



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	701,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	701,52	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/09/2024	0	4,32	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							4,32	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							705,84	0,00
Saldo de movimento:							705,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							705,84	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

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

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1364		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 61364		Cef - IPTU Arrecadação - Fr.000		Saldo anterior:	103.755,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	102.596,47	0,00	
Data: 02/09/2024									
M	23778	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/09/2024	00128712	0,00	60,00	
M	23784	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/09/2024	00136620	0,00	1.000,00	
M	23785	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/09/2024	00136620	0,00	4.000,00	
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: 00136620 é: (5.000,00)									
M	23777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	046296721	0,00	99,64	
M	24558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	SIGCB	910,22	0,00	
M	24559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	SIGCB	379,26	0,00	
M	24560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	SIGCB	227,55	0,00	
M	24561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	SIGCB	78,07	0,00	
M	24562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	SIGCB	32,53	0,00	
M	24563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	SIGCB	19,52	0,00	
M	24564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	SIGCB	150,00	0,00	
M	24565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	SIGCB	114,52	0,00	
M	24566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	SIGCB	4,31	0,00	
M	24567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	SIGCB	1.790,31	0,00	
M	24568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	SIGCB	745,96	0,00	
M	24569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	SIGCB	447,58	0,00	
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: SIGCB é: 4.899,83									
							A soma do dia 02/09/2024 é:	4.899,83	5.159,64
							Saldo em 02/09/2024 é:	102.336,66	0,00
Data: 03/09/2024									
M	23793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	0	0,00	120,47	
M	23795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	0	0,00	1.041,29	
M	23797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	0	0,00	342,79	
M	23799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	0	0,00	347,10	
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 0 é: (1.851,65)									
M	23820	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2024	00112803	0,00	3.004,53	
M	23822	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2024	00112856	0,00	350,00	
M	23824	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2024	00114668	0,00	2.408,14	
M	23825	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2024	00114839	0,00	8.256,19	
M	23828	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2024	00114839	0,00	1.327,95	
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 00114839 é: (9.584,14)									
M	23829	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2024	00114957	0,00	2.836,29	
M	23832	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2024	00114957	0,00	318,77	
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 00114957 é: (3.155,06)									
M	23833	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2024	00115228	0,00	95,55	
M	23836	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2024	11005228	0,00	3.099,16	
M	23823	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2024	55094566	0,00	525,00	
M	24594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	SIGCB	601,90	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	SIGCB	250,79	0,00
M	24596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	SIGCB	150,47	0,00
M	24597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	SIGCB	28,53	0,00
M	24598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	SIGCB	107,74	0,00
M	24599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	SIGCB	44,89	0,00
M	24600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	SIGCB	26,93	0,00
M	24601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	SIGCB	25,37	0,00
M	24602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	SIGCB	10,58	0,00
M	24603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	SIGCB	6,35	0,00
M	24604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	SIGCB	624,26	0,00
M	24605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	SIGCB	260,11	0,00
M	24606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	SIGCB	156,07	0,00
M	24607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	SIGCB	227,26	0,00
M	24608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	SIGCB	94,69	0,00
M	24609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	SIGCB	56,82	0,00
M	24610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	SIGCB	2.332,17	0,00
M	24611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	SIGCB	583,04	0,00
M	24612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	SIGCB	971,74	0,00

A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: SIGCB é: 6.559,71

A soma do dia 03/09/2024 é: 6.559,71 24.073,23
Saldo em 03/09/2024 é: 84.823,14 0,00

Data: 04/09/2024

M	23854	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/09/2024	00108959	0,00	395,60
M	24613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	SIGCB	4.439,72	0,00
M	24614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	SIGCB	1.849,89	0,00
M	24615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	SIGCB	1.109,93	0,00
M	24616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	SIGCB	432,29	0,00
M	24617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	SIGCB	134,63	0,00
M	24618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	SIGCB	56,10	0,00
M	24619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	SIGCB	33,66	0,00
M	24620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	SIGCB	51,23	0,00
M	24621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	SIGCB	21,35	0,00
M	24622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	SIGCB	12,81	0,00
M	24623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	SIGCB	114,52	0,00
M	24624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	SIGCB	9,10	0,00
M	24625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	SIGCB	3,79	0,00
M	24626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	SIGCB	2,27	0,00
M	24627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	SIGCB	309,07	0,00
M	24628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	SIGCB	128,78	0,00
M	24629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	SIGCB	77,27	0,00
M	24630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	SIGCB	0,24	0,00
M	24631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	SIGCB	61,30	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	SIGCB	1,84	0,00

A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: SIGCB é: 8.849,79

A soma do dia 04/09/2024 é: 8.849,79 395,60

Saldo em 04/09/2024 é: 93.277,33 0,00

Data: 05/09/2024

M	25051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	05092024	538,93	0,00
M	24639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	498,43	0,00
M	24640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	207,68	0,00
M	24641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	124,61	0,00
M	24642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	8,94	0,00
M	24643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	3,72	0,00
M	24644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	2,23	0,00
M	24645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	44,43	0,00
M	24646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	0,77	0,00
M	24647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	2.079,00	0,00
M	24648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	866,25	0,00
M	24649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	519,75	0,00
M	24650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	2.407,05	0,00
M	24651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	1.002,94	0,00
M	24652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	601,76	0,00
M	24653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	88,37	0,00
M	24654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	36,82	0,00
M	24655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	22,09	0,00
M	24656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	35,00	0,00
M	24657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	14,59	0,00
M	24658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	8,75	0,00
M	24659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	1,83	0,00
M	24660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	0,76	0,00
M	24661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	SIGCB	0,46	0,00

A soma do documento de data: 05/09/2024 e número: SIGCB é: 8.576,23

A soma do dia 05/09/2024 é: 9.115,16 0,00

Saldo em 05/09/2024 é: 102.392,49 0,00

Data: 06/09/2024

M	24677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	SIGCB	100,00	0,00
M	24678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	SIGCB	256,16	0,00
M	24679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	SIGCB	106,74	0,00
M	24680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	SIGCB	64,04	0,00
M	24681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	SIGCB	4,82	0,00
M	24682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	SIGCB	2,01	0,00
M	24683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	SIGCB	1,20	0,00
M	24684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	SIGCB	8,22	0,00
M	24685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	SIGCB	0,12	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	SIGCB	1.200,00	0,00
M	24687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	SIGCB	500,00	0,00
M	24688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	SIGCB	300,00	0,00

A soma do documento de data: 06/09/2024 e número: SIGCB é: 2.543,31

A soma do dia 06/09/2024 é: 2.543,31
Saldo em 06/09/2024 é: 104.935,80

Data: 09/09/2024

M	23966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	0	0,00	13,36
M	23968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	0	0,00	2,58
M	23970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	0	0,00	30,61
M	23972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	0	0,00	59,79
M	23983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	0	0,00	15,55
M	23985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	0	0,00	556,95
M	23987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	0	0,00	77,53
M	23989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	0	0,00	1.182,66
M	23991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	0	0,00	482,15
M	23993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	0	0,00	16,75

A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 0 é: (2.437,93)

M	24000	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00103125	0,00	60,00
M	24001	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00103208	0,00	697,42
M	24002	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00103255	0,00	1.832,96
M	24003	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00103255	0,00	906,18
M	24004	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00103255	0,00	906,18
M	24005	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00103255	0,00	535,47
M	24006	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00103255	0,00	101,00

A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 00103255 é: (4.281,79)

M	24008	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00103366	0,00	1.100,28
M	24010	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00103429	0,00	126,42
M	24012	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00103486	0,00	115,79
M	24014	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00103486	0,00	369,20
M	24015	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00103486	0,00	1.174,90
M	24016	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00103486	0,00	192,40
M	24017	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00103486	0,00	192,40
M	24018	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00103486	0,00	88,40
M	24019	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00103486	0,00	98,80
M	24020	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00103486	0,00	192,40
M	24021	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00103486	0,00	98,80

A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 00103486 é: (2.523,09)

M	24037	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00108573	0,00	22.649,15
M	24039	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00108686	0,00	4.766,47
M	24041	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00108686	0,00	1.616,54



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 00108686 é: (6.383,01)								
M	24042	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00108844	0,00	1.061,47
M	24045	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00108844	0,00	2.805,16
M	24046	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00108844	0,00	688,74
M	24047	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00108844	0,00	3.099,16
M	24048	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00108844	0,00	3.230,83
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 00108844 é: (10.885,36)								
M	24049	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00109008	0,00	1.798,23
M	24051	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00109008	0,00	4.995,14
M	24052	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00109008	0,00	4.777,96
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 00109008 é: (11.571,33)								
M	24053	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00109223	0,00	174,05
M	24055	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00109223	0,00	518,40
M	24056	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00109223	0,00	518,40
M	24057	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00109223	0,00	28,90
M	24058	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00109223	0,00	141,00
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 00109223 é: (1.380,75)								
M	24059	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00109279	0,00	475,00
M	24060	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00109279	0,00	285,00
M	24061	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00109279	0,00	190,00
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 00109279 é: (950,00)								
M	24062	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00109357	0,00	750,00
M	24063	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	00109424	0,00	750,00
M	24035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2024	00445538	0,00	308,45
M	24007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2024	053058929	0,00	672,00
M	24921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	09092024	1.684,59	0,00
M	24022	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	69608341	0,00	2.694,91
M	24064	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	71786107	0,00	750,00
E	1484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	18,52
E	1485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	1.134,91
E	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	27,46
E	1487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	0,67
E	1488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	33,69
E	1490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	63,00
E	1491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	47,51
E	1492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	29,82
E	1493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	88,78
E	1494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	91,98
E	1495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	26,78
E	1496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	7,58



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	18,36
E	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	0,17
E	1499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	24,43
E	1500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	5,39
E	1501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	2,19
E	1502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	0,17
E	1503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	8,09
E	1504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	11,12
E	1505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	6,74
E	1506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	1,18
E	1507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	11,79
E	1508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,00	24,26
M	24689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	38,95	0,00
M	24690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	267,41	0,00
M	24691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	111,43	0,00
M	24692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	66,86	0,00
M	24693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,17	0,00
M	24694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	260,36	0,00
M	24695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	108,48	0,00
M	24696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	65,09	0,00
M	24697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	44,81	0,00
M	24698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	18,68	0,00
M	24699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	11,21	0,00
M	24700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	24,56	0,00
M	24701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	4,16	0,00
M	24702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	18,52	0,00
M	24703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	1.134,91	0,00
M	24704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	27,46	0,00
M	24705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,67	0,00
M	24706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	33,69	0,00
M	24707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	24,26	0,00
M	24708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	63,00	0,00
M	24709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	47,51	0,00
M	24710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	29,82	0,00
M	24711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	88,78	0,00
M	24712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	91,98	0,00
M	24713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	26,78	0,00
M	24714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	7,58	0,00
M	24715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	18,36	0,00
M	24716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,17	0,00
M	24717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	24,43	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	5,39	0,00
M	24719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	2,19	0,00
M	24720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,17	0,00
M	24721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	8,09	0,00
M	24722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	11,12	0,00
M	24723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	6,74	0,00
M	24724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	1,18	0,00
M	24725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	11,79	0,00
M	24726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	2.040,00	0,00
M	24727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	850,00	0,00
M	24728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	510,00	0,00
M	24729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	34,08	0,00
M	24730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	0,74	0,00
M	24731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	4,64	0,00
M	24732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	1,93	0,00
M	24733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	SIGCB	1,16	0,00

A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: SIGCB é: 4.464,72

A soma do dia 09/09/2024 é: 7.833,90 72.656,48

Saldo em 09/09/2024 é: 40.113,22 0,00

Data: 10/09/2024

M	24749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	SIGCB	460,89	0,00
M	24750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	SIGCB	192,04	0,00
M	24751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	SIGCB	115,22	0,00
M	24752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	SIGCB	5,18	0,00
M	24753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	SIGCB	2,16	0,00
M	24754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	SIGCB	1,30	0,00
M	24761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	SIGCB	33,56	0,00
M	24762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	SIGCB	0,39	0,00
M	24772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	SIGCB	240,00	0,00

A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: SIGCB é: 1.050,74

A soma do dia 10/09/2024 é: 1.050,74 0,00

Saldo em 10/09/2024 é: 41.163,96 0,00

Data: 11/09/2024

M	24773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	51,79	0,00
M	24774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	13,77	0,00
M	24775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	320,70	0,00
M	24776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	133,62	0,00
M	24777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	80,17	0,00
M	24778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	79,93	0,00
M	24779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	33,31	0,00
M	24780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	19,98	0,00
M	24781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	1.274,53	0,00
M	24782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	531,05	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	318,63	0,00
M	24784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	1.070,93	0,00
M	24785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	446,23	0,00
M	24786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	267,74	0,00
M	24787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	181,30	0,00
M	24788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	251,66	0,00
M	24789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	104,86	0,00
M	24790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	62,92	0,00
M	24791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	3,46	0,00
M	24792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	1,44	0,00
M	24793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	0,87	0,00
M	24800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	23,12	0,00
M	24801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	SIGCB	0,51	0,00

A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: SIGCB é: 5.272,52

A soma do dia 11/09/2024 é: 5.272,52 0,00
Saldo em 11/09/2024 é: 46.436,48 0,00

Data: 12/09/2024

M	24802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	SIGCB	225,92	0,00
M	24803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	SIGCB	94,14	0,00
M	24804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	SIGCB	56,48	0,00
M	24805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	SIGCB	11,52	0,00
M	24806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	SIGCB	4,46	0,00
M	24807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	SIGCB	1,86	0,00
M	24808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	SIGCB	1,12	0,00
M	24809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	SIGCB	105,96	0,00
M	24810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	SIGCB	44,15	0,00
M	24811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	SIGCB	26,49	0,00
M	24812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	SIGCB	7,40	0,00
M	24813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	SIGCB	3,08	0,00
M	24814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	SIGCB	1,85	0,00
M	24815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	SIGCB	266,85	0,00
M	24816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	SIGCB	111,19	0,00
M	24817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	SIGCB	66,71	0,00
M	24818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	SIGCB	188,84	0,00
M	24819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	SIGCB	78,69	0,00
M	24820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	SIGCB	47,21	0,00
M	24821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	SIGCB	61,30	0,00

A soma do documento de data: 12/09/2024 e número: SIGCB é: 1.405,22

A soma do dia 12/09/2024 é: 1.405,22 0,00
Saldo em 12/09/2024 é: 47.841,70 0,00

Data: 13/09/2024

M	24364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2024	0	0,00	276,54
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	---	------	--------



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24375	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2024	00103003	0,00	3.716,06
M	24378	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2024	00103003	0,00	7.288,26
M	24379	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2024	00103003	0,00	218,80
M	24380	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2024	00103003	0,00	2.340,00

A soma do documento de data: 13/09/2024 e número: 00103003 é: (13.563,12)

M	24849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	SIGCB	978,82	0,00
M	24850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	SIGCB	407,84	0,00
M	24851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	SIGCB	244,70	0,00
M	24852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	SIGCB	268,75	0,00
M	24853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	SIGCB	111,98	0,00
M	24854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	SIGCB	67,19	0,00
M	24855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	SIGCB	80,65	0,00
M	24857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	SIGCB	15,84	0,00
M	24858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	SIGCB	248,30	0,00
M	24859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	SIGCB	103,46	0,00
M	24860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	SIGCB	62,08	0,00
M	24861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	SIGCB	5,01	0,00
M	24862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	SIGCB	2,09	0,00
M	24863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	SIGCB	1,25	0,00

A soma do documento de data: 13/09/2024 e número: SIGCB é: 2.597,96

A soma do dia 13/09/2024 é: 2.597,96 13.839,66

Saldo em 13/09/2024 é: 36.600,00 0,00

Data: 16/09/2024

M	24876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	SIGCB	1,54	0,00
M	24877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	SIGCB	0,64	0,00
M	24878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	SIGCB	0,39	0,00
M	24879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	SIGCB	33,25	0,00
M	24880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	SIGCB	13,86	0,00
M	24881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	SIGCB	8,31	0,00
M	24882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	SIGCB	0,77	0,00
M	24883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	SIGCB	0,32	0,00
M	24884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	SIGCB	0,19	0,00

