M	28307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF6075491221	583,29	0,00
M	28308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF6075491221	349,97	0,00
M	28309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF6075491221	0,32	0,00
M	28310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF6075491221	0,13	0,00
M	28311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF6075491221	0,08	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: DAF60754912210202422 é: 2.333,69								
M	28300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF6075492221	9,00	0,00
M	28301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF6075492221	3,75	0,00
M	28302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF6075492221	2,25	0,00
M	28303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF6075492221	0,68	0,00
M	28304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF6075492221	0,29	0,00
M	28305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF6075492221	0,17	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: DAF60754922210202422 é: 16,14								
M	28297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF6075493221	24,00	0,00
M	28298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF6075493221	10,00	0,00
M	28299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF6075493221	6,00	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: DAF60754932210202422 é: 40,00								
M	28312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF6075494221	1.262,50	0,00
M	28313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF6075494221	526,04	0,00
M	28314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF6075494221	315,63	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: DAF60754942210202422 é: 2.104,17								
A soma do dia 23/10/2024 é:							4.934,36	0,00
Saldo em 23/10/2024 é:							6.819,69	0,00
Data: 24/10/2024								
M	27510	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	086151	0,00	4.397,16
M	27511	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	086151	0,00	1.541,45
M	27512	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	086151	0,00	154,47
M	27513	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	086151	0,00	414,33
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 086151 é: (6.507,41)								
M	27516	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	102401	0,00	142,67
M	28329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	DAF6075495231	6,00	0,00
M	28330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	DAF6075495231	2,50	0,00
M	28331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	DAF6075495231	1,50	0,00
M	28332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	DAF6075495231	0,02	0,00
M	28333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	DAF6075495231	0,01	0,00
M	28334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	DAF6075495231	0,01	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: DAF60754952310202422 é: 10,04								
A soma do dia 24/10/2024 é:							10,04	6.650,08
Saldo em 24/10/2024 é:							179,65	0,00
Data: 25/10/2024								
M	27734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2024	102501	0,00	197,18
M	27735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2024	102501	0,00	90,94
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 102501 é: (288,12)								
M	27711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2024	2410	0,00	12,00
M	28358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075496241	131,38	0,00
M	28359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075496241	54,75	0,00
M	28360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075496241	32,85	0,00
M	28361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075496241	33,05	0,00
M	28362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075496241	13,78	0,00
M	28363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075496241	8,27	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: DAF60754962410202422 é: 274,08								
M	28364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075497241	20,83	0,00
M	28365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075497241	8,68	0,00
M	28366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075497241	5,21	0,00
M	28367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075497241	0,20	0,00
M	28368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075497241	0,09	0,00
M	28369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075497241	0,05	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: DAF60754972410202422 é: 35,06								
M	28352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075498241	6,00	0,00
M	28353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075498241	2,50	0,00
M	28354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075498241	1,50	0,00
M	28355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075498241	0,51	0,00
M	28356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075498241	0,21	0,00
M	28357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075498241	0,13	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: DAF60754982410202422 é: 10,85								
M	28346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075499241	9,00	0,00
M	28347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075499241	3,75	0,00
M	28348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075499241	2,25	0,00
M	28349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075499241	0,21	0,00
M	28350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075499241	0,09	0,00
M	28351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF6075499241	0,05	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: DAF60754992410202422 é: 15,35								
A soma do dia 25/10/2024 é:							335,34	300,12
Saldo em 25/10/2024 é:							214,87	0,00
Data: 28/10/2024								
M	28373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	DAF6075500251	9,00	0,00
M	28374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	DAF6075500251	3,75	0,00
M	28375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	DAF6075500251	2,25	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	DAF6075500251	0,09	0,00
M	28377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	DAF6075500251	0,04	0,00
M	28378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	DAF6075500251	0,02	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2024 e número: DAF60755002510202422 é: 15,15								
M	28379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	DAF6075501251	3,00	0,00
M	28380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	DAF6075501251	1,25	0,00
M	28381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	DAF6075501251	0,75	0,00
M	28382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	DAF6075501251	0,03	0,00
M	28383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	DAF6075501251	0,01	0,00
M	28384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	DAF6075501251	0,01	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2024 e número: DAF60755012510202422 é: 5,05								
A soma do dia 28/10/2024 é:							20,20	0,00
Saldo em 28/10/2024 é:							235,07	0,00
Data: 29/10/2024								
M	28433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075502281	6,00	0,00
M	28434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075502281	2,50	0,00
M	28435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075502281	1,50	0,00
M	28436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075502281	0,17	0,00
M	28437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075502281	0,07	0,00
M	28438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075502281	0,04	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: DAF60755022810202422 é: 10,28								
M	28427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075503281	3,00	0,00
M	28428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075503281	1,25	0,00
M	28429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075503281	0,75	0,00
M	28430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075503281	0,66	0,00
M	28431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075503281	0,27	0,00
M	28432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075503281	0,16	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: DAF60755032810202422 é: 6,09								
M	28439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075504281	6,00	0,00
M	28440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075504281	2,50	0,00
M	28441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075504281	1,50	0,00
M	28448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075504281	0,04	0,00
M	28449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075504281	0,02	0,00
M	28450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075504281	0,01	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: DAF60755042810202422 é: 10,07								
M	28442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075505281	3,00	0,00
M	28443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075505281	1,25	0,00
M	28444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075505281	0,75	0,00
M	28445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075505281	0,04	0,00
M	28446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075505281	0,02	0,00
M	28447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF6075505281	0,01	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: DAF60755052810202422 é: 5,07								
A soma do dia 29/10/2024 é:							31,51	0,00
Saldo em 29/10/2024 é:							266,58	0,00
Data: 30/10/2024								
M	28474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF6075506291	6,00	0,00
M	28475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF6075506291	2,50	0,00
M	28476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF6075506291	1,50	0,00
M	28477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF6075506291	0,17	0,00
M	28478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF6075506291	0,07	0,00
M	28479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF6075506291	0,04	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: DAF60755062910202422 é: 10,28								
M	28454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF6075507291	5,06	0,00
M	28455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF6075507291	2,11	0,00
M	28456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF6075507291	1,26	0,00
M	28457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF6075507291	1,26	0,00
M	28458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF6075507291	0,52	0,00
M	28459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF6075507291	0,31	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: DAF60755072910202422 é: 10,52								
M	28468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF6075508291	2,49	0,00
M	28469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF6075508291	1,04	0,00
M	28470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF6075508291	0,62	0,00
M	28471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF6075508291	1,57	0,00
M	28472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF6075508291	0,66	0,00
M	28473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF6075508291	0,39	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: DAF60755082910202422 é: 6,77								
A soma do dia 30/10/2024 é:							27,57	0,00
Saldo em 30/10/2024 é:							294,15	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	0	6,24	0,00
M	28641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	DAF6075509301	3,00	0,00
M	28642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	DAF6075509301	1,25	0,00
M	28643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	DAF6075509301	0,75	0,00
M	28644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	DAF6075509301	0,08	0,00
M	28645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	DAF6075509301	0,03	0,00
M	28646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	DAF6075509301	0,02	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: DAF60755093010202422 é: 5,13								
M	28638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	DAF6075510301	3,00	0,00
M	28639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	DAF6075510301	1,25	0,00
M	28640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	DAF6075510301	0,75	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: DAF60755103010202422 é: 5,00								
A soma do dia 31/10/2024 é:							16,37	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							310,52	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							310,52	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							310,52	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	61.503,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	61.503,46	0,00
Data: 18/10/2024								
M	27179	Pagamento Orçamentário	TED	00146	18/10/2024	086151	0,00	13.787,72
A soma do dia 18/10/2024 é:							0,00	13.787,72
Saldo em 18/10/2024 é:							47.715,74	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	31/10/2024	0	387,64	0,00
M	28880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	31/10/2024	0	14.254,61	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 0 é: 14.642,25								
A soma do dia 31/10/2024 é:							14.642,25	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							62.357,99	0,00
Saldo de movimento:							62.357,99	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							62.357,99	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00146 até 00146
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	492.817,15	0,00
Contábil:		1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	492.817,15	0,00
Data: 14/10/2024								
M	26916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/10/2024	Caixa prefeitura	20.460,34	0,00
A soma do dia 14/10/2024 é:							20.460,34	0,00
Saldo em 14/10/2024 é:							513.277,49	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2024	0	3.483,00	0,00
M	28884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2024	31102024	969,48	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							4.452,48	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							517.729,97	0,00
Saldo de movimento:							517.729,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							517.729,97	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	74.886,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	74.886,37	0,00
Data: 08/10/2024								
M	26456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	08/10/2024	0	0,00	111,00
M	26470	Pagamento Orçamentário	TED	00141	08/10/2024	100802	0,00	1.183,69
M	26473	Pagamento Orçamentário	TED	00141	08/10/2024	100802	0,00	1.871,50
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 100802 é: (3.055,19)								
M	26475	Pagamento Orçamentário	TED	00141	08/10/2024	100803	0,00	1.595,70
M	26476	Pagamento Orçamentário	TED	00141	08/10/2024	100803	0,00	1.135,21
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 100803 é: (2.730,91)								
A soma do dia 08/10/2024 é:							0,00	5.897,10
Saldo em 08/10/2024 é:							68.989,27	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26552	Pagamento Orçamentário	TED	00141	10/10/2024	0017335	0,00	1.919,40
M	26551	Pagamento Orçamentário	TED	00141	10/10/2024	017335	0,00	1.475,00
A soma do dia 10/10/2024 é:							0,00	3.394,40
Saldo em 10/10/2024 é:							65.594,87	0,00
Data: 14/10/2024								
M	26849	Pagamento Orçamentário	TED	00141	14/10/2024	002060	0,00	285,00
M	26847	Pagamento Orçamentário	TED	00141	14/10/2024	101401	0,00	1.116,50
M	26848	Pagamento Orçamentário	TED	00141	14/10/2024	101402	0,00	1.595,00
A soma do dia 14/10/2024 é:							0,00	2.996,50
Saldo em 14/10/2024 é:							62.598,37	0,00
Data: 16/10/2024								
M	26966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	16/10/2024	0	0,00	47,45
M	26970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	16/10/2024	0	0,00	8,15
M	26974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	16/10/2024	0	0,00	35,39
A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 0 é: (90,99)								
M	26968	Pagamento Orçamentário	TED	00141	16/10/2024	101601	0,00	3.115,55
M	26972	Pagamento Orçamentário	TED	00141	16/10/2024	101602	0,00	534,85
M	26976	Pagamento Orçamentário	TED	00141	16/10/2024	101602	0,00	2.323,81
A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 101602 é: (2.858,66)								
A soma do dia 16/10/2024 é:							0,00	6.065,20
Saldo em 16/10/2024 é:							56.533,17	0,00
Data: 25/10/2024								
M	27724	Pagamento Orçamentário	TED	00141	25/10/2024	100870	0,00	296,40
A soma do dia 25/10/2024 é:							0,00	296,40
Saldo em 25/10/2024 é:							56.236,77	0,00
Data: 29/10/2024								
M	27763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	29/10/2024	0	0,00	202,78
M	27779	Pagamento Orçamentário	TED	00141	29/10/2024	102901	0,00	1.704,05
M	27780	Pagamento Orçamentário	TED	00141	29/10/2024	102901	0,00	1.817,32
M	27781	Pagamento Orçamentário	TED	00141	29/10/2024	102901	0,00	497,92
M	27782	Pagamento Orçamentário	TED	00141	29/10/2024	102901	0,00	1.729,66
M	27783	Pagamento Orçamentário	TED	00141	29/10/2024	102901	0,00	1.928,63
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 102901 é: (7.677,58)								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27784	Pagamento Orçamentário	TED	00141	29/10/2024	102902	0,00	1.763,15
M	27785	Pagamento Orçamentário	TED	00141	29/10/2024	102902	0,00	2.369,42
M	27786	Pagamento Orçamentário	TED	00141	29/10/2024	102902	0,00	1.505,57
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 102902 é: (5.638,14)								
A soma do dia 29/10/2024 é:							0,00	13.518,50
Saldo em 29/10/2024 é:							42.718,27	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	31/10/2024	0	432,73	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							432,73	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							43.151,00	0,00
Saldo de movimento:							43.151,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							43.151,00	0,00