A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: SIGCB é: 59,27

A soma do dia 16/09/2024 é: 59,27 0,00

Saldo em 16/09/2024 é: 36.659,27 0,00

Data: 17/09/2024

M	24885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	SIGCB	1.321,40	0,00
M	24886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	SIGCB	550,59	0,00
M	24887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	SIGCB	330,35	0,00
M	24894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	SIGCB	1.216,54	0,00
M	24895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	SIGCB	506,89	0,00
M	24896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	SIGCB	304,14	0,00
M	24897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	SIGCB	94,50	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	SIGCB	39,37	0,00
M	24899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	SIGCB	23,62	0,00

A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: SIGCB é: 4.387,40

A soma do dia 17/09/2024 é: 4.387,40
Saldo em 17/09/2024 é: 41.046,67

Data: 18/09/2024								
M	24900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	SIGCB	54,75	0,00
M	24901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	SIGCB	22,81	0,00
M	24902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	SIGCB	13,69	0,00
M	24903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	SIGCB	1,34	0,00
M	24904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	SIGCB	0,56	0,00
M	24905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	SIGCB	0,33	0,00
M	24906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	SIGCB	4,81	0,00
M	24907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	SIGCB	0,12	0,00
M	24908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	SIGCB	8,58	0,00
M	24909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	SIGCB	3,58	0,00
M	24910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	SIGCB	2,15	0,00
M	24911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	SIGCB	237,22	0,00
M	24915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	SIGCB	694,26	0,00
M	24916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	SIGCB	289,28	0,00
M	24917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	SIGCB	173,57	0,00

A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: SIGCB é: 1.507,05

A soma do dia 18/09/2024 é: 1.507,05
Saldo em 18/09/2024 é: 42.553,72

Data: 19/09/2024								
M	25052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	19/09/2024	170,62	0,00
M	25028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	SIGCB	6,14	0,00
M	25029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	SIGCB	0,15	0,00
M	25030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	SIGCB	114,52	0,00
M	25031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	SIGCB	120,33	0,00
M	25032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	SIGCB	50,14	0,00
M	25033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	SIGCB	30,08	0,00
M	25034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	SIGCB	1,42	0,00
M	25035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	SIGCB	0,59	0,00
M	25036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	SIGCB	0,35	0,00
M	25037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	SIGCB	311,37	0,00
M	25038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	SIGCB	129,74	0,00
M	25039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	SIGCB	77,84	0,00
M	25040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	SIGCB	61,37	0,00
M	25041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	SIGCB	25,57	0,00
M	25042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	SIGCB	15,34	0,00
M	25043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	SIGCB	7,55	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	SIGCB	3,15	0,00
M	25045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	SIGCB	1,89	0,00
M	25046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	SIGCB	1.562,73	0,00
M	25047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	SIGCB	651,14	0,00
M	25048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	SIGCB	390,68	0,00

A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: SIGCB é: 3.562,09

A soma do dia 19/09/2024 é: 3.732,71 0,00
Saldo em 19/09/2024 é: 46.286,43 0,00

Data: 20/09/2024

M	25405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	SIGCB	30,65	0,00
M	25409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	SIGCB	680,96	0,00
M	25410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	SIGCB	283,74	0,00
M	25411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	SIGCB	170,24	0,00
M	25412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	SIGCB	250,67	0,00
M	25413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	SIGCB	104,45	0,00
M	25414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	SIGCB	62,67	0,00

A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: SIGCB é: 1.583,38

A soma do dia 20/09/2024 é: 1.583,38 0,00
Saldo em 20/09/2024 é: 47.869,81 0,00

Data: 23/09/2024

M	25433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	SIGCB	1.574,40	0,00
M	25434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	SIGCB	656,00	0,00
M	25435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	SIGCB	393,60	0,00
M	25439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	SIGCB	702,18	0,00
M	25440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	SIGCB	292,58	0,00
M	25441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	SIGCB	175,55	0,00
M	25442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	SIGCB	118,37	0,00
M	25443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	SIGCB	49,33	0,00
M	25444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	SIGCB	29,60	0,00
M	25445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	SIGCB	98,50	0,00
M	25446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	SIGCB	41,04	0,00
M	25447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	SIGCB	24,62	0,00
M	25448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	SIGCB	7,10	0,00
M	25449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	SIGCB	2,96	0,00
M	25450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	SIGCB	1,77	0,00

A soma do documento de data: 23/09/2024 e número: SIGCB é: 4.167,60

A soma do dia 23/09/2024 é: 4.167,60 0,00
Saldo em 23/09/2024 é: 52.037,41 0,00

Data: 24/09/2024

M	25460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	SIGCB	70,30	0,00
M	25461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	SIGCB	29,29	0,00
M	25462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	SIGCB	17,57	0,00
M	25466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	SIGCB	4,31	0,00
M	25470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	SIGCB	175,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	SIGCB	1.084,79	0,00
M	25472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	SIGCB	452,00	0,00
M	25473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	SIGCB	271,20	0,00
M	25474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	SIGCB	7,54	0,00
M	25475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	SIGCB	3,14	0,00
M	25476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	SIGCB	1,88	0,00
M	25477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	SIGCB	114,52	0,00

A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: SIGCB é: 2.231,54

A soma do dia 24/09/2024 é: 2.231,54 0,00
Saldo em 24/09/2024 é: 54.268,95 0,00

Data: 25/09/2024

M	25213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2024	0	0,00	9,55
M	25215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2024	0	0,00	41,16
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: 0 é: (50,71)								
M	25218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	00942449	0,00	189,52
M	25220	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	00942522	0,00	816,53
M	25509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	SIGCB	247,98	0,00
M	25510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	SIGCB	103,32	0,00
M	25511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	SIGCB	61,99	0,00
M	25512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	SIGCB	9,95	0,00
M	25513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	SIGCB	5,96	0,00
M	25514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	SIGCB	2,49	0,00
M	25515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	SIGCB	1,49	0,00
M	25516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	SIGCB	61,30	0,00
M	25517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	SIGCB	269,02	0,00
M	25518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	SIGCB	112,09	0,00
M	25519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	SIGCB	67,25	0,00
M	25520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	SIGCB	279,66	0,00
M	25521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	SIGCB	116,52	0,00
M	25522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	SIGCB	69,91	0,00

A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: SIGCB é: 1.408,93

A soma do dia 25/09/2024 é: 1.408,93 1.056,76
Saldo em 25/09/2024 é: 54.621,12 0,00

Data: 26/09/2024

M	25350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	18.962,13	0,00
M	25351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	13.706,37	0,00
M	25352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	189,13	0,00
M	25353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	2.132,46	0,00
M	25354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	11.330,33	0,00
M	25355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	2.765,46	0,00
M	25356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	548,73	0,00

A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 26092024 é: 49.634,61



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	SIGCB	523,81	0,00
M	25536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	SIGCB	218,25	0,00
M	25537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	SIGCB	130,95	0,00
M	25538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	SIGCB	1,85	0,00
M	25539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	SIGCB	0,77	0,00
M	25540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	SIGCB	0,46	0,00
M	25541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	SIGCB	859,36	0,00
M	25542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	SIGCB	358,07	0,00
M	25543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	SIGCB	214,84	0,00
M	25544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	SIGCB	7,39	0,00
M	25545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	SIGCB	3,08	0,00
M	25546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	SIGCB	1,85	0,00
M	25547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	SIGCB	13,03	0,00
M	25548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	SIGCB	5,43	0,00
M	25549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	SIGCB	3,26	0,00
M	25550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	SIGCB	70,67	0,00
M	25551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	SIGCB	0,17	0,00
M	25552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	SIGCB	150,00	0,00

A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: SIGCB é: 2.563,24

A soma do dia 26/09/2024 é: 52.197,85 0,00
Saldo em 26/09/2024 é: 106.818,97 0,00

Data: 27/09/2024

M	25746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	SIGCB	33,30	0,00
M	25747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	SIGCB	13,88	0,00
M	25748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	SIGCB	8,33	0,00
M	25755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	SIGCB	88,69	0,00
M	25756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	SIGCB	36,96	0,00
M	25757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	SIGCB	22,17	0,00
M	25764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	SIGCB	79,68	0,00
M	25765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	SIGCB	33,20	0,00
M	25766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	SIGCB	19,92	0,00
M	25767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	SIGCB	23,70	0,00
M	25768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	SIGCB	9,87	0,00
M	25769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	SIGCB	5,92	0,00

A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: SIGCB é: 375,62

A soma do dia 27/09/2024 é: 375,62 0,00
Saldo em 27/09/2024 é: 107.194,59 0,00

Data: 30/09/2024

E	1628	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/09/2024	00136620	1.000,00	0,00
E	1629	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/09/2024	00136620	4.000,00	0,00

A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: 00136620 é: 5.000,00

E	1630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	0,00	7.584,85
E	1631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	0,00	5.482,55



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	0,00	75,65
E	1633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	0,00	852,99
E	1634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	0,00	4.532,13
E	1635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	0,00	1.106,19
E	1636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	0,00	219,49
M	26067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	4.740,53	0,00
M	26068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	2.844,32	0,00
M	26069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	3.426,59	0,00
M	26070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	2.055,96	0,00
M	26071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	47,28	0,00
M	26072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	28,37	0,00
M	26073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	533,12	0,00
M	26074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	319,87	0,00
M	26075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	2.832,58	0,00
M	26076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	1.699,55	0,00
M	26077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	691,37	0,00
M	26078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	414,82	0,00
M	26079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	137,18	0,00
M	26080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	26092024	82,31	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 26092024 é: 0,00								
M	26178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	00136620	0,00	587,16
M	26179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	00136620	0,00	460,00
M	26180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	00136620	0,00	1.472,00
M	26181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	00136620	0,00	800,00
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 00136620 é: (3.319,16)								
M	25772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	00139513	0,00	104,59
M	26246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	3009	0,00	1.138,33
M	26156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	30092024	0,00	32.405,00
M	26160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	30092024	0,00	19.442,96
M	26162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	30092024	0,00	824,39
M	26164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	30092024	0,00	844,64
M	26166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	30092024	0,00	11.610,69
M	26256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	30092024	423,38	0,00
M	26278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	30092024	169,45	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 30092024 é: (64.534,85)								
M	26249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	6240549	0,00	36,00
M	26250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	6720265	0,00	12,00
M	25806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	151,33	0,00
M	25807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	63,05	0,00
M	25808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	37,83	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equipiano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	96,98	0,00
M	25810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	40,41	0,00
M	25811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	24,24	0,00
M	25812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	45,97	0,00
M	25813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	19,15	0,00
M	25814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	11,49	0,00
M	25815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	6,66	0,00
M	25816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	10.317,35	0,00
M	25817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	114,52	0,00
M	25818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	2,60	0,00
M	25819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	1,09	0,00
M	25820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	0,65	0,00
M	25821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	2.467,74	0,00
M	25822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	616,94	0,00
M	25823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	1.028,23	0,00
M	25824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	639,02	0,00
M	25825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	266,26	0,00
M	25826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	159,76	0,00
M	25827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	2,95	0,00
M	25828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	1,23	0,00
M	25829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	SIGCB	0,74	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: SIGCB é: 16.116,19

A soma do dia 30/09/2024 é: 41.562,87 89.591,61

Saldo em 30/09/2024 é: 59.165,85 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 1.159,29 0,00

Saldo de movimento: 59.165,85 0,00

Saldo de aplicação: 1.159,29 0,00

Saldo total: 60.325,14 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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1704	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 170-4	TAXA VIGILANCIA SAN ARRECAD - FR 510		Saldo anterior:	71.745,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	71.336,19	0,00	
Data: 30/09/2024									
M	26247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/09/2024	3009	0,00	69,00	
M	26165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2024	30092024	844,64	0,00	
M	26257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2024	30092024	463,08	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 30092024 é: 1.307,72									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	1.307,72	69,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	72.574,91	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:	72.574,91	0,00
							Saldo de aplicação:	409,56	0,00
							Saldo total:	72.984,47	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	166.724,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	166.059,62	0,00
Data: 18/09/2024								
M	24527	Pagamento Orçamentário	TED	00511	18/09/2024	00120710	0,00	23.043,41
A soma do dia 18/09/2024 é:							0,00	23.043,41
Saldo em 18/09/2024 é:							143.016,21	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2024	3009	0,00	81,00
M	26167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2024	30092024	11.610,69	0,00
M	26258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2024	30092024	1.018,75	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 30092024 é: 12.629,44								
A soma do dia 30/09/2024 é:							12.629,44	81,00
Saldo em 30/09/2024 é:							155.564,65	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:							155.564,65	0,00
Saldo de aplicação:							664,87	0,00
Saldo total:							156.229,52	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7502		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 7502		BB- IPM IPI EXPORTAÇÃO - FR 000		Saldo anterior:	3.578,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.578,87	0,00
Data: 04/09/2024								
M	23852	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/09/2024	90401	0,00	210,00
A soma do dia 04/09/2024 é:							0,00	210,00
Saldo em 04/09/2024 é:							3.368,87	0,00
Data: 09/09/2024								
M	23996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2024	194611	0,00	12,01
M	23997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2024	194611	0,00	12,01
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 194611 é: (24,02)								
A soma do dia 09/09/2024 é:							0,00	24,02
Saldo em 09/09/2024 é:							3.344,85	0,00
Data: 10/09/2024								
M	24081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	0	0,00	429,98
M	24093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	2.866,55	0,00
M	24094	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	0	0,00	573,31
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 0 é: 1.863,26								
A soma do dia 10/09/2024 é:							2.866,55	1.003,29
Saldo em 10/09/2024 é:							5.208,11	0,00
Data: 13/09/2024								
M	24408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2024	91301	0,00	194,60
A soma do dia 13/09/2024 é:							0,00	194,60
Saldo em 13/09/2024 é:							5.013,51	0,00
Data: 16/09/2024								
M	24425	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/09/2024	091602	0,00	180,00
M	24426	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/09/2024	091603	0,00	302,06
M	24412	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	91601	0,00	510,00
A soma do dia 16/09/2024 é:							0,00	992,06
Saldo em 16/09/2024 é:							4.021,45	0,00
Data: 17/09/2024								
M	24457	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/09/2024	016615	0,00	60,00
M	24448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2024	091702030405	0,00	363,76
M	24450	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/09/2024	091706	0,00	27,06
M	24454	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/09/2024	091707	0,00	80,00
M	24455	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/09/2024	091708	0,00	60,00
M	24456	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/09/2024	091709	0,00	60,00
M	24449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2024	91701	0,00	1.286,72
A soma do dia 17/09/2024 é:							0,00	1.937,54
Saldo em 17/09/2024 é:							2.083,91	0,00
Data: 18/09/2024								
M	24462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	1609	0,00	24,00
A soma do dia 18/09/2024 é:							0,00	24,00
Saldo em 18/09/2024 é:							2.059,91	0,00
Data: 20/09/2024								
M	24980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	0	0,00	173,77
M	24991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	1.158,48	0,00
M	24992	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	0	0,00	231,70
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 0 é: 753,01								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	1709	0,00	48,00
A soma do dia 20/09/2024 é:							1.158,48	453,47
Saldo em 20/09/2024 é:							2.764,92	0,00
Data: 24/09/2024								
M	25189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	187240	0,00	12,00
M	25190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	198714	0,00	12,00
A soma do dia 24/09/2024 é:							0,00	24,00
Saldo em 24/09/2024 é:							2.740,92	0,00
Data: 26/09/2024								
M	25229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0182621	0,00	12,00
M	25230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0192155	0,00	12,01
M	25231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	197912	0,00	12,01
M	25232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	205532	0,00	12,00
A soma do dia 26/09/2024 é:							0,00	48,02
Saldo em 26/09/2024 é:							2.692,90	0,00
Data: 27/09/2024								
M	25687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	206555	0,00	12,00
A soma do dia 27/09/2024 é:							0,00	12,00
Saldo em 27/09/2024 é:							2.680,90	0,00
Data: 30/09/2024								
E	1673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	0,00	1.146,62
M	26150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	716,64	0,00
M	26151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	429,98	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	0,00	463,39
M	26152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	289,62	0,00
M	26153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	173,77	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	0,00	1.005,42
M	25704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	0	0,00	377,02
M	25714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	2.513,54	0,00
M	25715	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	0	0,00	502,71
M	26154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	628,39	0,00
M	26155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	377,03	0,00
M	26182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	20,82	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 0 é: 1.654,63								
M	26176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	30092024	0,00	326,93
A soma do dia 30/09/2024 é:							5.149,79	3.822,09
Saldo em 30/09/2024 é:							4.008,60	0,00
Saldo de movimento:							4.008,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.008,60	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10625	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 10625-9	SEDU		Saldo anterior:	3.531,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.531,99	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	21,74	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							21,74	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							3.553,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.553,73	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.553,73	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	4.077,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.077,02	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	25,10	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							25,10	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							4.102,12	0,00
Saldo de movimento:							4.102,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.102,12	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	96,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	96,85	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2024	0	0,60	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							0,60	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							97,45	0,00
Saldo de movimento:							97,45	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							97,45	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	59.533,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	59.533,03	0,00	
Data: 17/09/2024									
M	24445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	17/09/2024	0	3.200,00	0,00	
							A soma do dia 17/09/2024 é:	3.200,00	0,00
							Saldo em 17/09/2024 é:	62.733,03	0,00
Data: 30/09/2024									
M	26235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	30/09/2024	0	375,04	0,00	
							A soma do dia 30/09/2024 é:	375,04	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	63.108,07	0,00
							Saldo de movimento:	63.108,07	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	63.108,07	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 167240 até 167240
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167274	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 16727-4		NOVA SANBL G SUAS FNAS FR 725			Saldo anterior:	4.345,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.345,43	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00725	30/09/2024	0	26,75	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							26,75	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							4.372,18	0,00
Saldo de movimento:							4.372,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.372,18	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16733	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 16733-9		NSB PSB FNAS FR 741			Saldo anterior:	45.792,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	45.792,34	0,00
Data: 03/09/2024								
M	23816	Pagamento Orçamentário	TED	00741	03/09/2024	090301	0,00	6.914,40
A soma do dia 03/09/2024 é:							0,00	6.914,40
Saldo em 03/09/2024 é:							38.877,94	0,00
Data: 30/09/2024								
M	25777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00741	30/09/2024	0	0,00	82,97
M	26228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	30/09/2024	0	243,36	0,00
Asoma do documento de data: 30/09/2024 e número: 0 é: 160,39								
M	25779	Pagamento Orçamentário	TED	00741	30/09/2024	093002	0,00	6.831,43
A soma do dia 30/09/2024 é:							243,36	6.914,40
Saldo em 30/09/2024 é:							32.206,90	0,00
Saldo de movimento:							32.206,90	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							32.206,90	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	805,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	805,60	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00731	30/09/2024	0	4,96	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							4,96	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							810,56	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:							810,56	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							810,56	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	75.670,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	75.670,53	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/09/2024	0	465,83	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							465,83	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							76.136,36	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:							76.136,36	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							76.136,36	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	1.653,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.653,67	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	30/09/2024	0	10,18	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							10,18	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							1.663,85	0,00
Saldo de movimento:							1.663,85	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.663,85	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	3.934,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.934,61	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	30/09/2024	0	24,22	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							24,22	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							3.958,83	0,00
Saldo de movimento:							3.958,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.958,83	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 17915 Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17915-9 FUS SAUDE 15 FR 303							Saldo anterior:	656.038,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	656.038,71	0,00
Data: 02/09/2024									
M	23779	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/09/2024	090201	0,00	300,00	
M	23780	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/09/2024	090202	0,00	7,76	
M	23781	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/09/2024	090202	0,00	1.109,00	
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: 090202 é: (1.116,76)									
M	23786	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/09/2024	090203	0,00	60,00	
M	23787	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/09/2024	090204	0,00	300,00	
							A soma do dia 02/09/2024 é:	0,00	1.776,76
							Saldo em 02/09/2024 é:	654.261,95	0,00
Data: 03/09/2024									
M	23761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/09/2024	0	7.414,95	0,00	
M	23847	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/09/2024	090302	0,00	60,00	
							A soma do dia 03/09/2024 é:	7.414,95	60,00
							Saldo em 03/09/2024 é:	661.616,90	0,00
Data: 04/09/2024									
M	23860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2024	0	0,00	4.596,74	
M	23853	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/09/2024	027557	0,00	1.991,44	
							A soma do dia 04/09/2024 é:	0,00	6.588,18
							Saldo em 04/09/2024 é:	655.028,72	0,00
Data: 05/09/2024									
M	23866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2024	0209	0,00	48,04	
M	23867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2024	0309	0,00	24,02	
M	23868	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/09/2024	090501	0,00	60,00	
							A soma do dia 05/09/2024 é:	0,00	132,06
							Saldo em 05/09/2024 é:	654.896,66	0,00
Data: 09/09/2024									
E	1482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2024	0	1.831,60	0,00	
M	23978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/09/2024	0	0,00	982,25	
M	24030	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/09/2024	008397	0,00	12.473,29	
M	24065	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/09/2024	090902	0,00	60,00	
M	24066	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/09/2024	090902	0,00	60,00	
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 090902 é: (120,00)									
							A soma do dia 09/09/2024 é:	1.831,60	13.575,54
							Saldo em 09/09/2024 é:	643.152,72	0,00
Data: 10/09/2024									
M	24113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2024	0	0,00	178,93	
M	24143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2024	0	0,00	525,97	
M	24144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2024	0	0,00	15.206,06	
M	24145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2024	0	0,00	6.164,88	
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: (21.896,91)									
M	24078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/09/2024	0	4.093,15	0,00	
M	24076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2024	0	71.298,01	0,00	
M	24080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2024	0	678,78	0,00	
M	24082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2024	0	429,98	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2024	0	162,30	0,00
M	24190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/09/2024	0	0,00	3,66
M	24192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/09/2024	0	0,00	22,47
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 0 é: 72.542,94								
M	24206	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/09/2024	024512	0,00	301,32
M	24156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2024	0509	0,00	12,01
M	24158	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/09/2024	091001	0,00	60,00
M	24159	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/09/2024	091002	0,00	300,00
M	24208	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/09/2024	091005	0,00	970,53
A soma do dia 10/09/2024 é:							76.662,22	23.745,83
Saldo em 10/09/2024 é:							696.069,11	0,00
Data: 11/09/2024								
M	24287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/09/2024	0	0,00	65,40
M	24250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2024	0909	0,00	12,01
M	24293	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/09/2024	091102	0,00	5.384,70
M	24295	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/09/2024	091103	0,00	450,00
M	24296	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/09/2024	091104	0,00	60,00
M	24297	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/09/2024	091105	0,00	60,00
M	24291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2024	1009	0,00	10,00
M	24292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2024	1009	0,00	26,03
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 1009 é: (36,03)								
A soma do dia 11/09/2024 é:							0,00	6.068,14
Saldo em 11/09/2024 é:							690.000,97	0,00
Data: 12/09/2024								
M	24355	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/09/2024	091202	0,00	150,00
A soma do dia 12/09/2024 é:							0,00	150,00
Saldo em 12/09/2024 é:							689.850,97	0,00
Data: 16/09/2024								
M	24417	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/09/2024	091601	0,00	60,00
M	24418	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/09/2024	091602	0,00	60,00
M	24413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2024	1109	0,00	2,00
M	24414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2024	1109	0,00	46,00
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: 1109 é: (48,00)								
M	24415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2024	1209	0,00	24,00
A soma do dia 16/09/2024 é:							0,00	192,00
Saldo em 16/09/2024 é:							689.658,97	0,00
Data: 17/09/2024								
M	24441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/09/2024	0	30.169,57	0,00
M	24451	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/09/2024	091701	0,00	60,00
M	24452	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/09/2024	091702	0,00	391,70
A soma do dia 17/09/2024 é:							30.169,57	451,70
Saldo em 17/09/2024 é:							719.376,84	0,00
Data: 18/09/2024								
M	24528	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/09/2024	086151	0,00	14.394,65
M	24510	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/09/2024	091801	0,00	60,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24511	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/09/2024	091802	0,00	60,00
M	24512	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/09/2024	091803	0,00	450,00
M	24506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2024	1609	0,00	24,00
M	24507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2024	1709	0,00	24,00
A soma do dia 18/09/2024 é:							0,00	15.012,65
Saldo em 18/09/2024 é:							704.364,19	0,00
Data: 19/09/2024								
M	24555	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2024	091901	0,00	150,00
M	24556	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/09/2024	091901	0,00	60,00
A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: 091901 é: (210,00)								
M	24554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2024	1809	0,00	36,00
A soma do dia 19/09/2024 é:							0,00	246,00
Saldo em 19/09/2024 é:							704.118,19	0,00
Data: 20/09/2024								
M	24977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2024	0	23.129,06	0,00
M	24979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2024	0	28,51	0,00
M	24981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2024	0	173,77	0,00
M	24983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2024	0	52,65	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 0 é: 23.383,99								
M	25055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2024	1909	0,00	12,00
A soma do dia 20/09/2024 é:							23.383,99	12,00
Saldo em 20/09/2024 é:							727.490,18	0,00
Data: 23/09/2024								
M	25069	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/09/2024	092301	0,00	60,00
M	25070	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/09/2024	092301	0,00	60,00
A soma do documento de data: 23/09/2024 e número: 092301 é: (120,00)								
A soma do dia 23/09/2024 é:							0,00	120,00
Saldo em 23/09/2024 é:							727.370,18	0,00
Data: 24/09/2024								
M	25088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/09/2024	0	6.205,65	0,00
M	25186	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/09/2024	092401	0,00	60,00
M	25187	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/09/2024	092402	0,00	60,00
M	25175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2024	2309	0,00	12,00
A soma do dia 24/09/2024 é:							6.205,65	132,00
Saldo em 24/09/2024 é:							733.443,83	0,00
Data: 25/09/2024								
M	25217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2024	2409	0,00	24,00
A soma do dia 25/09/2024 é:							0,00	24,00
Saldo em 25/09/2024 é:							733.419,83	0,00
Data: 26/09/2024								
M	25260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/09/2024	0	0,00	52.279,89
M	25325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2024	0	0,00	106.489,98
M	25327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2024	0	0,00	2.101,19
M	25328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2024	0	0,00	15.814,40
M	25329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2024	0	0,00	4.057,75
M	25330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2024	0	0,00	10.040,81



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2024	0	0,00	759,79
M	25332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2024	0	0,00	3.693,70
M	25333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2024	0	0,00	11.569,31
M	25334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2024	0	0,00	10.883,54
M	25335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2024	0	0,00	4.084,02
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: (221.774,38)								
M	25242	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	26/09/2024	041712	0,00	102,50
M	25239	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/09/2024	092601	0,00	300,00
M	25240	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/09/2024	092602	0,00	591,50
M	25241	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/09/2024	092602	0,00	4,14
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 092602 é: (595,64)								
A soma do dia 26/09/2024 é:							0,00	222.772,52
Saldo em 26/09/2024 é:							510.647,31	0,00
Data: 27/09/2024								
M	25660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/09/2024	0	0,00	19,07
M	25662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/09/2024	0	0,00	1,54
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 0 é: (20,61)								
M	25684	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/09/2024	024512	0,00	126,61
M	25686	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/09/2024	027557	0,00	1.991,44
M	25678	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/09/2024	092709	0,00	60,00
M	25679	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/09/2024	092710	0,00	7.663,00
M	25680	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/09/2024	092710	0,00	54,35
M	25681	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/09/2024	092710	0,00	100,00
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 092710 é: (7.817,35)								
M	25682	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/09/2024	101260	0,00	1.569,93
M	25666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2024	2609	0,00	36,00
A soma do dia 27/09/2024 é:							0,00	11.621,94
Saldo em 27/09/2024 é:							499.025,37	0,00
Data: 30/09/2024								
M	25701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2024	0	76.829,54	0,00
M	25703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2024	0	2.389,80	0,00
M	25705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2024	0	377,02	0,00
M	25707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2024	0	174,89	0,00
M	26221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2024	0	4.190,02	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 0 é: 83.961,27								
M	25781	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/09/2024	093001	0,00	60,00
M	25782	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/09/2024	093002	0,00	300,00
M	25727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2024	2709	0,00	96,00
M	26254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2024	3009	0,00	24,00
M	26159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2024	30092024	4.680,90	0,00
M	26161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2024	30092024	19.442,96	0,00
M	26279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2024	30092024	123,54	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 30092024 é: 24.247,40									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	108.208,67	480,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	606.754,04	0,00
							Saldo de movimento:	606.754,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	606.754,04	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	6.660,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	6.660,18	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	30/09/2024	0	40,93	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							40,93	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							6.701,11	0,00
Saldo de movimento:							6.701,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.701,11	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	26.762,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	26.762,31	0,00
Data: 11/09/2024								
M	24304	Pagamento Orçamentário	TED	00779	11/09/2024	091101	0,00	4.112,46
A soma do dia 11/09/2024 é:							0,00	4.112,46
Saldo em 11/09/2024 é:							22.649,85	0,00
Data: 20/09/2024								
M	24999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00779	20/09/2024	0	0,00	308,43
M	25006	Pagamento Orçamentário	TED	00779	20/09/2024	092002	0,00	2.433,23
M	25008	Pagamento Orçamentário	TED	00779	20/09/2024	092002	0,00	1.370,80
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 092002 é: (3.804,03)								
A soma do dia 20/09/2024 é:							0,00	4.112,46
Saldo em 20/09/2024 é:							18.537,39	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/09/2024	0	141,59	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							141,59	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							18.678,98	0,00
Saldo de movimento:							18.678,98	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							18.678,98	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	108.402,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	108.402,69	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	30/09/2024	0	667,33	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							667,33	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							109.070,02	0,00
Saldo de movimento:							109.070,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							109.070,02	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	7.187,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7.187,93	0,00
Data: 11/09/2024								
M	24305	Pagamento Orçamentário	TED	00772	11/09/2024	091101	0,00	2.056,23
A soma do dia 11/09/2024 é:							0,00	2.056,23
Saldo em 11/09/2024 é:							5.131,70	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	30/09/2024	0	36,35	0,00
M	26280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	30/09/2024	30092024	12,01	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							48,36	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							5.180,06	0,00
Saldo de movimento:							5.180,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.180,06	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	5.490,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	5.490,56	0,00
Data: 30/09/2024									
M	26230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	30/09/2024	0	33,80	0,00	
							A soma do dia 30/09/2024 é:	33,80	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	5.524,36	0,00
							Saldo de movimento:	5.524,36	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.524,36	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19399	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19399-2	Convênio nº 303/2022 - Praça FR 777				Saldo anterior:	359,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	359,98	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	30/09/2024	0	2,22	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							2,22	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							362,20	0,00
Saldo de movimento:							362,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							362,20	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 19461	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19461-1	Feira Livre FR 782		Saldo anterior:	51.710,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	51.710,90	0,00
Data: 03/09/2024									
M	23807	Pagamento Orçamentário	TED	00782	03/09/2024	090301	0,00	1.039,00	
							A soma do dia 03/09/2024 é:	0,00	1.039,00
							Saldo em 03/09/2024 é:	50.671,90	0,00
Data: 04/09/2024									
M	23848	Pagamento Orçamentário	TED	00782	04/09/2024	090401	0,00	25.478,00	
							A soma do dia 04/09/2024 é:	0,00	25.478,00
							Saldo em 04/09/2024 é:	25.193,90	0,00
Data: 16/09/2024									
M	24436	Pagamento Orçamentário	TED	00782	16/09/2024	091601	0,00	290,10	
							A soma do dia 16/09/2024 é:	0,00	290,10
							Saldo em 16/09/2024 é:	24.903,80	0,00
Data: 30/09/2024									
M	26210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	30/09/2024	0	17,12	0,00	
M	26270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	30/09/2024	0	160,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 0 é: 177,12									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	177,12	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	25.080,92	0,00
							Saldo de movimento:	25.080,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	25.080,92	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	13.908,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	13.908,90	0,00
Data: 11/09/2024									
M	24300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00787	11/09/2024	0	0,00	445,52	
M	24268	Pagamento Orçamentário	TED	00787	11/09/2024	091101	0,00	3.850,00	
M	24302	Pagamento Orçamentário	TED	00787	11/09/2024	091103	0,00	2.296,14	
							A soma do dia 11/09/2024 é:	0,00	6.591,66
							Saldo em 11/09/2024 é:	7.317,24	0,00
Data: 30/09/2024									
M	26243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/09/2024	0	60,32	0,00	
M	25774	Pagamento Orçamentário	TED	00787	30/09/2024	093001	0,00	1.302,00	
M	26271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/09/2024	30092024	0,01	0,00	
							A soma do dia 30/09/2024 é:	60,33	1.302,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	6.075,57	0,00
							Saldo de movimento:	6.075,57	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.075,57	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	77.417,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	77.417,05	0,00
Data: 20/09/2024									
M	25009	Pagamento Orçamentário	TED	00786	20/09/2024	092001	0,00	2.056,23	
							A soma do dia 20/09/2024 é:	0,00	2.056,23
							Saldo em 20/09/2024 é:	75.360,82	0,00
Data: 30/09/2024									
M	26233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/09/2024	0	472,89	0,00	
							A soma do dia 30/09/2024 é:	472,89	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	75.833,71	0,00
							Saldo de movimento:	75.833,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	75.833,71	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19961	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19961-3	PROCAD- SUAS FR 789		Saldo anterior:	4.349,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.349,95	0,00
Data: 11/09/2024								
M	24231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00789	11/09/2024	0	0,00	11,40
M	24251	Pagamento Orçamentário	TED	00789	11/09/2024	015581	0,00	938,60
A soma do dia 11/09/2024 é:							0,00	950,00
Saldo em 11/09/2024 é:							3.399,95	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	30/09/2024	0	23,13	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							23,13	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							3.423,08	0,00
Saldo de movimento:							3.423,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.423,08	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	982.374,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	982.374,97	0,00	
Data: 24/09/2024									
M	25170	Pagamento Orçamentário	TED	00327	24/09/2024	007405	0,00	7.491,46	
A soma do dia 24/09/2024 é:							0,00	7.491,46	
Saldo em 24/09/2024 é:							974.883,51	0,00	
Data: 30/09/2024									
M	26223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/09/2024	0	6.038,55	0,00	
A soma do dia 30/09/2024 é:							6.038,55	0,00	
Saldo em 30/09/2024 é:							980.922,06	0,00	
Saldo de movimento:							980.922,06	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							980.922,06	0,00	