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

- Critérios de seleção:
- Fonte de recurso: 00141 até 00141
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	97,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	97,45	0,00
Data: 29/10/2024								
M	27889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/10/2024	0	0,61	0,00
M	27915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/10/2024	0	0,00	6,05
M	27916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/10/2024	0	0,00	92,01
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (97,45)								
A soma do dia 29/10/2024 é:							0,61	98,06
Saldo em 29/10/2024 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 14862 até 14862

- Considera as contas bancárias de movimento

- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:		142,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		142,32	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/10/2024	0	0,98	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							0,98	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							143,30	0,00
Saldo de movimento:							143,30	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							143,30	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	3.958,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.958,83	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	31/10/2024	0	27,34	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							27,34	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							3.986,17	0,00
Saldo de movimento:							3.986,17	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.986,17	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	606.754,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	606.754,04	0,00
Data: 01/10/2024								
M	26289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/10/2024	0	7.466,86	0,00
M	26299	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/10/2024	100101	0,00	60,00
A soma do dia 01/10/2024 é:							7.466,86	60,00
Saldo em 01/10/2024 é:							614.160,90	0,00
Data: 02/10/2024								
M	26317	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2024	100201	0,00	150,00
M	26318	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2024	100201	0,00	300,00
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 100201 é: (450,00)								
M	26319	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2024	100202	0,00	150,00
A soma do dia 02/10/2024 é:							0,00	600,00
Saldo em 02/10/2024 é:							613.560,90	0,00
Data: 03/10/2024								
M	26337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2024	0	0,00	4.744,69
M	26352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/10/2024	0	0,00	153,72
M	26347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2024	0110	0,00	12,00
M	26348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2024	0210	0,00	24,00
M	26351	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/10/2024	100301	0,00	60,00
M	26354	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/10/2024	100302	0,00	12.656,67
A soma do dia 03/10/2024 é:							0,00	17.651,08
Saldo em 03/10/2024 é:							595.909,82	0,00
Data: 04/10/2024								
M	26400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2024	0	0,00	525,97
M	26401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2024	0	0,00	16.004,91
M	26402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2024	0	0,00	6.363,32
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: (22.894,20)								
M	26417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2024	0310	0,00	24,00
A soma do dia 04/10/2024 é:							0,00	22.918,20
Saldo em 04/10/2024 é:							572.991,62	0,00
Data: 08/10/2024								
M	26439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2024	0	4.329,11	0,00
M	26448	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/10/2024	100801	0,00	60,00
A soma do dia 08/10/2024 é:							4.329,11	60,00
Saldo em 08/10/2024 é:							577.260,73	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2024	0	81.727,95	0,00
M	26492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2024	0	1.411,32	0,00
M	26494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2024	0	406,10	0,00
M	26496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2024	0	186,04	0,00
M	26525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/10/2024	0	0,00	1.115,44
M	26556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/10/2024	0	0,00	90,00
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 0 é: 82.525,97								
M	26558	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	10/10/2024	00115000	0,00	1.491,20
M	26532	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/10/2024	008397	0,00	14.164,58