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	77.020,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	77.020,63	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	30/09/2024	0	474,13	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							474,13	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							77.494,76	0,00
Saldo de movimento:							77.494,76	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							77.494,76	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	4.398,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.398,55	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00148	30/09/2024	0	27,08	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							27,08	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							4.425,63	0,00
Saldo de movimento:							4.425,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.425,63	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	108,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	108,10	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00149	30/09/2024	0	0,67	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							0,67	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							108,77	0,00
Saldo de movimento:							108,77	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							108,77	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	76,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	76,53	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/09/2024	0	0,48	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							0,48	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							77,01	0,00
Saldo de movimento:							77,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							77,01	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	235,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	235,90	0,00
Data: 30/09/2024									
M	26212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00793	30/09/2024	0	1,45	0,00	
							A soma do dia 30/09/2024 é:	1,45	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	237,35	0,00
							Saldo de movimento:	237,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	237,35	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	2.012,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.012,96	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00794	30/09/2024	0	12,39	0,00
M	25775	Pagamento Orçamentário	TED	00794	30/09/2024	050503	0,00	1.272,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							12,39	1.272,00
Saldo em 30/09/2024 é:							753,35	0,00
Saldo de movimento:							753,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							753,35	0,00

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

Crítérios 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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	26.810,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	26.810,32	0,00	
Data: 11/09/2024									
M	24241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00787	11/09/2024	0	0,00	1,54	
M	24265	Pagamento Orçamentário	TED	00787	11/09/2024	047937	0,00	0,60	
M	24266	Pagamento Orçamentário	TED	00787	11/09/2024	047937	0,00	126,46	
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 047937 é: (127,06)									
							A soma do dia 11/09/2024 é:	0,00	128,60
							Saldo em 11/09/2024 é:	26.681,72	0,00
Data: 30/09/2024									
M	26244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/09/2024	0	164,48	0,00	
M	25773	Pagamento Orçamentário	TED	00787	30/09/2024	027270	0,00	448,75	
							A soma do dia 30/09/2024 é:	164,48	448,75
							Saldo em 30/09/2024 é:	26.397,45	0,00
							Saldo de movimento:	26.397,45	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26.397,45	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	156.770,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	156.770,49	0,00
Data: 03/09/2024								
M	23814	Pagamento Orçamentário	TED	00150	03/09/2024	090301	0,00	384,30
A soma do dia 03/09/2024 é:							0,00	384,30
Saldo em 03/09/2024 é:							156.386,19	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00150	30/09/2024	0	962,94	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							962,94	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							157.349,13	0,00
Saldo de movimento:							157.349,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							157.349,13	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	10.701,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	10.701,34	0,00
Data: 30/09/2024									
M	26245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/09/2024	0	65,88	0,00	
A soma do dia 30/09/2024 é:							65,88	0,00	
Saldo em 30/09/2024 é:							10.767,22	0,00	
Saldo de movimento:							10.767,22	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							10.767,22	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	53.219,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	53.219,20	0,00
Data: 30/09/2024									
M	26216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00151	30/09/2024	0	327,62	0,00	
							A soma do dia 30/09/2024 é:	327,62	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	53.546,82	0,00
							Saldo de movimento:	53.546,82	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	53.546,82	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	471,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	471,74	0,00
Data: 02/09/2024								
M	23757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	02/09/2024	0	5.163,02	0,00
A soma do dia 02/09/2024 é:							5.163,02	0,00
Saldo em 02/09/2024 é:							5.634,76	0,00
Data: 26/09/2024								
M	25326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00342	26/09/2024	0	0,00	5.163,02
A soma do dia 26/09/2024 é:							0,00	5.163,02
Saldo em 26/09/2024 é:							471,74	0,00
Data: 30/09/2024								
M	25722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	30/09/2024	0	5.163,02	0,00
M	26225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	30/09/2024	0	30,11	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 0 é:						5.193,13		
A soma do dia 30/09/2024 é:							5.193,13	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							5.664,87	0,00
Saldo de movimento:							5.664,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.664,87	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20655		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20655-5		PAS PISO UNICO FR 705		Saldo anterior:	37.286,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	37.286,75	0,00
Data: 10/09/2024								
M	24153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00800	28/08/2024	0	0,00	632,81
A soma do dia 10/09/2024 é:							0,00	632,81
Saldo em 10/09/2024 é:							36.653,94	0,00
Data: 16/09/2024								
M	24431	Pagamento Orçamentário	TED	00800	16/09/2024	091601	0,00	1.231,80
A soma do dia 16/09/2024 é:							0,00	1.231,80
Saldo em 16/09/2024 é:							35.422,14	0,00
Data: 18/09/2024								
M	24469	Pagamento Orçamentário	TED	00800	18/09/2024	091801	0,00	241,64
A soma do dia 18/09/2024 é:							0,00	241,64
Saldo em 18/09/2024 é:							35.180,50	0,00
Data: 25/09/2024								
M	25195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00800	25/09/2024	0	0,00	3,50
M	25201	Pagamento Orçamentário	TED	00800	25/09/2024	017955	0,00	288,30
A soma do dia 25/09/2024 é:							0,00	291,80
Saldo em 25/09/2024 é:							34.888,70	0,00
Data: 26/09/2024								
M	25264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00800	26/09/2024	0	0,00	1.193,27
M	25344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00800	26/09/2024	0	0,00	4.168,64
M	25347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00800	26/09/2024	0	0,00	536,19
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: (5.898,10)								
A soma do dia 26/09/2024 é:							0,00	5.898,10
Saldo em 26/09/2024 é:							28.990,60	0,00
Data: 27/09/2024								
M	25675	Pagamento Orçamentário	TED	00800	27/09/2024	092702	0,00	1.771,96
M	25676	Pagamento Orçamentário	TED	00800	27/09/2024	092702	0,00	13,05
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 092702 é: (1.785,01)								
A soma do dia 27/09/2024 é:							0,00	1.785,01
Saldo em 27/09/2024 é:							27.205,59	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	30/09/2024	0	220,25	0,00
M	25776	Pagamento Orçamentário	TED	00800	30/09/2024	093001	0,00	90,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							220,25	90,00
Saldo em 30/09/2024 é:							27.335,84	0,00
Saldo de movimento:							27.335,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							27.335,84	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

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

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

Critérios de seleção:

- 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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 21073		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 21073-0	Recape FR 797				Saldo anterior: 1,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 1,05	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	30/09/2024	0	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							1,06	0,00
Saldo de movimento:							1,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,06	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano Página:1

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

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	161.805,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	161.805,26	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	30/09/2024	30092024	1.049,83	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							1.049,83	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							162.855,09	0,00
Saldo de movimento:							162.855,09	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							162.855,09	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	2.037.790,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.037.790,97	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	30/09/2024	30092024	11.791,97	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							11.791,97	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							2.049.582,94	0,00
Saldo de movimento:							2.049.582,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.049.582,94	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	191,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	191,86	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	1,18	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							1,18	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							193,04	0,00
Saldo de movimento:							193,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							193,04	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	16.771,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	16.771,14	0,00
Data: 19/09/2024								
M	24922	Pagamento Orçamentário	TED	00142	19/09/2024	086151	0,00	586,05
A soma do dia 19/09/2024 é:							0,00	586,05
Saldo em 19/09/2024 é:							16.185,09	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	30/09/2024	0	102,02	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							102,02	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							16.287,11	0,00
Saldo de movimento:							16.287,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16.287,11	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 89826 até 89826
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90450	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 90450	BB - Cide - Fr.060			Saldo anterior: 11.387,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 11.387,13	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2024	0	70,10	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							70,10	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							11.457,23	0,00
Saldo de movimento:							11.457,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.457,23	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 97853	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 97853	BB - Alienação Pá Carregadeira - Fr.501		Saldo anterior:	491.650,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	491.650,48	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2024	0	3.026,59	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							3.026,59	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							494.677,07	0,00
Saldo de movimento:							494.677,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							494.677,07	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 97853 até 97853
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98850 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98850 BB - Consignação Educação 10% - Fr.094							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2024									
M	23790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	03/09/2024	0	0,98	0,00	
M	23802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	03/09/2024	0	4.124,84	0,00	
M	23809	Pagamento de	TED	00094	03/09/2024	0	0,00	0,98	
M	23839	Pagamento de	TED	00094	03/09/2024	0	0,00	2.104,51	
M	23840	Pagamento de	TED	00094	03/09/2024	0	0,00	2.020,33	
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 03/09/2024 é:	4.125,82	4.125,82
							Saldo em 03/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 09/09/2024									
M	23981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	09/09/2024	0	12,53	0,00	
M	24034	Pagamento de	TED	00094	09/09/2024	0	0,00	12,53	
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 09/09/2024 é:	12,53	12,53
							Saldo em 09/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 10/09/2024									
M	24109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	10/09/2024	0	492,07	0,00	
M	24161	Pagamento de	TED	00094	10/09/2024	0	0,00	358,37	
M	24166	Pagamento de	TED	00094	10/09/2024	0	0,00	12,33	
M	24169	Pagamento de	TED	00094	10/09/2024	0	0,00	121,37	
M	24197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	10/09/2024	0	100,08	0,00	
M	24199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	10/09/2024	0	22,42	0,00	
M	24201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	10/09/2024	0	2,06	0,00	
M	24213	Pagamento de	TED	00094	10/09/2024	0	0,00	100,08	
M	24215	Pagamento de	TED	00094	10/09/2024	0	0,00	22,42	
M	24220	Pagamento de	TED	00094	10/09/2024	0	0,00	2,06	
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	616,63	616,63
							Saldo em 10/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 13/09/2024									
M	24367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	13/09/2024	0	9,48	0,00	
M	24384	Pagamento de	TED	00094	13/09/2024	0	0,00	9,48	
M	24396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	13/09/2024	0	174,32	0,00	
M	24398	Pagamento de	TED	00094	13/09/2024	0	0,00	174,32	
A soma do documento de data: 13/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 13/09/2024 é:	183,80	183,80
							Saldo em 13/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 25/09/2024									
M	25200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	25/09/2024	0	0,98	0,00	
M	25212	Pagamento de	TED	00094	25/09/2024	0	0,00	0,98	
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 25/09/2024 é:	0,98	0,98
							Saldo em 25/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 26/09/2024									