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2024	0810	0,00	12,00
M	26535	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/10/2024	101002	0,00	60,00
M	26536	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/10/2024	101003	0,00	60,00
M	26537	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/10/2024	101004	0,00	450,00
M	26538	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/10/2024	101005	0,00	240,00
A soma do dia 10/10/2024 é:							83.731,41	17.683,22
Saldo em 10/10/2024 é:							643.308,92	0,00
Data: 14/10/2024								
M	26859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2024	1010	0,00	48,00
M	26805	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/10/2024	101401	0,00	60,00
M	26806	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/10/2024	101402	0,00	1.035,08
M	26807	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/10/2024	101402	0,00	7,25
A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: 101402 é: (1.042,33)								
M	26808	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/10/2024	101403	0,00	150,00
A soma do dia 14/10/2024 é:							0,00	1.300,33
Saldo em 14/10/2024 é:							642.008,59	0,00
Data: 15/10/2024								
M	26867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/10/2024	0	16.685,67	0,00
M	26925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2024	100870	0,00	21.497,31
M	26917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2024	1410	0,00	24,00
A soma do dia 15/10/2024 é:							16.685,67	21.521,31
Saldo em 15/10/2024 é:							637.172,95	0,00
Data: 16/10/2024								
M	26978	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/10/2024	101601	0,00	60,00
M	26979	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/10/2024	101602	0,00	60,00
A soma do dia 16/10/2024 é:							0,00	120,00
Saldo em 16/10/2024 é:							637.052,95	0,00
Data: 18/10/2024								
M	27080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2024	0	31.165,02	0,00
M	27082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2024	0	146,53	0,00
M	27084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2024	0	197,50	0,00
M	27086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2024	0	70,94	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 0 é: 31.579,99								
M	27178	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2024	086151	0,00	8.785,39
M	27102	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2024	101801	0,00	80,00
M	27110	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2024	101802	0,00	60,00
M	27201	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2024	101803	0,00	150,00
M	27103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2024	1610	0,00	24,00
A soma do dia 18/10/2024 é:							31.579,99	9.099,39
Saldo em 18/10/2024 é:							659.533,55	0,00
Data: 21/10/2024								
M	27217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/10/2024	0	0,00	3,23
M	27221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/10/2024	0	0,00	15,04
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 0 é: (18,27)								
M	27219	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/10/2024	024512	0,00	265,61



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27216	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/10/2024	102103	0,00	60,00
M	27223	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/10/2024	118007	0,00	1.238,96
M	27212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2024	1810	0,00	36,00
A soma do dia 21/10/2024 é:							0,00	1.618,84
Saldo em 21/10/2024 é:							657.914,71	0,00
Data: 22/10/2024								
M	27248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/10/2024	0	18.507,97	0,00
A soma do dia 22/10/2024 é:							18.507,97	0,00
Saldo em 22/10/2024 é:							676.422,68	0,00
Data: 23/10/2024								
M	27402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/10/2024	0	0,00	15,59
M	27412	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/10/2024	011060	0,00	1.283,41
M	27414	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/10/2024	102302	0,00	60,00
M	27415	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/10/2024	102303	0,00	60,00
M	27416	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/10/2024	102304	0,00	30,00
M	27417	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/10/2024	102304	0,00	270,00
A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 102304 é: (300,00)								
M	27395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2024	2110	0,00	12,00
A soma do dia 23/10/2024 é:							0,00	1.731,00
Saldo em 23/10/2024 é:							674.691,68	0,00
Data: 24/10/2024								
M	27582	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/10/2024	102401	0,00	60,00
M	27583	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/10/2024	102402	0,00	60,00
A soma do dia 24/10/2024 é:							0,00	120,00
Saldo em 24/10/2024 é:							674.571,68	0,00
Data: 25/10/2024								
M	27715	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/10/2024	102501	0,00	100,00
M	27716	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/10/2024	102502	0,00	60,00
M	27706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2024	2310	0,00	36,00
A soma do dia 25/10/2024 é:							0,00	196,00
Saldo em 25/10/2024 é:							674.375,68	0,00
Data: 29/10/2024								
E	1735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2024	0	2.315,52	0,00
M	27744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2024	0	6.872,08	0,00
M	27801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/10/2024	0	0,00	43.375,61
M	27864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2024	0	0,00	90.429,36
M	27866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2024	0	0,00	1.944,07
M	27867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2024	0	0,00	11.296,00
M	27868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2024	0	0,00	4.057,75
M	27869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2024	0	0,00	10.063,18
M	27870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2024	0	0,00	1.849,71
M	27871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2024	0	0,00	6.908,99
M	27872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2024	0	0,00	11.981,88
M	27873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2024	0	0,00	4.084,02
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (176.802,97)								
M	27788	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/10/2024	102901	0,00	300,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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 29/10/2024 é:							9.187,60	186.290,57
Saldo em 29/10/2024 é:							497.272,71	0,00
Data: 30/10/2024								
M	27892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2024	0	69.673,97	0,00
M	27894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2024	0	4,79	0,00
M	27896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2024	0	62,27	0,00
M	27898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2024	0	158,60	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 0 é: 69.899,63								
M	28076	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/10/2024	103006	0,00	46,58
M	28077	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/10/2024	103006	0,00	6.654,00
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 103006 é: (6.700,58)								
M	28078	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/10/2024	103007	0,00	60,00
M	28070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2024	2510	0,00	24,00
M	28065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2024	2910	0,00	24,00
A soma do dia 30/10/2024 é:							69.899,63	6.808,58
Saldo em 30/10/2024 é:							560.363,76	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/10/2024	0	0,00	45,61
M	28886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2024	0	0,00	12,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 0 é: (57,61)								
M	28588	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/10/2024	008327	0,00	1.094,58
M	28762	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/10/2024	027557	0,00	1.991,44
M	28574	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/10/2024	103101	0,00	60,00
M	28575	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/10/2024	103102	0,00	100,00
M	28590	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/10/2024	103104	0,00	60,00
M	28767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2024	2410	0,00	24,00
M	28263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2024	3010	0,00	84,00
M	28864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2024	3110	0,00	36,00
M	28766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2024	31102024	3.259,05	0,00
M	28769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2024	31102024	22.188,25	0,00
M	28885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2024	31102024	4.352,13	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 31102024 é: 29.799,43								
A soma do dia 31/10/2024 é:							29.799,43	3.507,63
Saldo em 31/10/2024 é:							586.655,56	0,00
Saldo de movimento:							586.655,56	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							586.655,56	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

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:	430.825,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	430.825,97	0,00
Data: 01/10/2024								
M	26295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	01/10/2024	0	0,00	2,16
M	26297	Pagamento Orçamentário	TED	00324	01/10/2024	042832	0,00	177,84
M	26305	Pagamento Orçamentário	TED	00324	01/10/2024	071068	0,00	265,70
A soma do dia 01/10/2024 é:							0,00	445,70
Saldo em 01/10/2024 é:							430.380,27	0,00
Data: 02/10/2024								
M	26316	Pagamento Orçamentário	TED	00324	02/10/2024	100201	0,00	390,30
A soma do dia 02/10/2024 é:							0,00	390,30
Saldo em 02/10/2024 é:							429.989,97	0,00
Data: 03/10/2024								
M	26350	Pagamento Orçamentário	TED	00324	03/10/2024	019437	0,00	60,00
M	26349	Pagamento Orçamentário	TED	00324	03/10/2024	100301	0,00	60,00
A soma do dia 03/10/2024 é:							0,00	120,00
Saldo em 03/10/2024 é:							429.869,97	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	10/10/2024	0	0,00	0,91
M	26530	Pagamento Orçamentário	TED	00324	10/10/2024	118007	0,00	75,09
A soma do dia 10/10/2024 é:							0,00	76,00
Saldo em 10/10/2024 é:							429.793,97	0,00
Data: 16/10/2024								
M	26931	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	16/10/2024	205915	0,00	582,92
A soma do dia 16/10/2024 é:							0,00	582,92
Saldo em 16/10/2024 é:							429.211,05	0,00
Data: 18/10/2024								
M	27105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00324	18/10/2024	101801	0,00	16.384,82
A soma do dia 18/10/2024 é:							0,00	16.384,82
Saldo em 18/10/2024 é:							412.826,23	0,00
Data: 21/10/2024								
M	27213	Pagamento Orçamentário	TED	00324	21/10/2024	102101	0,00	433,98
M	27214	Pagamento Orçamentário	TED	00324	21/10/2024	102101	0,00	2.447,60
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 102101 é: (2.881,58)								
M	27215	Pagamento Orçamentário	TED	00324	21/10/2024	102102	0,00	6.499,35
A soma do dia 21/10/2024 é:							0,00	9.380,93
Saldo em 21/10/2024 é:							403.445,30	0,00
Data: 23/10/2024								
M	27398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	23/10/2024	0	0,00	7,65
M	27400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	23/10/2024	0	0,00	9,89
A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 0 é: (17,54)								
M	27409	Pagamento Orçamentário	TED	00324	23/10/2024	036030	0,00	814,11
M	27406	Pagamento Orçamentário	TED	00324	23/10/2024	038622	0,00	430,35
M	27408	Pagamento Orçamentário	TED	00324	23/10/2024	038622	0,00	199,00
A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 038622 é: (629,35)								
M	27411	Pagamento Orçamentário	TED	00324	23/10/2024	102303	0,00	1.851,69
A soma do dia 23/10/2024 é:							0,00	3.312,69
Saldo em 23/10/2024 é:							400.132,61	0,00
Data: 24/10/2024								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27587	Pagamento Orçamentário	TED	00324	24/10/2024	019437	0,00	60,00
M	27598	Pagamento Orçamentário	TED	00324	24/10/2024	052570	0,00	1.595,00
M	27584	Pagamento Orçamentário	TED	00324	24/10/2024	102401	0,00	60,00
M	27585	Pagamento Orçamentário	TED	00324	24/10/2024	102402	0,00	60,00
M	27586	Pagamento Orçamentário	TED	00324	24/10/2024	102403	0,00	342,00
M	27588	Pagamento Orçamentário	TED	00324	24/10/2024	19437	0,00	60,00
A soma do dia 24/10/2024 é:							0,00	2.177,00
Saldo em 24/10/2024 é:							397.955,61	0,00
Data: 25/10/2024								
M	27742	Pagamento Orçamentário	TED	00324	25/10/2024	102501	0,00	465,13
A soma do dia 25/10/2024 é:							0,00	465,13
Saldo em 25/10/2024 é:							397.490,48	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/10/2024	0	2.890,58	0,00
M	28591	Pagamento Orçamentário	TED	00324	31/10/2024	02270	0,00	704,00
M	28592	Pagamento Orçamentário	TED	00324	31/10/2024	103101	0,00	2.750,81
A soma do dia 31/10/2024 é:							2.890,58	3.454,81
Saldo em 31/10/2024 é:							396.926,25	0,00
Saldo de movimento:							396.926,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							396.926,25	0,00

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19982	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19982-6	FAF ESTADUAL INVESTIMENTO		Saldo anterior:	980.922,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	980.922,06	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00327	10/10/2024	0	0,00	6.289,32
M	26542	Pagamento Orçamentário	TED	00327	10/10/2024	101002	0,00	443.710,68
A soma do dia 10/10/2024 é:							0,00	450.000,00
Saldo em 10/10/2024 é:							530.922,06	0,00
Data: 18/10/2024								
M	27100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	18/10/2024	0	6.000,00	0,00
A soma do dia 18/10/2024 é:							6.000,00	0,00
Saldo em 18/10/2024 é:							536.922,06	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/10/2024	0	4.766,07	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							4.766,07	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							541.688,13	0,00
Saldo de movimento:							541.688,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							541.688,13	0,00

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

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 19982 até 19982
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	12.466,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.466,20	0,00
Data: 02/10/2024								
M	26312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2024	0	0,00	482,15
M	26320	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2024	008327	0,00	4.512,99
M	26322	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2024	008327	0,00	4.777,96
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 008327 é: (9.290,95)								
A soma do dia 02/10/2024 é:							0,00	9.773,10
Saldo em 02/10/2024 é:							2.693,10	0,00
Data: 03/10/2024								
M	26357	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2024	063144	0,00	2.100,00
A soma do dia 03/10/2024 é:							0,00	2.100,00
Saldo em 03/10/2024 é:							593,10	0,00
Data: 09/10/2024								
M	26486	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/10/2024	100901	0,00	395,60
A soma do dia 09/10/2024 é:							0,00	395,60
Saldo em 09/10/2024 é:							197,50	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2024	0	0,00	1.411,32
M	26501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	9.408,81	0,00
M	26502	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	0	0,00	1.881,76
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 0 é: 6.115,73								
A soma do dia 10/10/2024 é:							9.408,81	3.293,08
Saldo em 10/10/2024 é:							6.313,23	0,00
Data: 14/10/2024								
M	26803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2024	0910	0,00	12,00
M	26801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2024	1010	0,00	75,27
M	26850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2024	101401	0,00	194,60
A soma do dia 14/10/2024 é:							0,00	281,87
Saldo em 14/10/2024 é:							6.031,36	0,00
Data: 18/10/2024								
M	27081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2024	0	0,00	146,53
M	27091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	976,92	0,00
M	27092	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	0	0,00	195,38
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 0 é: 635,01								
A soma do dia 18/10/2024 é:							976,92	341,91
Saldo em 18/10/2024 é:							6.666,37	0,00
Data: 21/10/2024								
M	27211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	1810	0,00	7,81
A soma do dia 21/10/2024 é:							0,00	7,81
Saldo em 21/10/2024 é:							6.658,56	0,00
Data: 24/10/2024								
M	27596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102401	0,00	2.510,40
M	27597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102401	0,00	1.255,20
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 102401 é: (3.765,60)								
A soma do dia 24/10/2024 é:							0,00	3.765,60
Saldo em 24/10/2024 é:							2.892,96	0,00
Data: 30/10/2024								
M	27893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2024	0	0,00	4,79