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2024	0	9.103,45	0,00
A soma do dia 26/09/2024 é:							9.103,45	0,00
Saldo em 26/09/2024 é:							9.103,45	0,00
Data: 27/09/2024								
M	25385	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	4.745,72
M	25386	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	2.225,27
M	25387	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	2.132,46
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 0 é: (9.103,45)								
A soma do dia 27/09/2024 é:							0,00	9.103,45
Saldo em 27/09/2024 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/2024								
M	25785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2024	0	4.124,84	0,00
M	25787	Pagamento de	TED	00094	30/09/2024	0	0,00	2.104,51
M	25788	Pagamento de	TED	00094	30/09/2024	0	0,00	2.020,33
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2024 é:							4.124,84	4.124,84
Saldo em 30/09/2024 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98868	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 98868	BB - Consignação Fundef 40% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/09/2024									
M	25257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2024	0	2.247,03	0,00	
A soma do dia 26/09/2024 é:							2.247,03	0,00	
Saldo em 26/09/2024 é:							2.247,03	0,00	
Data: 27/09/2024									
M	25382	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	1.163,10	
M	25383	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	894,80	
M	25384	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	189,13	
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 0 é: (2.247,03)									
A soma do dia 27/09/2024 é:							0,00	2.247,03	
Saldo em 27/09/2024 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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98876 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98876 BB - Consignação Fundef 60% - Fr.094							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/09/2024									
M	25251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2024	0	1.372,72	0,00	
M	25255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2024	0	71.530,75	0,00	
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: 72.903,47									
							A soma do dia 26/09/2024 é:	72.903,47	0,00
							Saldo em 26/09/2024 é:	72.903,47	0,00
Data: 27/09/2024									
M	25357	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	646,24	
M	25358	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	228,62	
M	25359	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	497,86	
M	25372	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	833,87	
M	25373	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	186,00	
M	25374	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	434,76	
M	25375	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	495,30	
M	25376	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	17,27	
M	25377	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	6.460,82	
M	25378	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	22.200,70	
M	25379	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	313,23	
M	25380	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	27.111,05	
M	25381	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	13.477,75	
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 0 é: (72.903,47)									
							A soma do dia 27/09/2024 é:	0,00	72.903,47
							Saldo em 27/09/2024 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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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: 03/09/2024									
M	23792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	0	1.465,47	0,00	
M	23818	Pagamento de	TED	00094	03/09/2024	0	0,00	990,18	
M	23819	Pagamento de	TED	00094	03/09/2024	0	0,00	475,29	
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 03/09/2024 é:	1.465,47	1.465,47
							Saldo em 03/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 09/09/2024									
M	23975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2024	0	3,00	0,00	
M	23977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2024	0	12,60	0,00	
M	23979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2024	0	982,25	0,00	
M	24025	Pagamento de	TED	00094	09/09/2024	0	0,00	3,00	
M	24027	Pagamento de	TED	00094	09/09/2024	0	0,00	12,60	
M	24031	Pagamento de	TED	00094	09/09/2024	0	0,00	336,39	
M	24032	Pagamento de	TED	00094	09/09/2024	0	0,00	645,86	
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 09/09/2024 é:	997,85	997,85
							Saldo em 09/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 10/09/2024									
M	24191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	0	3,66	0,00	
M	24193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	0	22,47	0,00	
M	24195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	0	90,00	0,00	
M	24207	Pagamento de	TED	00094	10/09/2024	0	0,00	3,66	
M	24209	Pagamento de	TED	00094	10/09/2024	0	0,00	22,47	
M	24211	Pagamento de	TED	00094	10/09/2024	0	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	116,13	116,13
							Saldo em 10/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 11/09/2024									
M	24288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2024	0	65,40	0,00	
M	24294	Pagamento de	TED	00094	11/09/2024	0	0,00	65,40	
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 11/09/2024 é:	65,40	65,40
							Saldo em 11/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 13/09/2024									
M	24363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2024	0	1.465,47	0,00	
M	24373	Pagamento de	TED	00094	13/09/2024	0	0,00	990,18	
M	24374	Pagamento de	TED	00094	13/09/2024	0	0,00	475,29	
A soma do documento de data: 13/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 13/09/2024 é:	1.465,47	1.465,47
							Saldo em 13/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 16/09/2024									
M	24421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/09/2024	0	14,31	0,00	
M	24423	Pagamento de	TED	00094	16/09/2024	0	0,00	14,31	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 16/09/2024 é:	14,31	14,31
							Saldo em 16/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 18/09/2024									
M	24495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/09/2024	0	42,70	0,00	
M	24509	Pagamento de	TED	00094	18/09/2024	0	0,00	42,70	
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 18/09/2024 é:	42,70	42,70
							Saldo em 18/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 23/09/2024									
M	25074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/09/2024	0	0,68	0,00	
M	25080	Pagamento de	TED	00094	23/09/2024	0	0,00	0,68	
A soma do documento de data: 23/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 23/09/2024 é:	0,68	0,68
							Saldo em 23/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 24/09/2024									
M	25158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/09/2024	0	7,89	0,00	
M	25174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/09/2024	0	796,10	0,00	
M	25185	Pagamento de	TED	00094	24/09/2024	0	0,00	796,10	
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: 0 é: 7,89									
M	25160	Pagamento de	TED	00094	24/09/2024	07	0,00	7,89	
							A soma do dia 24/09/2024 é:	803,99	803,99
							Saldo em 24/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 26/09/2024									
M	25261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2024	0	52.279,89	0,00	
M	25263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2024	0	6.930,25	0,00	
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: 59.210,14									
							A soma do dia 26/09/2024 é:	59.210,14	0,00
							Saldo em 26/09/2024 é:	59.210,14	0,00
Data: 27/09/2024									
M	25388	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	255,57	
M	25389	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	905,06	
M	25390	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	393,65	
M	25391	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	174,58	
M	25392	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	4.523,05	
M	25393	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	14.666,81	
M	25394	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	147,82	
M	25395	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	19.883,02	
M	25396	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	11.330,33	
M	25397	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	42,13	
M	25398	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	62,00	
M	25399	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	649,62	
M	25400	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	774,33	
M	25401	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	2.636,71	
M	25402	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	2.765,46	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	0	19,07	0,00
M	25663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	0	1,54	0,00
M	25683	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	19,07
M	25685	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	1,54

A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 0 é: (59.210,14)

A soma do dia 27/09/2024 é: 20,61 59.230,75

Saldo em 27/09/2024 é: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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: 03/09/2024								
M	23794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	0	120,47	0,00
M	23796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	0	1.041,29	0,00
M	23798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	0	342,79	0,00
M	23800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2024	0	347,10	0,00
M	23821	Pagamento de	TED	00094	03/09/2024	0	0,00	120,47
M	23826	Pagamento de	TED	00094	03/09/2024	0	0,00	531,27
M	23827	Pagamento de	TED	00094	03/09/2024	0	0,00	510,02
M	23830	Pagamento de	TED	00094	03/09/2024	0	0,00	174,89
M	23831	Pagamento de	TED	00094	03/09/2024	0	0,00	167,90
M	23834	Pagamento de	TED	00094	03/09/2024	0	0,00	177,09
M	23835	Pagamento de	TED	00094	03/09/2024	0	0,00	170,01

A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 03/09/2024 é: **1.851,65** **1.851,65**
Saldo em 03/09/2024 é: **0,00** **0,00**

Data: 09/09/2024								
M	23967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2024	0	13,36	0,00
M	23969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2024	0	2,58	0,00
M	23971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2024	0	30,61	0,00
M	23973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2024	0	59,79	0,00
M	23984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2024	0	15,55	0,00
M	23986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2024	0	556,95	0,00
M	23988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2024	0	77,53	0,00
M	23990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2024	0	1.182,66	0,00
M	23992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2024	0	482,15	0,00
M	23994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2024	0	16,75	0,00
M	24009	Pagamento de	TED	00094	09/09/2024	0	0,00	13,36
M	24011	Pagamento de	TED	00094	09/09/2024	0	0,00	2,58
M	24013	Pagamento de	TED	00094	09/09/2024	0	0,00	30,61
M	24023	Pagamento de	TED	00094	09/09/2024	0	0,00	59,79
M	24036	Pagamento de	TED	00094	09/09/2024	0	0,00	15,55
M	24038	Pagamento de	TED	00094	09/09/2024	0	0,00	556,95
M	24044	Pagamento de	TED	00094	09/09/2024	0	0,00	579,27
M	24050	Pagamento de	TED	00094	09/09/2024	0	0,00	482,15
M	24054	Pagamento de	TED	00094	09/09/2024	0	0,00	16,75
M	24070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2024	0	1.124,40	0,00
M	24074	Pagamento de	TED	00094	09/09/2024	0	0,00	172,80

A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 0 é: 1.632,52

M	24040	Pagamento de	TED	00094	09/09/2024	07	0,00	77,53
M	24043	Pagamento de	TED	00094	09/09/2024	07	0,00	603,39
M	24072	Pagamento de	TED	00094	09/09/2024	07	0,00	663,60



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24073	Pagamento de	TED	00094	09/09/2024	07	0,00	288,00

A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 07 é: (1.632,52)

A soma do dia 09/09/2024 é: 3.562,33 3.562,33

Saldo em 09/09/2024 é: 0,00 0,00

Data: 10/09/2024

M	24111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	0	27,69	0,00
M	24174	Pagamento de	TED	00094	10/09/2024	0	0,00	27,69
M	24203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	0	0,59	0,00
M	24205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2024	0	40,05	0,00
M	24222	Pagamento de	TED	00094	10/09/2024	0	0,00	0,59
M	24224	Pagamento de	TED	00094	10/09/2024	0	0,00	40,05

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

A soma do dia 10/09/2024 é: 68,33 68,33

Saldo em 10/09/2024 é: 0,00 0,00

Data: 11/09/2024

M	24232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2024	0	11,40	0,00
M	24234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2024	0	27,36	0,00
M	24236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2024	0	532,11	0,00
M	24238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2024	0	2,40	0,00
M	24240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2024	0	896,87	0,00
M	24242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2024	0	1,54	0,00
M	24244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2024	0	2,13	0,00
M	24246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2024	0	10,35	0,00
M	24248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2024	0	81,40	0,00
M	24252	Pagamento de	TED	00094	11/09/2024	0	0,00	11,40
M	24255	Pagamento de	TED	00094	11/09/2024	0	0,00	27,36
M	24257	Pagamento de	TED	00094	11/09/2024	0	0,00	532,11
M	24259	Pagamento de	TED	00094	11/09/2024	0	0,00	2,40
M	24261	Pagamento de	TED	00094	11/09/2024	0	0,00	896,87
M	24267	Pagamento de	TED	00094	11/09/2024	0	0,00	1,54
M	24270	Pagamento de	TED	00094	11/09/2024	0	0,00	2,13
M	24272	Pagamento de	TED	00094	11/09/2024	0	0,00	10,35
M	24276	Pagamento de	TED	00094	11/09/2024	0	0,00	81,40
M	24290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2024	0	2,80	0,00
M	24299	Pagamento de	TED	00094	11/09/2024	0	0,00	2,80
M	24301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2024	0	445,52	0,00
M	24303	Pagamento de	TED	00094	11/09/2024	0	0,00	445,52

A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 11/09/2024 é: 2.013,88 2.013,88

Saldo em 11/09/2024 é: 0,00 0,00

Data: 12/09/2024

M	24339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/09/2024	0	2,57	0,00
M	24346	Pagamento de	TED	00094	12/09/2024	0	0,00	2,57



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 12/09/2024 é:	2,57	2,57
							Saldo em 12/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 13/09/2024									
M	24365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2024	0	276,54	0,00	
M	24369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2024	0	45,74	0,00	
M	24371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2024	0	35,44	0,00	
M	24376	Pagamento de	TED	00094	13/09/2024	0	0,00	276,54	
M	24387	Pagamento de	TED	00094	13/09/2024	0	0,00	45,74	
M	24390	Pagamento de	TED	00094	13/09/2024	0	0,00	35,44	
M	24401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2024	0	2.222,92	0,00	
M	24403	Pagamento de	TED	00094	13/09/2024	0	0,00	1.037,39	
M	24404	Pagamento de	TED	00094	13/09/2024	0	0,00	1.185,53	
A soma do documento de data: 13/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 13/09/2024 é:	2.580,64	2.580,64
							Saldo em 13/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 18/09/2024									
M	24485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/09/2024	0	194,32	0,00	
M	24486	Pagamento de	TED	00094	18/09/2024	0	0,00	194,32	
M	24488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/09/2024	0	859,31	0,00	
M	24490	Pagamento de	TED	00094	18/09/2024	0	0,00	859,31	
M	24497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/09/2024	0	102,04	0,00	
M	24499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/09/2024	0	37,79	0,00	
M	24501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/09/2024	0	76,17	0,00	
M	24503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/09/2024	0	159,09	0,00	
M	24505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/09/2024	0	275,63	0,00	
M	24515	Pagamento de	TED	00094	18/09/2024	0	0,00	37,79	
M	24517	Pagamento de	TED	00094	18/09/2024	0	0,00	76,17	
M	24520	Pagamento de	TED	00094	18/09/2024	0	0,00	159,09	
M	24523	Pagamento de	TED	00094	18/09/2024	0	0,00	275,63	
M	24526	Pagamento de	TED	00094	18/09/2024	0	0,00	102,04	
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 18/09/2024 é:	1.704,35	1.704,35
							Saldo em 18/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 19/09/2024									
M	24543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2024	0	164,16	0,00	
M	24545	Pagamento de	TED	00094	19/09/2024	0	0,00	164,16	
A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 19/09/2024 é:	164,16	164,16
							Saldo em 19/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 20/09/2024									
M	25000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2024	0	308,43	0,00	
M	25002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2024	0	12,56	0,00	
M	25007	Pagamento de	TED	00094	20/09/2024	0	0,00	308,43	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25017	Pagamento de	TED	00094	20/09/2024	0	0,00	12,56	
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	320,99	320,99
							Saldo em 20/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 23/09/2024									
M	25076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/09/2024	0	913,53	0,00	
M	25078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/09/2024	0	0,24	0,00	
M	25082	Pagamento de	TED	00094	23/09/2024	0	0,00	466,09	
M	25083	Pagamento de	TED	00094	23/09/2024	0	0,00	447,44	
M	25085	Pagamento de	TED	00094	23/09/2024	0	0,00	0,24	
A soma do documento de data: 23/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 23/09/2024 é:	913,77	913,77
							Saldo em 23/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 24/09/2024									
M	25094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/09/2024	0	13,83	0,00	
M	25096	Pagamento de	TED	00094	24/09/2024	0	0,00	13,83	
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 24/09/2024 é:	13,83	13,83
							Saldo em 24/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 25/09/2024									
M	25196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2024	0	3,50	0,00	
M	25198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2024	0	58,27	0,00	
M	25202	Pagamento de	TED	00094	25/09/2024	0	0,00	3,50	
M	25204	Pagamento de	TED	00094	25/09/2024	0	0,00	58,27	
M	25214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2024	0	9,55	0,00	
M	25216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2024	0	41,16	0,00	
M	25219	Pagamento de	TED	00094	25/09/2024	0	0,00	9,55	
M	25221	Pagamento de	TED	00094	25/09/2024	0	0,00	41,16	
M	25223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2024	0	34,36	0,00	
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: 0 é: 34,36									
M	25225	Pagamento de	TED	00094	25/09/2024	07	0,00	34,36	
							A soma do dia 25/09/2024 é:	146,84	146,84
							Saldo em 25/09/2024 é:	0,00	0,00
Data: 26/09/2024									
M	25245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2024	0	4,92	0,00	
M	25247	Pagamento de	TED	00094	26/09/2024	0	0,00	4,92	
M	25253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2024	0	79.177,74	0,00	
M	25265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2024	0	1.193,27	0,00	
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: 80.371,01									
							A soma do dia 26/09/2024 é:	80.375,93	4,92
							Saldo em 26/09/2024 é:	80.371,01	0,00
Data: 27/09/2024									
M	25360	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	437,72	
M	25361	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	211,80	
M	25362	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	1.002,39	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25363	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	62,00
M	25364	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	163,78
M	25365	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	8.443,73
M	25366	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	20.697,21
M	25367	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	701,68
M	25368	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	278,48
M	25369	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	28.098,62
M	25370	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	18.962,13
M	25371	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	118,20
M	25403	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	644,54
M	25404	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	548,73
M	25665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2024	0	4,45	0,00
M	25697	Pagamento de	TED	00094	27/09/2024	0	0,00	4,45

A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 0 é: (80.371,01)

A soma do dia 27/09/2024 é: 4,45 80.375,46

Saldo em 27/09/2024 é: 0,00 0,00

Data: 30/09/2024

M	25778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2024	0	82,97	0,00
M	25780	Pagamento de	TED	00094	30/09/2024	0	0,00	82,97
M	25792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2024	0	342,79	0,00
M	25795	Pagamento de	TED	00094	30/09/2024	0	0,00	174,89
M	25796	Pagamento de	TED	00094	30/09/2024	0	0,00	167,90
M	25798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2024	0	347,10	0,00
M	25801	Pagamento de	TED	00094	30/09/2024	0	0,00	177,09
M	25802	Pagamento de	TED	00094	30/09/2024	0	0,00	170,01
M	25805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2024	0	1.041,29	0,00
M	25933	Pagamento de	TED	00094	30/09/2024	0	0,00	531,27
M	25934	Pagamento de	TED	00094	30/09/2024	0	0,00	510,02
M	25936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2024	0	962,74	0,00
M	25941	Pagamento de	TED	00094	30/09/2024	0	0,00	491,19
M	25942	Pagamento de	TED	00094	30/09/2024	0	0,00	471,55
M	25944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2024	0	4,45	0,00
M	25946	Pagamento de	TED	00094	30/09/2024	0	0,00	4,45
M	25948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2024	0	4,97	0,00
M	25952	Pagamento de	TED	00094	30/09/2024	0	0,00	4,97
M	25954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2024	0	72,96	0,00
M	25959	Pagamento de	TED	00094	30/09/2024	0	0,00	72,96
M	25961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2024	0	38,58	0,00
M	25963	Pagamento de	TED	00094	30/09/2024	0	0,00	38,58
M	25965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2024	0	30,73	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 0 é: 30,73