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	0	31,98	0,00
M	27904	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	0	0,00	6,39
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 0 é: 20,80								
M	28067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	3010	0,00	0,25
A soma do dia 30/10/2024 é:							31,98	11,43
Saldo em 30/10/2024 é:							2.913,51	0,00
Data: 31/10/2024								
E	1754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	0,00	3.763,52
M	28698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	2.352,20	0,00
M	28699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	1.411,32	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	0,00	390,77
M	28700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	244,23	0,00
M	28701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	146,54	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	0	0,00	12,80
M	28702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	0	8,00	0,00
M	28703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	0	4,80	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	28813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	0	32,27	0,00
M	28780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	31102024	0,00	520,88
A soma do dia 31/10/2024 é:							4.199,36	4.687,97
Saldo em 31/10/2024 é:							2.424,90	0,00
Saldo de movimento:							2.424,90	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.424,90	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270008	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 270008	BB - FPM - Fr.000		Saldo anterior:	5.123.258,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.123.258,86	0,00
Data: 01/10/2024								
M	26370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2024	100101	0,00	8.813,21
M	26372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2024	55257300002700	0,00	9.900,00
A soma do dia 01/10/2024 é:							0,00	18.713,21
Saldo em 01/10/2024 é:							5.104.545,65	0,00
Data: 03/10/2024								
E	1679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	1	0,22	0,00
M	26334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	778,57
M	26339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	153,83
M	26340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	442,23
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: (1.374,63)								
A soma do dia 03/10/2024 é:							0,22	1.374,63
Saldo em 03/10/2024 é:							5.103.171,24	0,00
Data: 04/10/2024								
M	26374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	1	0,00	275,25
M	26375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	1.801,55
M	26376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	617,83
M	26377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	673,08
M	26378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	696,27
M	26379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	525,99
M	26380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	270,28
M	26381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	9.884,85
M	26382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	330,35
M	26383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	1.553,06
M	26384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	525,97
M	26385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	600,63
M	26386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	7.392,80
M	26387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	1.044,17
M	26388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	270,28
M	26389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	270,27
M	26397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	447,02
M	26398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	270,27
M	26399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	435,16
M	26405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	525,98
M	26406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	2.061,85
M	26407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	206,31
M	26408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	540,54
M	26409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	226,64
M	26411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	593,09
M	26412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	1.856,85
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: (33.621,09)								
M	26418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2024	0110	0,00	12,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 04/10/2024 é:							0,00	33.908,34
Saldo em 04/10/2024 é:							5.069.262,90	0,00
Data: 08/10/2024								
M	26454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2024	0	0,00	570,05
M	26463	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/10/2024	100802	0,00	28.844,46
M	26464	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/10/2024	100802	0,00	18.027,78
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 100802 é: (46.872,24)								
M	26465	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	08/10/2024	100803	0,00	2.608,58
M	26467	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	08/10/2024	100803	0,00	14.700,61
M	26468	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/10/2024	100803	0,00	1.643,17
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 100803 é: (18.952,36)								
A soma do dia 08/10/2024 é:							0,00	66.394,65
Saldo em 08/10/2024 é:							5.002.868,25	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2024	0	0,00	81.727,95
M	26495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2024	0	0,00	186,04
M	26497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	80.804,47	0,00
M	26498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	464.048,54	0,00
M	26499	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	0	0,00	109.218,65
M	26500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	1.240,32	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 0 é: 354.960,69								
M	26553	Transferências Financeiras	TED	00000	10/10/2024	008844	0,00	112.500,00
M	26513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	0810	0,00	24,00
A soma do dia 10/10/2024 é:							546.093,33	303.656,64
Saldo em 10/10/2024 é:							5.245.304,94	0,00
Data: 14/10/2024								
M	26813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2024	0	0,00	177,04
M	26857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2024	0	0,00	220,51
A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: 0 é: (397,55)								
M	26802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2024	1010	0,00	5.460,92
M	26815	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	101402	0,00	6.669,36
M	26860	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/10/2024	101403	0,00	5.292,16
A soma do dia 14/10/2024 é:							0,00	17.819,99
Saldo em 14/10/2024 é:							5.227.484,95	0,00
Data: 16/10/2024								
M	26980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	16/10/2024	0	0,00	391,00
M	26982	Pagamento Orçamentário	TED	00003	16/10/2024	060246	0,00	4.209,00
M	26930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2024	1410	0,00	24,00
A soma do dia 16/10/2024 é:							0,00	4.624,00
Saldo em 16/10/2024 é:							5.222.860,95	0,00
Data: 18/10/2024								
M	27079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2024	0	0,00	31.165,02
M	27085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2024	0	0,00	70,94
M	27087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	39.297,82	0,00
M	27088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	168.469,04	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	472,96	0,00
M	27394	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	0	0,00	41.647,95
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 0 é: 135.355,91								
M	27181	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	18/10/2024	086151	0,00	1.290,71
M	27182	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2024	086151	0,00	1.761,68
M	27183	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2024	086151	0,00	1.784,37
M	27184	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2024	086151	0,00	50,05
M	27185	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	18/10/2024	086151	0,00	110,41
M	27186	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2024	086151	0,00	939,01
M	27187	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2024	086151	0,00	10.191,03
M	27188	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2024	086151	0,00	8.930,31
M	27189	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2024	086151	0,00	848,90
M	27190	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2024	086151	0,00	15.836,22
M	27191	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2024	086151	0,00	5.730,81
M	27192	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2024	086151	0,00	752,08
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 086151 é: (48.225,58)								
A soma do dia 18/10/2024 é:							208.239,82	121.109,49
Saldo em 18/10/2024 é:							5.309.991,28	0,00
Data: 21/10/2024								
M	27210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	1810	0,00	2.082,38
A soma do dia 21/10/2024 é:							0,00	2.082,38
Saldo em 21/10/2024 é:							5.307.908,90	0,00
Data: 24/10/2024								
E	1791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2024	55257300002700	7.532,86	0,00
M	27514	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2024	08615	0,00	10.000,00
A soma do dia 24/10/2024 é:							7.532,86	10.000,00
Saldo em 24/10/2024 é:							5.305.441,76	0,00
Data: 29/10/2024								
M	27791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2024	0	0,00	78.263,30
M	27812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	12.010,41
M	27813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	2.879,15
M	27814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	5.125,75
M	27815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	3.796,24
M	27816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	44.597,54
M	27817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	2.313,55
M	27818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	13.088,79
M	27819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	7.540,27
M	27820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	1.850,78
M	27821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	1.850,78
M	27822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	3.761,18
M	27823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	9.691,25
M	27824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	282,40
M	27825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	2.791,52
M	27826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	1.554,92



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	46.332,05
M	27828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	5.648,00
M	27829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	3.094,27
M	27830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	3.231,05
M	27831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	5.757,08
M	27832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	2.777,99
M	27833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	6.435,80
M	27834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	5.001,53
M	27835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	4.008,25
M	27836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	2.313,55
M	27837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	2.313,55
M	27856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	1.547,49
M	27857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	157,27
M	27858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	351,17
M	27859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	998,49
M	27860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	1.266,72
M	27861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	2.313,55
M	27862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	800,87
M	27863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	275,22
M	27880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	12.434,51
M	27881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	961,07
M	27882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	1.466,34
M	27883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	4.084,02
M	27884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	8.849,71
M	27885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	4.627,10
M	27886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	795,61
M	27887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	1.842,59
M	27888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0	0,00	7.266,00

A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (328.348,68)

A soma do dia 29/10/2024 é: 0,00 328.348,68
Saldo em 29/10/2024 é: 4.977.093,08 0,00

Data: 30/10/2024

M	27891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2024	0	0,00	69.673,97
M	27897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2024	0	0,00	158,60
M	27899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	0	12.391,54	0,00
M	27900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	0	452.101,64	0,00
M	27901	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	0	0,00	93.110,09
M	27902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	0	1.057,38	0,00
M	28091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	30/10/2024	0	0,00	610,71

A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 0 é: 301.997,19

M	28093	Pagamento Orçamentário	TED	00003	30/10/2024	001974	0,00	603,16
---	-------	------------------------	-----	-------	------------	--------	------	--------