M 25969 Pagamento de TED 00094 30/09/2024 07 0,00 30,73



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/09/2024 é:	2.928,58	2.928,58
							Saldo em 30/09/2024 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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:							9.952,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							9.952,47	0,00	
Data: 02/09/2024									
M	23758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	0	9.057,37	0,00	
M	23759	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/09/2024	0	0,00	1.811,47	
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: 0 é: 7.245,90									
							A soma do dia 02/09/2024 é:	9.057,37	1.811,47
							Saldo em 02/09/2024 é:	17.198,37	0,00
Data: 03/09/2024									
M	23766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	0	2.246,93	0,00	
M	23767	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	0	0,00	449,38	
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 0 é: 1.797,55									
							A soma do dia 03/09/2024 é:	2.246,93	449,38
							Saldo em 03/09/2024 é:	18.995,92	0,00
Data: 04/09/2024									
M	23775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	0	562,57	0,00	
M	23776	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/09/2024	0	0,00	112,51	
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: 0 é: 450,06									
							A soma do dia 04/09/2024 é:	562,57	112,51
							Saldo em 04/09/2024 é:	19.445,98	0,00
Data: 05/09/2024									
M	23871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	0	696,15	0,00	
M	23872	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/09/2024	0	0,00	139,23	
A soma do documento de data: 05/09/2024 e número: 0 é: 556,92									
M	23870	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/09/2024	020257	0,00	2.100,00	
M	23869	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/09/2024	063144	0,00	2.100,00	
							A soma do dia 05/09/2024 é:	696,15	4.339,23
							Saldo em 05/09/2024 é:	15.802,90	0,00
Data: 09/09/2024									
M	23956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	0	961,71	0,00	
M	23957	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2024	0	0,00	192,34	
M	24067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	0	72,00	0,00	
M	24068	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2024	0	0,00	14,40	
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 0 é: 826,97									
							A soma do dia 09/09/2024 é:	1.033,71	206,74
							Saldo em 09/09/2024 é:	16.629,87	0,00
Data: 10/09/2024									
M	24110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	0	0,00	27,69	
M	24172	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/09/2024	0008387	0,00	1.412,00	
M	24173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	091003	0,00	210,22	
M	24175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	091003	0,00	2.077,13	
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 091003 é: (2.287,35)									
M	24170	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/09/2024	091004	0,00	750,00	
M	24171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	91002	0,00	1.168,00	
M	24181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	91005	0,00	233,52	
M	24182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	91006	0,00	194,60	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	91007	0,00	194,60
A soma do dia 10/09/2024 é:							0,00	6.267,76
Saldo em 10/09/2024 é:							10.362,11	0,00
Data: 11/09/2024								
M	24285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	0	3.518,29	0,00
M	24286	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	0	0,00	703,65
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 0 é: 2.814,64								
A soma do dia 11/09/2024 é:							3.518,29	703,65
Saldo em 11/09/2024 é:							13.176,75	0,00
Data: 12/09/2024								
M	24349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	0	493,62	0,00
M	24350	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/09/2024	0	0,00	98,72
A soma do documento de data: 12/09/2024 e número: 0 é: 394,90								
M	24340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2024	1009	0,00	12,01
A soma do dia 12/09/2024 é:							493,62	110,73
Saldo em 12/09/2024 é:							13.559,64	0,00
Data: 13/09/2024								
M	24406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	0	1.331,44	0,00
M	24407	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/09/2024	0	0,00	266,28
A soma do documento de data: 13/09/2024 e número: 0 é: 1.065,16								
A soma do dia 13/09/2024 é:							1.331,44	266,28
Saldo em 13/09/2024 é:							14.624,80	0,00
Data: 16/09/2024								
M	24428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	0	367,93	0,00
M	24429	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	0	0,00	73,58
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: 0 é: 294,35								
A soma do dia 16/09/2024 é:							367,93	73,58
Saldo em 16/09/2024 é:							14.919,15	0,00
Data: 18/09/2024								
M	24492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	0	382,01	0,00
M	24493	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	0	0,00	76,40
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 0 é: 305,61								
A soma do dia 18/09/2024 é:							382,01	76,40
Saldo em 18/09/2024 é:							15.224,76	0,00
Data: 19/09/2024								
M	24931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	0	2.013,29	0,00
M	24932	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2024	0	0,00	402,65
A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: 0 é: 1.610,64								
A soma do dia 19/09/2024 é:							2.013,29	402,65
Saldo em 19/09/2024 é:							16.835,40	0,00
Data: 20/09/2024								
M	25049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	1.223,10	0,00
M	25050	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	0	0,00	244,62
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 0 é: 978,48								
A soma do dia 20/09/2024 é:							1.223,10	244,62
Saldo em 20/09/2024 é:							17.813,88	0,00
Data: 23/09/2024								
M	25071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	0	1.889,06	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25072	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/09/2024	0	0,00	377,81	
A soma do documento de data: 23/09/2024 e número: 0 é: 1.511,25									
							A soma do dia 23/09/2024 é:	1.889,06	377,81
							Saldo em 23/09/2024 é:	19.325,13	0,00
Data: 26/09/2024									
M	25237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	0	427,24	0,00	
M	25238	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	85,44	
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: 341,80									
							A soma do dia 26/09/2024 é:	427,24	85,44
							Saldo em 26/09/2024 é:	19.666,93	0,00
Data: 27/09/2024									
M	25658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	0	5.228,30	0,00	
M	25659	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	0	0,00	1.045,66	
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 0 é: 4.182,64									
							A soma do dia 27/09/2024 é:	5.228,30	1.045,66
							Saldo em 27/09/2024 é:	23.849,57	0,00
Data: 30/09/2024									
E	1656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	0	0,00	3.622,95	
M	26116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	0	2.264,34	0,00	
M	26117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2024	0	1.358,61	0,00	
A soma do documento de data: 02/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	0	0,00	898,77	
M	26118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	0	561,73	0,00	
M	26119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	0	337,04	0,00	
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	0	0,00	225,03	
M	26120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	0	140,64	0,00	
M	26121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2024	0	84,39	0,00	
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	0	0,00	278,46	
M	26122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	0	174,04	0,00	
M	26123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	0	104,42	0,00	
A soma do documento de data: 05/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	0	0,00	384,69	
E	1661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	0	0,00	28,80	
M	26124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	0	240,43	0,00	
M	26125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	0	144,26	0,00	
M	26126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	0	18,00	0,00	
M	26127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	0	10,80	0,00	
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	0	0,00	1.407,31	
M	26128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	0	879,57	0,00	
M	26129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	0	527,74	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	0	0,00	197,45
M	26130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	0	123,41	0,00
M	26131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	0	74,04	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	0	0,00	532,58
M	26132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	0	332,86	0,00
M	26133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	0	199,72	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	0	0,00	147,17
M	26134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	0	91,98	0,00
M	26135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2024	0	55,19	0,00
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	0	0,00	152,80
M	26136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	0	95,50	0,00
M	26137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2024	0	57,30	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	0	0,00	805,31
M	26138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	0	503,32	0,00
M	26139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	0	301,99	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	0,00	489,25
M	26140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	305,78	0,00
M	26141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	183,47	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	0	0,00	755,63
M	26142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	0	472,27	0,00
M	26143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	0	283,36	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	0	0,00	170,90
M	26144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	0	106,81	0,00
M	26145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	0	64,09	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	0	0,00	2.091,33
M	26146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	0	1.307,08	0,00
M	26147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	0	784,25	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	0,00	293,95
M	25770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	734,88	0,00
M	25771	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	0	0,00	146,97



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	26148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	183,72	0,00	
M	26149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	110,23	0,00	
M	26187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	103,93	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 0 é: 691,84									
M	25723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	206555	0,00	24,00	
M	26158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	30092024	0,00	4.680,90	
M	26174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	30092024	0,00	1.560,28	
M	26281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	30092024	303,10	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 30092024 é: (5.938,08)									
A soma do dia 30/09/2024 é:							13.624,29	18.894,53	
Saldo em 30/09/2024 é:							18.579,33	0,00	
Saldo de movimento:							18.579,33	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							18.579,33	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							147.901,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							147.901,41	0,00	
Data: 03/09/2024									
M	23760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2024	0	0,00	7.414,95	
M	23762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	0	49.433,03	0,00	
M	23763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	0	0,00	9.886,60	
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 0 é: 32.131,48									
							A soma do dia 03/09/2024 é:	49.433,03	17.301,55
							Saldo em 03/09/2024 é:	180.032,89	0,00
Data: 10/09/2024									
M	24077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	0	0,00	4.093,15	
M	24091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	27.287,68	0,00	
M	24092	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	0	0,00	5.457,53	
M	24202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	0	0,00	0,59	
M	24204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	0	0,00	40,05	
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 0 é: 21.789,51									
M	24221	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/09/2024	017335	0,00	48,85	
M	24104	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/09/2024	091001	0,00	3.037,66	
M	24105	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/09/2024	091001	0,00	12.035,39	
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 091001 é: (15.073,05)									
M	24179	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/09/2024	091002	0,00	2.896,25	
M	24180	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/09/2024	091002	0,00	1.485,80	
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 091002 é: (4.382,05)									
M	24223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	091005	0,00	750,20	
M	24225	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	091005	0,00	69,67	
M	24226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	091005	0,00	1.096,85	
M	24227	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	091005	0,00	1.417,80	
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 091005 é: (3.334,52)									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	27.287,68	32.429,79
							Saldo em 10/09/2024 é:	174.890,78	0,00
Data: 11/09/2024									
M	24233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2024	0	0,00	27,36	
M	24235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2024	0	0,00	532,11	
M	24237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2024	0	0,00	2,40	
M	24239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2024	0	0,00	896,87	
M	24243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2024	0	0,00	2,13	
M	24245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2024	0	0,00	10,35	
M	24247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2024	0	0,00	81,40	
M	24289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2024	0	0,00	2,80	
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 0 é: (1.555,42)									
M	24256	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	11/09/2024	001974	0,00	10.553,60	
M	24298	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2024	0121269	0,00	230,64	
M	24254	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2024	091108	0,00	542,64	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	091109	0,00	177,32
M	24271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	091110	0,00	74,49
M	24273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	091110	0,00	697,20
M	24274	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	091110	0,00	85,44
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 091110 é: (857,13)								
M	24275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	091111	0,00	2.870,18
M	24277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	091111	0,00	935,85
M	24278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	091111	0,00	219,37
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 091111 é: (4.025,40)								
M	24258	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2024	091112	0,00	117,60
M	24260	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2024	091113	0,00	6.187,48
M	24262	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2024	091114	0,00	60,00
M	24263	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2024	091114	0,00	60,00
M	24264	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2024	091114	0,00	60,00
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 091114 é: (180,00)								
M	24279	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2024	091115	0,00	60,00
M	24280	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2024	091115	0,00	60,00
A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 091115 é: (120,00)								
M	24281	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2024	091116	0,00	750,00
M	24282	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2024	091117	0,00	750,00
M	24283	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2024	091118	0,00	500,00
M	24284	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2024	091119	0,00	550,00
A soma do dia 11/09/2024 é:							0,00	27.097,23
Saldo em 11/09/2024 é:							147.793,55	0,00
Data: 12/09/2024								
M	24341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2024	1009	0,00	24,02
M	24360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2024	91201	0,00	8.284,32
A soma do dia 12/09/2024 é:							0,00	8.308,34
Saldo em 12/09/2024 é:							139.485,21	0,00
Data: 13/09/2024								
M	24368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2024	0	0,00	45,74
M	24370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2024	0	0,00	35,44
A soma do documento de data: 13/09/2024 e número: 0 é: (81,18)								
M	24386	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2024	017335	0,00	1.220,46
M	24389	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2024	017955	0,00	156,96
M	24391	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2024	017955	0,00	888,35
M	24393	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2024	017955	0,00	234,00
M	24394	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2024	017955	0,00	1.170,00
A soma do documento de data: 13/09/2024 e número: 017955 é: (2.449,31)								
A soma do dia 13/09/2024 é:							0,00	3.750,95
Saldo em 13/09/2024 é:							135.734,26	0,00
Data: 16/09/2024								
M	24427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	091601	0,00	4.734,65



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24437	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/09/2024	091602	0,00	750,00
M	24438	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/09/2024	091603	0,00	750,00
M	24439	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/09/2024	091604	0,00	750,00
M	24430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	1109	0,00	108,00
A soma do dia 16/09/2024 é:							0,00	7.092,65
Saldo em 16/09/2024 é:							128.641,61	0,00
Data: 17/09/2024								
M	24440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2024	0	0,00	30.169,57
M	24442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	0	201.130,47	0,00
M	24443	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/09/2024	0	0,00	40.226,09
A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: 0 é: 130.734,81								
A soma do dia 17/09/2024 é:							201.130,47	70.395,66
Saldo em 17/09/2024 é:							259.376,42	0,00
Data: 18/09/2024								
M	24465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	0	0,00	7.925,29
M	24466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	0	0,00	10.492,42
M	24467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	0	0,00	829,25
M	24468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	0	0,00	3.040,90
M	24496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2024	0	0,00	102,04
M	24498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2024	0	0,00	37,79
M	24500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2024	0	0,00	76,17
M	24502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2024	0	0,00	159,09
M	24504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2024	0	0,00	275,63
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 0 é: (22.938,58)								
M	24531	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2024	086151	0,00	25.667,87
M	24532	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2024	086151	0,00	13.796,91
M	24533	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2024	086151	0,00	1.106,19
M	24534	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2024	086151	0,00	1.215,83
M	24536	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2024	086151	0,00	2.140,29
M	24537	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2024	086151	0,00	1.632,26
M	24538	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2024	086151	0,00	981,47
M	24539	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2024	086151	0,00	594,97
M	24540	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2024	086151	0,00	1.610,62
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 086151 é: (48.746,41)								
M	24472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	091801	0,00	108,27
M	24473	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2024	091802	0,00	1.442,22
M	24475	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2024	091803	0,00	1.352,40
M	24476	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2024	091803	0,00	698,85
M	24477	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2024	091803	0,00	1.957,90
M	24478	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2024	091803	0,00	909,61
M	24479	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2024	091803	0,00	164,76
M	24480	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2024	091803	0,00	439,36