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28095	Pagamento Orçamentário	TED	00003	30/10/2024	001974	0,00	11.509,18
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 001974 é: (12.112,34)								
M	28096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	103007	0,00	22.037,52
M	28097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	103007	0,00	17.678,86
M	28098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	103007	0,00	860,00
M	28099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	103007	0,00	11.727,27
M	28100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	103007	0,00	430,00
M	28101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	103007	0,00	2.580,00
M	28102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	103007	0,00	2.042,50
M	28103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	103007	0,00	2.150,00
M	28104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	103007	0,00	2.580,00
M	28105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	103007	0,00	7.955,00
M	28106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	103007	0,00	430,00
M	28107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	103007	0,00	430,00
M	28108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	103007	0,00	430,00
M	28109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	103007	0,00	11.248,42
M	28110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	103007	0,00	430,00
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 103007 é: (83.009,57)								
M	28062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	2910	0,00	12,00
M	28066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	3010	0,00	4.655,44
A soma do dia 30/10/2024 é:							465.550,56	263.342,72
Saldo em 30/10/2024 é:							5.179.300,92	0,00
Data: 31/10/2024								
E	1745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	0,00	32.321,79
E	1746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	0,00	185.619,42
E	1747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	0,00	496,13
M	28680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	20.201,12	0,00
M	28681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	12.120,67	0,00
M	28682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	116.012,14	0,00
M	28683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	69.607,28	0,00
M	28684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	310,08	0,00
M	28685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	0	186,05	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	0,00	15.719,13
E	1749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	0,00	67.387,62
E	1750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	0,00	189,18
M	28686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	9.824,46	0,00
M	28687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	5.894,67	0,00
M	28688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	42.117,26	0,00
M	28689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	25.270,36	0,00
M	28690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	118,24	0,00
M	28691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	0	70,94	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano

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: 18/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	0	0,00	4.956,62
E	1752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	0	0,00	180.840,66
E	1753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	0	0,00	422,96
M	28692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	0	3.097,89	0,00
M	28693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	0	1.858,73	0,00
M	28694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	0	113.025,41	0,00
M	28695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	0	67.815,25	0,00
M	28696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	0	264,35	0,00
M	28697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	0	158,61	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	28595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	0	0,00	3,79
M	28597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	0	0,00	390,93
M	28814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	0	35.875,70	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 0 é: 35.480,98								
M	28605	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2024	0008327	0,00	4.995,14
M	28603	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2024	0083278	0,00	4.387,03
M	28601	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2024	017955	0,00	312,21
M	28264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	3010	0,00	60,00
M	28268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	3010	0,00	0,05
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 3010 é: (60,05)								
M	28776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	31102024	0,00	60.994,40
A soma do dia 31/10/2024 é:							523.829,21	559.097,06
Saldo em 31/10/2024 é:							5.144.033,07	0,00
Saldo de movimento:							5.144.033,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.144.033,07	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	110.160,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	110.160,25	0,00
Data: 01/10/2024								
M	26371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00791	01/10/2024	100101	8.813,21	0,00
A soma do dia 01/10/2024 é:							8.813,21	0,00
Saldo em 01/10/2024 é:							118.973,46	0,00
Data: 29/10/2024								
M	27750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00791	29/10/2024	0	0,00	2.400,90
M	27752	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00791	29/10/2024	210479	0,00	84.821,86
M	27754	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00791	29/10/2024	210479	0,00	8.813,21
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 210479 é: (93.635,07)								
A soma do dia 29/10/2024 é:							0,00	96.035,97
Saldo em 29/10/2024 é:							22.937,49	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/10/2024	31102024	631,62	0,00
M	28872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/10/2024	31102024	51,61	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 31102024 é: 683,23								
A soma do dia 31/10/2024 é:							683,23	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							23.620,72	0,00
Saldo de movimento:							23.620,72	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							23.620,72	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	15.981,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	15.981,57	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/10/2024	31102024	115,08	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							115,08	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							16.096,65	0,00
Saldo de movimento:							16.096,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16.096,65	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672026		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 672026-5		Transferência Especial FR 780		Saldo anterior:	142.977,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	142.977,50	0,00
Data: 04/10/2024								
M	26432	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00780	04/10/2024	00141229	0,00	5.395,00
A soma do dia 04/10/2024 é:							0,00	5.395,00
Saldo em 04/10/2024 é:							137.582,50	0,00
Data: 29/10/2024								
M	27767	Pagamento Orçamentário	TED	00780	29/10/2024	00108720	0,00	70.000,00
A soma do dia 29/10/2024 é:							0,00	70.000,00
Saldo em 29/10/2024 é:							67.582,50	0,00
Data: 30/10/2024								
E	1737	Pagamento Orçamentário	TED	00780	29/10/2024	00108720	70.000,00	0,00
A soma do dia 30/10/2024 é:							70.000,00	0,00
Saldo em 30/10/2024 é:							137.582,50	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28581	Pagamento Orçamentário	TED	00780	31/10/2024	00116121	0,00	70.000,00
M	28874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/10/2024	31102024	996,70	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							996,70	70.000,00
Saldo em 31/10/2024 é:							68.579,20	0,00
Saldo de movimento:							68.579,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							68.579,20	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	121.271,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	121.271,85	0,00
Data: 08/10/2024								
M	26460	Pagamento Orçamentário	TED	00107	08/10/2024	92625443	0,00	302,39
M	26461	Pagamento Orçamentário	TED	00107	08/10/2024	92625443	0,00	2,12
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 92625443 é: (304,51)								
A soma do dia 08/10/2024 é:							0,00	304,51
Saldo em 08/10/2024 é:							120.967,34	0,00
Data: 18/10/2024								
M	27101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/10/2024	0	19.523,92	0,00
A soma do dia 18/10/2024 é:							19.523,92	0,00
Saldo em 18/10/2024 é:							140.491,26	0,00
Data: 30/10/2024								
M	28071	Pagamento Orçamentário	TED	00107	30/10/2024	12411214	0,00	15.513,94
M	28072	Pagamento Orçamentário	TED	00107	30/10/2024	12411214	0,00	108,60
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 12411214 é: (15.622,54)								
A soma do dia 30/10/2024 é:							0,00	15.622,54
Saldo em 30/10/2024 é:							124.868,72	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	31/10/2024	0	0,00	109,54
M	28578	Pagamento Orçamentário	TED	00107	31/10/2024	00114819	0,00	1.540,46
M	28580	Pagamento Orçamentário	TED	00107	31/10/2024	00114819	0,00	3.800,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 00114819 é: (5.340,46)								
M	28858	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	31/10/2024	3110	0,00	12,00
M	28873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2024	31102024	917,79	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							917,79	5.462,00
Saldo em 31/10/2024 é:							120.324,51	0,00
Saldo de movimento:							120.324,51	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							120.324,51	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672033	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 672033-8	INVESTIMENTO APAE FR 795		Saldo anterior:	106.568,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	106.568,90	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00795	31/10/2024	31102024	766,84	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							766,84	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							107.335,74	0,00
Saldo de movimento:							107.335,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							107.335,74	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	94.718,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	94.718,84	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	31/10/2024	31102024	681,57	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							681,57	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							95.400,41	0,00
Saldo de movimento:							95.400,41	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							95.400,41	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipiano								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:	11.457,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	11.457,23
Data: 04/10/2024								
M	26425	Pagamento Orçamentário	TED	00512	04/10/2024	100401	0,00	3.013,35
M	26426	Pagamento Orçamentário	TED	00512	04/10/2024	100401	0,00	1.452,00
M	26427	Pagamento Orçamentário	TED	00512	04/10/2024	100401	0,00	2.832,65
A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 100401 é: (7.298,00)								
A soma do dia 04/10/2024 é:							0,00	7.298,00
Saldo em 04/10/2024 é:							4.159,23	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/10/2024	0	4.334,49	0,00
A soma do dia 10/10/2024 é:							4.334,49	0,00
Saldo em 10/10/2024 é:							8.493,72	0,00
Data: 14/10/2024								
M	26800	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00512	14/10/2024	1010	0,00	43,34
A soma do dia 14/10/2024 é:							0,00	43,34
Saldo em 14/10/2024 é:							8.450,38	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2024	0	56,81	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							56,81	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							8.507,19	0,00
Saldo de movimento:							8.507,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.507,19	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	217.135,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	217.135,52	0,00
Data: 01/10/2024								
M	26300	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/10/2024	100101	0,00	2.332,50
A soma do dia 01/10/2024 é:							0,00	2.332,50
Saldo em 01/10/2024 é:							214.803,02	0,00
Data: 08/10/2024								
M	26451	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	08/10/2024	0110	0,00	12,00
M	26469	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/10/2024	027419	0,00	2.450,47
A soma do dia 08/10/2024 é:							0,00	2.462,47
Saldo em 08/10/2024 é:							212.340,55	0,00
Data: 16/10/2024								
M	26965	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/10/2024	101601	0,00	846,75
A soma do dia 16/10/2024 é:							0,00	846,75
Saldo em 16/10/2024 é:							211.493,80	0,00
Data: 17/10/2024								
M	27021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2024	100870	0,00	2.656,93
M	27022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2024	100870	0,00	4.254,37
A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: 100870 é: (6.911,30)								
A soma do dia 17/10/2024 é:							0,00	6.911,30
Saldo em 17/10/2024 é:							204.582,50	0,00
Data: 18/10/2024								
M	27180	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/10/2024	086151	0,00	747,84
M	27177	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	18/10/2024	1610	0,00	12,00
A soma do dia 18/10/2024 é:							0,00	759,84
Saldo em 18/10/2024 é:							203.822,66	0,00
Data: 25/10/2024								
M	27635	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/10/2024	102501	0,00	5.088,47
M	27636	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/10/2024	102501	0,00	4.361,53
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 102501 é: (9.450,00)								
A soma do dia 25/10/2024 é:							0,00	9.450,00
Saldo em 25/10/2024 é:							194.372,66	0,00
Data: 30/10/2024								
M	28068	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	30/10/2024	2510	0,00	12,00
A soma do dia 30/10/2024 é:							0,00	12,00
Saldo em 30/10/2024 é:							194.360,66	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2024	0	1.415,99	0,00
M	28634	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2024	031817	0,00	69,60
M	28619	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2024	100870	0,00	860,00
M	28633	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2024	103101	0,00	4.847,47
M	28862	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	31/10/2024	3110	0,00	12,00
M	28777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2024	31102024	60.994,40	0,00
M	28781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2024	31102024	520,88	0,00
M	28785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2024	31102024	17.953,90	0,00
M	28789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2024	31102024	1.086,33	0,00
M	28791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2024	31102024	221,96	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 31102024 é: 80.777,47								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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 31/10/2024 é:							82.193,46	5.789,07
Saldo em 31/10/2024 é:							270.765,05	0,00
Saldo de movimento:							270.765,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							270.765,05	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	328,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	328,69	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	0	2,27	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							2,27	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							330,96	0,00
Saldo de movimento:							330,96	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							330,96	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	860.290,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	860.290,03	0,00
Data: 03/10/2024								
M	26338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/09/2024	0	0,00	924,67
M	26332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2024	0	1.000,00	0,00
A soma do dia 03/10/2024 é:							1.000,00	924,67
Saldo em 03/10/2024 é:							860.365,36	0,00
Data: 04/10/2024								
M	26403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/09/2024	0	0,00	1.673,88
M	26404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/09/2024	0	0,00	1.240,11
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: (2.913,99)								
A soma do dia 04/10/2024 é:							0,00	2.913,99
Saldo em 04/10/2024 é:							857.451,37	0,00
Data: 08/10/2024								
M	26446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/10/2024	0	423,60	0,00
M	26447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/10/2024	0	8.048,40	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 0 é: 8.472,00								
A soma do dia 08/10/2024 é:							8.472,00	0,00
Saldo em 08/10/2024 é:							865.923,37	0,00
Data: 09/10/2024								
M	26485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2024	0	923,11	0,00
A soma do dia 09/10/2024 é:							923,11	0,00
Saldo em 09/10/2024 é:							866.846,48	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/10/2024	0	2.134,07	0,00
M	26520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	10/10/2024	0	14.120,00	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 0 é: 16.254,07								
M	26560	Pagamento Orçamentário	TED	00494	10/10/2024	00115000	0,00	2.018,80
A soma do dia 10/10/2024 é:							16.254,07	2.018,80
Saldo em 10/10/2024 é:							881.081,75	0,00
Data: 14/10/2024								
M	26799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/10/2024	0	13.613,50	0,00
A soma do dia 14/10/2024 é:							13.613,50	0,00
Saldo em 14/10/2024 é:							894.695,25	0,00
Data: 15/10/2024								
M	26871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/10/2024	0	5.850,75	0,00
A soma do dia 15/10/2024 é:							5.850,75	0,00
Saldo em 15/10/2024 é:							900.546,00	0,00
Data: 16/10/2024								
M	26932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	16/10/2024	0	0,00	42,70
M	26934	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	16/10/2024	101601	0,00	263,98
A soma do dia 16/10/2024 é:							0,00	306,68
Saldo em 16/10/2024 é:							900.239,32	0,00
Data: 29/10/2024								
M	27805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/10/2024	0	0,00	15.146,94
M	27874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	31.066,05
M	27875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	1.418,43
M	27876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	5.365,60
M	27877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	564,80



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	1.102,64
M	27879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	2.488,16
M	28055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/10/2024	0	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (51.152,62)								
A soma do dia 29/10/2024 é:							6.000,00	57.152,62
Saldo em 29/10/2024 é:							849.086,70	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2024	0	6.087,70	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							6.087,70	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							855.174,40	0,00
Saldo de movimento:							855.174,40	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							855.174,40	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	860.290,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	860.290,03	0,00
Data: 03/10/2024								
M	26338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/09/2024	0	0,00	924,67
M	26332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2024	0	1.000,00	0,00
A soma do dia 03/10/2024 é:							1.000,00	924,67
Saldo em 03/10/2024 é:							860.365,36	0,00
Data: 04/10/2024								
M	26403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/09/2024	0	0,00	1.673,88
M	26404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/09/2024	0	0,00	1.240,11
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: (2.913,99)								
A soma do dia 04/10/2024 é:							0,00	2.913,99
Saldo em 04/10/2024 é:							857.451,37	0,00
Data: 08/10/2024								
M	26446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/10/2024	0	423,60	0,00
M	26447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/10/2024	0	8.048,40	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 0 é: 8.472,00								
A soma do dia 08/10/2024 é:							8.472,00	0,00
Saldo em 08/10/2024 é:							865.923,37	0,00
Data: 09/10/2024								
M	26485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2024	0	923,11	0,00
A soma do dia 09/10/2024 é:							923,11	0,00
Saldo em 09/10/2024 é:							866.846,48	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/10/2024	0	2.134,07	0,00
M	26520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	10/10/2024	0	14.120,00	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 0 é: 16.254,07								
M	26560	Pagamento Orçamentário	TED	00494	10/10/2024	00115000	0,00	2.018,80
A soma do dia 10/10/2024 é:							16.254,07	2.018,80
Saldo em 10/10/2024 é:							881.081,75	0,00
Data: 14/10/2024								
M	26799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/10/2024	0	13.613,50	0,00
A soma do dia 14/10/2024 é:							13.613,50	0,00
Saldo em 14/10/2024 é:							894.695,25	0,00
Data: 15/10/2024								
M	26871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/10/2024	0	5.850,75	0,00
A soma do dia 15/10/2024 é:							5.850,75	0,00
Saldo em 15/10/2024 é:							900.546,00	0,00
Data: 16/10/2024								
M	26932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	16/10/2024	0	0,00	42,70
M	26934	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	16/10/2024	101601	0,00	263,98
A soma do dia 16/10/2024 é:							0,00	306,68
Saldo em 16/10/2024 é:							900.239,32	0,00
Data: 29/10/2024								
M	27805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/10/2024	0	0,00	15.146,94
M	27874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	31.066,05
M	27875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	1.418,43
M	27876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	5.365,60
M	27877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	564,80