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 091803 é: (5.522,88)								
M	24481	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2024	091804	0,00	976,00
M	24482	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2024	091804	0,00	245,00
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 091804 é: (1.221,00)								
M	24525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	091805	0,00	2.023,92
M	24514	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	091806	0,00	749,41
M	24516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	091807	0,00	826,82
M	24518	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	091807	0,00	683,89
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 091807 é: (1.510,71)								
M	24519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	091808	0,00	669,49
M	24521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	091808	0,00	2.485,74
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 091808 é: (3.155,23)								
M	24522	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2024	091809	0,00	5.237,04
M	24524	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2024	091810	0,00	60,00
M	24474	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2024	0918103	0,00	1.187,64
M	24461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	1609	0,00	36,00
M	24513	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	91812	0,00	180,00
A soma do dia 18/09/2024 é:							0,00	94.119,31
Saldo em 18/09/2024 é:							165.257,11	0,00
Data: 19/09/2024								
M	24542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2024	0	0,00	164,16
M	24544	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2024	091902	0,00	215,84
M	24546	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2024	091902	0,00	380,00
M	24547	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2024	091902	0,00	380,00
M	24548	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2024	091902	0,00	380,00
M	24549	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2024	091902	0,00	380,00
M	24550	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2024	091902	0,00	380,00
M	24551	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2024	091902	0,00	380,00
M	24552	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2024	091902	0,00	380,00
M	24553	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2024	091902	0,00	380,00
A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: 091902 é: (3.255,84)								
M	24557	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2024	091903	0,00	400,00
A soma do dia 19/09/2024 é:							0,00	3.820,00
Saldo em 19/09/2024 é:							161.437,11	0,00
Data: 20/09/2024								
M	25001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	0	0,00	12,56
M	25016	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/09/2024	017955	0,00	1.033,84
M	25018	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/09/2024	092003	0,00	750,00
M	25019	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/09/2024	092004	0,00	750,00
M	25020	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/09/2024	092005	0,00	750,00
M	25021	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/09/2024	092006	0,00	750,00
M	25005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	1809	0,00	60,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	1909	0,00	24,00
M	25015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	92001	0,00	99,64
A soma do dia 20/09/2024 é:							0,00	4.230,04
Saldo em 20/09/2024 é:							157.207,07	0,00
Data: 23/09/2024								
M	25059	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/09/2024	092302	0,00	395,60
M	25060	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/09/2024	092302	0,00	395,60
A soma do documento de data: 23/09/2024 e número: 092302 é: (791,20)								
M	25061	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/09/2024	092303	0,00	180,00
M	25062	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/09/2024	092304	0,00	180,00
M	25063	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/09/2024	092305	0,00	180,00
M	25064	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/09/2024	092306	0,00	180,00
M	25065	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/09/2024	092307	0,00	180,00
M	25066	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/09/2024	092308	0,00	180,00
M	25067	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/09/2024	092309	0,00	180,00
M	25068	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/09/2024	092310	0,00	106,40
M	25058	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/09/2024	92301	0,00	150,00
A soma do dia 23/09/2024 é:							0,00	2.307,60
Saldo em 23/09/2024 é:							154.899,47	0,00
Data: 24/09/2024								
M	25087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2024	0	0,00	6.205,65
M	25090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	0	41.371,02	0,00
M	25091	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	0	0,00	8.274,20
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: 0 é: 26.891,17								
M	25178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	2009	0,00	48,00
M	25177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	2309	0,00	108,00
A soma do dia 24/09/2024 é:							41.371,02	14.635,85
Saldo em 24/09/2024 é:							181.634,64	0,00
Data: 25/09/2024								
M	25222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2024	0	0,00	34,36
M	25224	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/09/2024	0047937	0,00	886,44
M	25226	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/09/2024	0047937	0,00	1.942,19
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: 0047937 é: (2.828,63)								
A soma do dia 25/09/2024 é:							0,00	2.862,99
Saldo em 25/09/2024 é:							178.771,65	0,00
Data: 26/09/2024								
M	25244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2024	0	0,00	4,92
M	25246	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	97,76
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: (102,68)								
M	25248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	92602	0,00	3.765,60
A soma do dia 26/09/2024 é:							0,00	3.868,28
Saldo em 26/09/2024 é:							174.903,37	0,00
Data: 30/09/2024								
E	1652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	0	0,00	19.773,21
M	26108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	0	12.358,26	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2024	0	7.414,95	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	0,00	10.915,07
M	26110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	6.821,92	0,00
M	26111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	4.093,15	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	0	0,00	80.452,19
M	26112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	0	50.282,62	0,00
M	26113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2024	0	30.169,57	0,00
A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	1655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	0	0,00	16.548,41
M	26114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	0	10.342,76	0,00
M	26115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	0	6.205,65	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	25953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	0	0,00	72,96
M	25960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	0	0,00	38,58
M	25964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	0	0,00	30,73
M	26188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	1.027,70	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 0 é: 885,43								
M	25966	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	017955	0,00	1.918,96
M	25967	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	017955	0,00	427,76
M	25968	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	017955	0,00	183,35
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 017955 é: (2.530,07)								
M	25970	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	027270	0,00	747,50
M	25971	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	027270	0,00	389,80
M	25972	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	027270	0,00	734,60
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 027270 é: (1.871,90)								
M	26274	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/09/2024	086151	0,00	52,80
M	25962	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	093004	0,00	3.086,42
M	25955	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	093005	0,00	380,00
M	25956	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	093005	0,00	380,00
M	25957	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	093005	0,00	380,00
M	25958	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	093005	0,00	307,04
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 093005 é: (1.447,04)								
M	26253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	3009	0,00	24,00
M	26172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	30092024	0,00	15.961,11
A soma do dia 30/09/2024 é:							128.716,58	152.804,49
Saldo em 30/09/2024 é:							150.815,46	0,00
Saldo de movimento:							150.815,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							150.815,46	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:7

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

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105031 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 105031 RPM-ROYALTIES PETROLEO - FR 030 Saldo anterior:							2.773,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							2.773,66	0,00
Data: 20/09/2024								
M	24993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/09/2024	0	234,71	0,00
A soma do dia 20/09/2024 é:							234,71	0,00
Saldo em 20/09/2024 é:							3.008,37	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2024	0	17,49	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							17,49	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							3.025,86	0,00
Saldo de movimento:							3.025,86	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.025,86	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 105031 até 105031
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 107344 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 107344 FUNDEB - FR 101							Saldo anterior:	209.892,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	209.892,82	0,00
Data: 01/09/2024									
E	1483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2024	0	0,00	16.266,80	
							A soma do dia 01/09/2024 é:	0,00	16.266,80
							Saldo em 01/09/2024 é:	193.626,02	0,00
Data: 02/09/2024									
M	23788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/08/2024	0	0,00	177,80	
							A soma do dia 02/09/2024 é:	0,00	177,80
							Saldo em 02/09/2024 é:	193.448,22	0,00
Data: 03/09/2024									
M	23764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/09/2024	0	9.684,77	0,00	
							A soma do dia 03/09/2024 é:	9.684,77	0,00
							Saldo em 03/09/2024 é:	203.132,99	0,00
Data: 04/09/2024									
M	23849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/08/2024	0	0,00	1.659,57	
M	23850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/08/2024	0	0,00	317,51	
M	23851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/08/2024	0	0,00	1.270,06	
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 0 é: (3.247,14)									
M	23858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2024	0	0,00	1.066,84	
M	23859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2024	0	0,00	1.363,26	
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: (2.430,10)									
M	23768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/09/2024	0	2.778,19	0,00	
M	23769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/09/2024	0	3.033,13	0,00	
M	23770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/09/2024	0	15.247,62	0,00	
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: 0 é: 21.058,94									
							A soma do dia 04/09/2024 é:	21.058,94	5.677,24
							Saldo em 04/09/2024 é:	218.514,69	0,00
Data: 09/09/2024									
E	1481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/07/2024	0	1.315,26	0,00	
E	1479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/08/2024	0	0,00	50.000,00	
							A soma do dia 09/09/2024 é:	1.315,26	50.000,00
							Saldo em 09/09/2024 é:	169.829,95	0,00
Data: 10/09/2024									
M	24112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/08/2024	0	0,00	158,76	
M	24115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/08/2024	0	0,00	59,33	
M	24116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/08/2024	0	0,00	340,65	
M	24136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2024	0	0,00	17.650,74	
M	24137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2024	0	0,00	1.430,76	
M	24138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2024	0	0,00	10.735,48	
M	24139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2024	0	0,00	1.623,92	
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: (31.440,90)									
M	24095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2024	0	374,11	0,00	
M	24096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2024	0	2.269,11	0,00	
M	24097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2024	0	5.346,12	0,00	
M	24098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2024	0	8.244,46	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2024	0	20.967,73	0,00
M	24100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2024	0	42,89	0,00

A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 0 é: 37.244,42

A soma do dia 10/09/2024 é: 37.244,42 31.999,64
Saldo em 10/09/2024 é: 175.074,73 0,00

Data: 11/09/2024

M	24228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2024	0	2.559,26	0,00
M	24229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2024	0	1.558,14	0,00
M	24230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2024	0	27.846,91	0,00

A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: 0 é: 31.964,31

A soma do dia 11/09/2024 é: 31.964,31 0,00
Saldo em 11/09/2024 é: 207.039,04 0,00

Data: 17/09/2024

M	24444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/09/2024	0	39.404,86	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---	-----------	------

A soma do dia 17/09/2024 é: 39.404,86 0,00
Saldo em 17/09/2024 é: 246.443,90 0,00

Data: 18/09/2024

M	24458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2024	0	2.423,58	0,00
M	24459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2024	0	1.473,67	0,00
M	24460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2024	0	109.336,83	0,00

A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 0 é: 113.234,08

A soma do dia 18/09/2024 é: 113.234,08 0,00
Saldo em 18/09/2024 é: 359.677,98 0,00

Data: 20/09/2024

M	24994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2024	0	510,85	0,00
M	24995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2024	0	917,03	0,00
M	24996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2024	0	2.703,43	0,00
M	24997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2024	0	6.801,93	0,00
M	24998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2024	0	13,91	0,00

A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 0 é: 10.947,15

A soma do dia 20/09/2024 é: 10.947,15 0,00
Saldo em 20/09/2024 é: 370.625,13 0,00

Data: 24/09/2024

E	1540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2024	0	0,00	20.000,00
M	25092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/09/2024	0	8.105,28	0,00

A soma do dia 24/09/2024 é: 8.105,28 20.000,00
Saldo em 24/09/2024 é: 358.730,41 0,00

Data: 25/09/2024

M	25191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/09/2024	0	2.281,50	0,00
M	25192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/09/2024	0	1.701,83	0,00
M	25193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/09/2024	0	26.299,73	0,00

A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: 0 é: 30.283,06

A soma do dia 25/09/2024 é: 30.283,06 0,00
Saldo em 25/09/2024 é: 389.013,47 0,00

Data: 26/09/2024

E	1541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2024	0	105.900,25	0,00
M	25250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/09/2024	0	0,00	1.372,72



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/09/2024	0	0,00	71.530,75
M	25266	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	26/09/2024	0	0,00	124,08
M	25267	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	26/09/2024	0	0,00	6.741,97
M	25268	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/09/2024	0	124,08	0,00
M	25269	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/09/2024	0	6.741,97	0,00
M	25301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2024	0	0,00	105.900,25
M	25303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2024	0	0,00	837,79
M	25305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2024	0	0,00	5.715,20
M	25307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2024	0	0,00	12.938,35
M	25309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2024	0	0,00	3.029,33
M	25310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2024	0	0,00	5.285,42
M	25311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2024	0	0,00	998,49
M	25312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2024	0	0,00	76.495,35
M	25313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2024	0	0,00	564,80
M	25314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2024	0	0,00	1.372,62
M	25315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2024	0	0,00	7.846,26
M	25349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2024	0	0,00	104.527,53

A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: (292.514,61)

A soma do dia 26/09/2024 é: 112.766,30 405.280,91

Saldo em 26/09/2024 é: 96.498,86 0,00

Data: 30/09/2024

E	1581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2024	0	0,00	64,29
M	25716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2024	0	1.306,15	0,00
M	25717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2024	0	1.989,68	0,00
M	25718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2024	0	8.742,78	0,00
M	25719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2024	0	22.594,48	0,00
M	25720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00152	30/09/2024	0	14.112,28	0,00
M	25721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2024	0	46,22	0,00
M	26191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2024	0	1.532,76	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 0 é: 50.260,06

M	26282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2024	30092024	0,03	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------	------

A soma do dia 30/09/2024 é: 50.324,38 64,29

Saldo em 30/09/2024 é: 146.758,95 0,00

Saldo de movimento: 146.758,95 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 146.758,95 0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109673		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 109673		EDUCAÇÃO FR 103		Saldo anterior:	202.121,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	202.121,57	0,00
Data: 03/09/2024								
M	23813	Pagamento Orçamentário	TED	00103	03/09/2024	090301	0,00	2.732,39
M	23837	Pagamento Orçamentário	TED	00103	03/09/2024	090302	0,00	17.649,46
A soma do dia 03/09/2024 é:							0,00	20.381,85
Saldo em 03/09/2024 é:							181.739,72	0,00
Data: 04/09/2024								
M	23864	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	04/09/2024	041712	0,00	69,16
M	23865	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	04/09/2024	041712	0,00	69,16
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: 041712 é: (138,32)								
A soma do dia 04/09/2024 é:							0,00	138,32
Saldo em 04/09/2024 é:							181.601,40	0,00
Data: 09/09/2024								
M	23980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/09/2024	0	0,00	12,53
M	23998	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	09/09/2024	0309	0,00	24,02
M	24033	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	09/09/2024	090902	0,00	248,69
A soma do dia 09/09/2024 é:							0,00	285,24
Saldo em 09/09/2024 é:							181.316,16	0,00
Data: 10/09/2024								
M	24198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	10/09/2024	0	0,00	22,42
M	24200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	10/09/2024	0	0,00	2,06
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 0 é: (24,48)								
M	24219	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2024	011098	0,00	857,94
M	24214	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2024	091003	0,00	598,58
M	24216	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2024	091003	0,00	200,00
M	24217	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2024	091003	0,00	100,00
M	24218	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/09/2024	091003	0,00	200,00
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 091003 é: (1.098,58)								
A soma do dia 10/09/2024 é:							0,00	1.981,00
Saldo em 10/09/2024 é:							179.335,16	0,00
Data: 12/09/2024								
M	24351	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	12/09/2024	1009	0,00	12,01
A soma do dia 12/09/2024 é:							0,00	12,01
Saldo em 12/09/2024 é:							179.323,15	0,00
Data: 13/09/2024								
M	24366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	13/09/2024	0	0,00	9,48
M	24383	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/09/2024	104116	0,00	780,22
A soma do dia 13/09/2024 é:							0,00	789,70
Saldo em 13/09/2024 é:							178.533,45	0,00
Data: 18/09/2024								
M	24529	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/09/2024	086151	0,00	1.227,34
M	24463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2024	100870	0,00	2.682,19
M	24464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2024	100870	0,00	4.229,11
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: 100870 é: (6.911,30)								
A soma do dia 18/09/2024 é:							0,00	8.138,64
Saldo em 18/09/2024 é:							170.394,81	0,00
Data: 26/09/2024								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2024	00	0,00	1.041,26
A soma do dia 26/09/2024 é:							0,00	1.041,26
Saldo em 26/09/2024 é:							169.353,55	0,00
Data: 27/09/2024								
M	25688	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/09/2024	092701	0,00	12.754,24
A soma do dia 27/09/2024 é:							0,00	12.754,24
Saldo em 27/09/2024 é:							156.599,31	0,00
Data: 30/09/2024								
E	1677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2024	0	1.041,26	0,00
M	26192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2024	0	1.072,00	0,00
M	25783	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/09/2024	093001	0,00	17.649,46
M	25724	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	30/09/2024	2709	0,00	12,00
M	26275	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	30/09/2024	3009	0,00	12,00
M	26169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2024	30092024	57.215,68	0,00
M	26171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2024	30092024	1.032,37	0,00
M	26173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2024	30092024	15.961,11	0,00
M	26175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2024	30092024	1.560,28	0,00
M	26177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2024	30092024	326,93	0,00
M	26273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2024	30092024	0,04	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 30092024 é:							76.096,41	
A soma do dia 30/09/2024 é:							78.209,67	17.673,46
Saldo em 30/09/2024 é:							217.135,52	0,00
Saldo de movimento:							217.135,52	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							217.135,52	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109681 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 109681 EDUCAÇÃO FR 104							Saldo anterior:	313.678,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	313.678,33	0,00
Data: 03/09/2024									
M	23789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	03/09/2024	0	0,00	0,98	
M	23801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	03/09/2024	0	0,00	4.124,84	
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 0 é: (4.125,82)									
M	23808	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/09/2024	011098	0,00	411,02	
M	23810	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	03/09/2024	041712	0,00	102,50	
M	23811	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	03/09/2024	041712	0,00	102,50	
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 041712 é: (205,00)									
M	23812	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/09/2024	090303	0,00	2.000,00	
M	23838	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/09/2024	090305	0,00	5.252,56	
M	23841	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/09/2024	090305	0,00	11.451,14	
M	23842	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/09/2024	090305	0,00	1.204,07	
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: 090305 é: (17.907,77)									
							A soma do dia 03/09/2024 é:	0,00	24.649,61
							Saldo em 03/09/2024 é:	289.028,72	0,00
Data: 04/09/2024									
M	23857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2024	0	0,00	240,40	
A soma do dia 04/09/2024 é:								0,00	240,40
							Saldo em 04/09/2024 é:	288.788,32	0,00
Data: 09/09/2024									
M	23999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2024	0309	0,00	36,03	
A soma do dia 09/09/2024 é:								0,00	36,03
							Saldo em 09/09/2024 é:	288.752,29	0,00
Data: 10/09/2024									
M	24133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2024	0	0,00	270,29	
M	24134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2024	0	0,00	2.415,55	
M	24135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2024	0	0,00	322,41	
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: (3.008,25)									
M	24196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/09/2024	0	0,00	100,08	
M	24212	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/09/2024	091002	0,00	4.323,12	
A soma do dia 10/09/2024 é:								0,00	7.431,45
							Saldo em 10/09/2024 é:	281.320,84	0,00
Data: 12/09/2024									
M	24353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/09/2024	1009	0,00	12,01	
M	24348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/09/2024	55257300002700	78.509,03	0,00	
A soma do dia 12/09/2024 é:								78.509,03	12,01
							Saldo em 12/09/2024 é:	359.817,86	0,00
Data: 13/09/2024									
M	24395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	13/09/2024	0	0,00	174,32	
M	24397	Pagamento Orçamentário	TED	00104	13/09/2024	005292	0,00	14.269,28	
M	24399	Pagamento Orçamentário	TED	00104	13/09/2024	005292	0,00	83,20	
A soma do documento de data: 13/09/2024 e número: 005292 é: (14.352,48)									
A soma do dia 13/09/2024 é:								0,00	14.526,80
							Saldo em 13/09/2024 é:	345.291,06	0,00
Data: 18/09/2024									