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	1.102,64
M	27879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	2.488,16
M	28055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/10/2024	0	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (51.152,62)								
A soma do dia 29/10/2024 é:							6.000,00	57.152,62
Saldo em 29/10/2024 é:							849.086,70	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2024	0	6.087,70	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							6.087,70	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							855.174,40	0,00
Saldo de movimento:							855.174,40	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							855.174,40	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	860.290,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	860.290,03	0,00
Data: 03/10/2024								
M	26338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/09/2024	0	0,00	924,67
M	26332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2024	0	1.000,00	0,00
A soma do dia 03/10/2024 é:							1.000,00	924,67
Saldo em 03/10/2024 é:							860.365,36	0,00
Data: 04/10/2024								
M	26403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/09/2024	0	0,00	1.673,88
M	26404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/09/2024	0	0,00	1.240,11
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: (2.913,99)								
A soma do dia 04/10/2024 é:							0,00	2.913,99
Saldo em 04/10/2024 é:							857.451,37	0,00
Data: 08/10/2024								
M	26446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/10/2024	0	423,60	0,00
M	26447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	08/10/2024	0	8.048,40	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 0 é: 8.472,00								
A soma do dia 08/10/2024 é:							8.472,00	0,00
Saldo em 08/10/2024 é:							865.923,37	0,00
Data: 09/10/2024								
M	26485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2024	0	923,11	0,00
A soma do dia 09/10/2024 é:							923,11	0,00
Saldo em 09/10/2024 é:							866.846,48	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/10/2024	0	2.134,07	0,00
M	26520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	10/10/2024	0	14.120,00	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 0 é: 16.254,07								
M	26560	Pagamento Orçamentário	TED	00494	10/10/2024	00115000	0,00	2.018,80
A soma do dia 10/10/2024 é:							16.254,07	2.018,80
Saldo em 10/10/2024 é:							881.081,75	0,00
Data: 14/10/2024								
M	26799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/10/2024	0	13.613,50	0,00
A soma do dia 14/10/2024 é:							13.613,50	0,00
Saldo em 14/10/2024 é:							894.695,25	0,00
Data: 15/10/2024								
M	26871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/10/2024	0	5.850,75	0,00
A soma do dia 15/10/2024 é:							5.850,75	0,00
Saldo em 15/10/2024 é:							900.546,00	0,00
Data: 16/10/2024								
M	26932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	16/10/2024	0	0,00	42,70
M	26934	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	16/10/2024	101601	0,00	263,98
A soma do dia 16/10/2024 é:							0,00	306,68
Saldo em 16/10/2024 é:							900.239,32	0,00
Data: 29/10/2024								
M	27805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/10/2024	0	0,00	15.146,94
M	27874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	31.066,05
M	27875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	1.418,43
M	27876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	5.365,60
M	27877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	564,80



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	1.102,64
M	27879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2024	0	0,00	2.488,16
M	28055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/10/2024	0	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 0 é: (51.152,62)								
A soma do dia 29/10/2024 é:							6.000,00	57.152,62
Saldo em 29/10/2024 é:							849.086,70	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2024	0	6.087,70	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							6.087,70	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							855.174,40	0,00
Saldo de movimento:							855.174,40	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							855.174,40	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	766.764,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	766.764,24	0,00
Data: 22/10/2024								
M	27245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	22/10/2024	0	18.555,34	0,00
A soma do dia 22/10/2024 é:							18.555,34	0,00
Saldo em 22/10/2024 é:							785.319,58	0,00
Data: 24/10/2024								
M	27495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	24/10/2024	0	12.187,62	0,00
M	27515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00505	24/10/2024	2210	0,00	185,55
A soma do dia 24/10/2024 é:							12.187,62	185,55
Saldo em 24/10/2024 é:							797.321,65	0,00
Data: 25/10/2024								
M	27738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	25/10/2024	0	0,00	1.068,86
M	27740	Pagamento Orçamentário	TED	00504	25/10/2024	105202	0,00	52.373,98
M	27707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00505	25/10/2024	2410	0,00	121,87
A soma do dia 25/10/2024 é:							0,00	53.564,71
Saldo em 25/10/2024 é:							743.756,94	0,00
Data: 30/10/2024								
M	28069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00505	30/10/2024	2510	0,00	12,00
A soma do dia 30/10/2024 é:							0,00	12,00
Saldo em 30/10/2024 é:							743.744,94	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	31/10/2024	0	5.287,84	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							5.287,84	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							749.032,78	0,00
Saldo de movimento:							749.032,78	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							749.032,78	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	191.350,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	191.350,11	0,00
Data: 10/10/2024								
M	26547	Pagamento Orçamentário	TED	00344	10/10/2024	00112589	0,00	39.607,20
A soma do dia 10/10/2024 é:							0,00	39.607,20
Saldo em 10/10/2024 é:							151.742,91	0,00
Data: 24/10/2024								
M	27578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00344	24/10/2024	0	0,00	1.152,57
M	27580	Pagamento Orçamentário	TED	00344	24/10/2024	00108505	0,00	38.454,63
A soma do dia 24/10/2024 é:							0,00	39.607,20
Saldo em 24/10/2024 é:							112.135,71	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2024	31102024	1.125,29	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							1.125,29	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							113.261,00	0,00
Saldo de movimento:							113.261,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							113.261,00	0,00

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	766.764,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	766.764,24	0,00
Data: 22/10/2024								
M	27245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	22/10/2024	0	18.555,34	0,00
A soma do dia 22/10/2024 é:							18.555,34	0,00
Saldo em 22/10/2024 é:							785.319,58	0,00
Data: 24/10/2024								
M	27495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	24/10/2024	0	12.187,62	0,00
M	27515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00505	24/10/2024	2210	0,00	185,55
A soma do dia 24/10/2024 é:							12.187,62	185,55
Saldo em 24/10/2024 é:							797.321,65	0,00
Data: 25/10/2024								
M	27738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	25/10/2024	0	0,00	1.068,86
M	27740	Pagamento Orçamentário	TED	00504	25/10/2024	105202	0,00	52.373,98
M	27707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00505	25/10/2024	2410	0,00	121,87
A soma do dia 25/10/2024 é:							0,00	53.564,71
Saldo em 25/10/2024 é:							743.756,94	0,00
Data: 30/10/2024								
M	28069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00505	30/10/2024	2510	0,00	12,00
A soma do dia 30/10/2024 é:							0,00	12,00
Saldo em 30/10/2024 é:							743.744,94	0,00
Data: 31/10/2024								
M	28812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	31/10/2024	0	5.287,84	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							5.287,84	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							749.032,78	0,00
Saldo de movimento:							749.032,78	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							749.032,78	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