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24483	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/09/2024	091801	0,00	1.549,25
A soma do dia 18/09/2024 é:							0,00	1.549,25
Saldo em 18/09/2024 é:							343.741,81	0,00
Data: 20/09/2024								
M	25003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/09/2024	1809	0,00	12,00
A soma do dia 20/09/2024 é:							0,00	12,00
Saldo em 20/09/2024 é:							343.729,81	0,00
Data: 25/09/2024								
M	25199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	25/09/2024	0	0,00	0,98
M	25211	Pagamento Orçamentário	TED	00104	25/09/2024	011098	0,00	411,02
A soma do dia 25/09/2024 é:							0,00	412,00
Saldo em 25/09/2024 é:							343.317,81	0,00
Data: 26/09/2024								
M	25258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	26/09/2024	0	0,00	9.103,45
M	25296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2024	0	0,00	7.466,21
M	25297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2024	0	0,00	2.313,55
M	25298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2024	0	0,00	1.996,95
M	25299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2024	0	0,00	2.147,85
M	25300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2024	0	0,00	4.761,18
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: (27.789,19)								
A soma do dia 26/09/2024 é:							0,00	27.789,19
Saldo em 26/09/2024 é:							315.528,62	0,00
Data: 27/09/2024								
M	25689	Pagamento Orçamentário	TED	00104	27/09/2024	092703	0,00	166,22
M	25690	Pagamento Orçamentário	TED	00104	27/09/2024	092703	0,00	10.991,81
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 092703 é: (11.158,03)								
M	25672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/09/2024	2609	0,00	12,00
A soma do dia 27/09/2024 é:							0,00	11.170,03
Saldo em 27/09/2024 é:							304.358,59	0,00
Data: 30/09/2024								
M	25784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/09/2024	0	0,00	4.124,84
M	26193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2024	0	1.979,11	0,00
M	26276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2024	0	0,00	12,00
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 0 é: (2.157,73)								
M	25786	Pagamento Orçamentário	TED	00104	30/09/2024	093002	0,00	5.252,56
M	25789	Pagamento Orçamentário	TED	00104	30/09/2024	093002	0,00	11.451,14
M	25790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2024	093002	0,00	1.204,07
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 093002 é: (17.907,77)								
M	25728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2024	2709	0,00	36,00
M	26157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2024	30092024	32.405,00	0,00
M	26283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2024	30092024	245,03	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 30092024 é: 32.650,03								
A soma do dia 30/09/2024 é:							34.629,14	22.080,61
Saldo em 30/09/2024 é:							316.907,12	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	316.907,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	316.907,12	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	12.539,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.539,28	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	77,19	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							77,19	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							12.616,47	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:							12.616,47	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.616,47	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	15.355,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	15.355,78	0,00
Data: 09/09/2024									
M	23982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/09/2024	0	50.000,00	0,00	
							A soma do dia 09/09/2024 é:	50.000,00	0,00
							Saldo em 09/09/2024 é:	65.355,78	0,00
Data: 10/09/2024									
M	24106	Pagamento Orçamentário	TED	00102	10/09/2024	091001	0,00	16.809,07	
M	24107	Pagamento Orçamentário	TED	00102	10/09/2024	091001	0,00	14.990,12	
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 091001 é: (31.799,19)									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	0,00	31.799,19
							Saldo em 10/09/2024 é:	33.556,59	0,00
Data: 12/09/2024									
M	24352	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	12/09/2024	1009	0,00	12,01	
							A soma do dia 12/09/2024 é:	0,00	12,01
							Saldo em 12/09/2024 é:	33.544,58	0,00
Data: 24/09/2024									
M	25169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/09/2024	0	20.000,00	0,00	
M	25167	Pagamento Orçamentário	TED	00102	24/09/2024	020935	0,00	20.416,67	
M	25168	Pagamento Orçamentário	TED	00102	24/09/2024	020935	0,00	8.928,69	
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: 020935 é: (29.345,36)									
							A soma do dia 24/09/2024 é:	20.000,00	29.345,36
							Saldo em 24/09/2024 é:	24.199,22	0,00
Data: 26/09/2024									
M	25234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/09/2024	0	72,00	0,00	
M	25256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/09/2024	0	0,00	2.247,03	
M	25302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/09/2024	0	0,00	5.890,22	
M	25304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/09/2024	0	0,00	282,40	
M	25306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/09/2024	0	0,00	533,87	
M	25308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/09/2024	0	0,00	974,32	
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: (9.855,84)									
							A soma do dia 26/09/2024 é:	72,00	9.927,84
							Saldo em 26/09/2024 é:	14.343,38	0,00
Data: 27/09/2024									
M	25671	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	27/09/2024	2609	0,00	12,00	
							A soma do dia 27/09/2024 é:	0,00	12,00
							Saldo em 27/09/2024 é:	14.331,38	0,00
Data: 30/09/2024									
M	26195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2024	0	168,28	0,00	
M	25729	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	30/09/2024	2709	0,00	24,00	
							A soma do dia 30/09/2024 é:	168,28	24,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	14.475,66	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:	14.475,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	14.475,66	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 111368		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11136-8		SNA - Simples Nacional		Saldo anterior:	60,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	60,26	0,00
Data: 03/09/2024								
M	23844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	192155	0,00	12,01
M	23843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2024	197912	0,00	12,01
M	24576	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075398209	11,34	0,00
M	24577	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075398209	4,73	0,00
M	24578	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075398209	2,84	0,00
M	24579	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075398209	3,94	0,00
M	24580	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075398209	1,65	0,00
M	24581	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075398209	0,99	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: DAF60753982092024220 é: 25,49								
M	24570	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075399209	4,83	0,00
M	24571	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075399209	2,01	0,00
M	24572	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075399209	1,21	0,00
M	24573	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075399209	1,75	0,00
M	24574	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075399209	0,73	0,00
M	24575	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075399209	0,44	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: DAF60753992092024221 é: 10,97								
M	24588	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075400209	0,86	0,00
M	24589	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075400209	0,36	0,00
M	24590	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075400209	0,21	0,00
M	24591	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075400209	0,26	0,00
M	24592	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075400209	0,11	0,00
M	24593	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075400209	0,06	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: DAF60754002092024221 é: 1,86								
M	24582	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075401209	3,00	0,00
M	24583	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075401209	1,25	0,00
M	24584	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075401209	0,75	0,00
M	24585	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075401209	0,10	0,00
M	24586	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075401209	0,04	0,00
M	24587	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2024	DAF6075401209	0,02	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2024 e número: DAF60754012092024221 é: 5,16								
A soma do dia 03/09/2024 é:							43,48	24,02
Saldo em 03/09/2024 é:							79,72	0,00
Data: 04/09/2024								
M	24633	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2024	DAF6075402309	3,00	0,00
M	24634	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2024	DAF6075402309	1,25	0,00
M	24635	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2024	DAF6075402309	0,75	0,00
M	24636	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2024	DAF6075402309	0,81	0,00
M	24637	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2024	DAF6075402309	0,34	0,00
M	24638	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2024	DAF6075402309	0,20	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: DAF60754023092024221 é: 6,35									
							A soma do dia 04/09/2024 é:	6,35	0,00
							Saldo em 04/09/2024 é:	86,07	0,00
Data: 05/09/2024									
M	24662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	DAF6075403409	6,00	0,00	
M	24663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	DAF6075403409	2,50	0,00	
M	24664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2024	DAF6075403409	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 05/09/2024 e número: DAF60754034092024222 é: 10,00									
							A soma do dia 05/09/2024 é:	10,00	0,00
							Saldo em 05/09/2024 é:	96,07	0,00
Data: 06/09/2024									
M	24671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	DAF6075404509	534,46	0,00	
M	24672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	DAF6075404509	222,70	0,00	
M	24673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	DAF6075404509	133,62	0,00	
M	24674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	DAF6075404509	113,24	0,00	
M	24675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	DAF6075404509	47,18	0,00	
M	24676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	DAF6075404509	28,31	0,00	
A soma do documento de data: 06/09/2024 e número: DAF60754045092024222 é: 1.079,51									
M	24665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	DAF6075405509	6,00	0,00	
M	24666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	DAF6075405509	2,50	0,00	
M	24667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	DAF6075405509	1,50	0,00	
M	24668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	DAF6075405509	0,17	0,00	
M	24669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	DAF6075405509	0,08	0,00	
M	24670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2024	DAF6075405509	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 06/09/2024 e número: DAF60754055092024222 é: 10,30									
							A soma do dia 06/09/2024 é:	1.089,81	0,00
							Saldo em 06/09/2024 é:	1.185,88	0,00
Data: 09/09/2024									
M	24734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	DAF6075406609	12,00	0,00	
M	24735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	DAF6075406609	5,00	0,00	
M	24736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	DAF6075406609	3,00	0,00	
M	24737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	DAF6075406609	0,56	0,00	
M	24738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	DAF6075406609	0,23	0,00	
M	24739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	DAF6075406609	0,14	0,00	
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: DAF60754066092024221 é: 20,93									
M	24740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	DAF6075407609	225,53	0,00	
M	24741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	DAF6075407609	93,97	0,00	
M	24742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	DAF6075407609	56,38	0,00	
M	24743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	DAF6075407609	30,18	0,00	
M	24744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	DAF6075407609	12,58	0,00	
M	24745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	DAF6075407609	7,55	0,00	
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: DAF60754076092024221 é: 426,19									
M	24746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	DAF6075408609	3,00	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	DAF6075408609	1,25	0,00
M	24748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2024	DAF6075408609	0,75	0,00

A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: DAF60754086092024221 é: 5,00

A soma do dia 09/09/2024 é: 452,12 0,00
Saldo em 09/09/2024 é: 1.638,00 0,00

Data: 10/09/2024

M	24763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	DAF6075409909	9,00	0,00
M	24764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	DAF6075409909	3,75	0,00
M	24765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	DAF6075409909	2,25	0,00
M	24766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	DAF6075409909	1,95	0,00
M	24767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	DAF6075409909	0,81	0,00
M	24768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	DAF6075409909	0,49	0,00

A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: DAF60754099092024220 é: 18,25

M	24755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	DAF6075410909	12,00	0,00
M	24756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	DAF6075410909	5,00	0,00
M	24757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	DAF6075410909	3,00	0,00
M	24758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	DAF6075410909	2,42	0,00
M	24759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	DAF6075410909	1,01	0,00
M	24760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	DAF6075410909	0,61	0,00

A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: DAF60754109092024220 é: 24,04

M	24769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	DAF6075411909	3,00	0,00
M	24770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	DAF6075411909	1,25	0,00
M	24771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	DAF6075411909	0,75	0,00

A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: DAF60754119092024220 é: 5,00

A soma do dia 10/09/2024 é: 47,29 0,00
Saldo em 10/09/2024 é: 1.685,29 0,00

Data: 11/09/2024

M	24794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	DAF6075412100	6,00	0,00
M	24795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	DAF6075412100	2,50	0,00
M	24796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	DAF6075412100	1,50	0,00
M	24797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	DAF6075412100	0,22	0,00
M	24798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	DAF6075412100	0,10	0,00
M	24799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2024	DAF6075412100	0,06	0,00

A soma do documento de data: 11/09/2024 e número: DAF607541210092024222 é: 10,38

A soma do dia 11/09/2024 é: 10,38 0,00
Saldo em 11/09/2024 é: 1.695,67 0,00

Data: 12/09/2024

M	24338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2024	0	0,00	2,57
M	24345	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/09/2024	017955	0,00	211,51
M	24358	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/09/2024	027270	0,00	95,00
M	24356	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/09/2024	091203	0,00	60,00
M	24357	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/09/2024	091203	0,00	60,00

A soma do documento de data: 12/09/2024 e número: 091203 é: (120,00)



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24344	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/09/2024	91201	0,00	207,31	
M	24359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2024	91204	0,00	99,64	
M	24834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF6075413110	6,00	0,00	
M	24835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF6075413110	2,50	0,00	
M	24836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF6075413110	1,50	0,00	
M	24837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF6075413110	1,33	0,00	
M	24838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF6075413110	0,56	0,00	
M	24839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF6075413110	0,33	0,00	
A soma do documento de data: 12/09/2024 e número: DAF60754131109202422 é: 12,22									
M	24822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF6075414110	12,00	0,00	
M	24823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF6075414110	5,00	0,00	
M	24824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF6075414110	3,00	0,00	
M	24825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF6075414110	1,04	0,00	
M	24826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF6075414110	0,44	0,00	
M	24827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF6075414110	0,26	0,00	
A soma do documento de data: 12/09/2024 e número: DAF60754141109202422 é: 21,74									
M	24828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF6075415110	4,68	0,00	
M	24829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF6075415110	1,95	0,00	
M	24830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF6075415110	1,17	0,00	
M	24831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF6075415110	0,90	0,00	
M	24832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF6075415110	0,37	0,00	
M	24833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2024	DAF6075415110	0,22	0,00	
A soma do documento de data: 12/09/2024 e número: DAF60754151109202422 é: 9,29									
A soma do dia 12/09/2024 é:							43,25	736,03	
Saldo em 12/09/2024 é:							1.002,89	0,00	
Data: 13/09/2024									
M	24405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2024	09130102030405	0,00	909,40	
M	24846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	DAF6075416120	48,20	0,00	
M	24847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	DAF6075416120	20,08	0,00	
M	24848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	DAF6075416120	12,05	0,00	
A soma do documento de data: 13/09/2024 e número: DAF60754161209202422 é: 80,33									
M	24840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	DAF6075417120	9,00	0,00	
M	24841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	DAF6075417120	3,75	0,00	
M	24842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	DAF6075417120	2,25	0,00	
M	24843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	DAF6075417120	0,80	0,00	
M	24844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	DAF6075417120	0,34	0,00	
M	24845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	DAF6075417120	0,20	0,00	
A soma do documento de data: 13/09/2024 e número: DAF60754171209202422 é: 16,34									
M	24864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	DAF6075418120	3,00	0,00	
M	24865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	DAF6075418120	1,25	0,00	
M	24866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2024	DAF6075418120	0,75	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:5

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/09/2024 e número: DAF60754181209202422 é: 5,00									
							A soma do dia 13/09/2024 é:	101,67	909,40
							Saldo em 13/09/2024 é:	195,16	0,00
Data: 16/09/2024									
M	24416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	1209	0,00	12,00	
M	24432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	187240	0,00	12,00	
M	24435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	192155	0,00	12,00	
M	24433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	197912	0,00	12,00	
M	24434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	197912	0,00	12,00	
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: 197912 é: (24,00)									
M	24873	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF6075419130	3,00	0,00	
M	24874	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF6075419130	1,25	0,00	
M	24875	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF6075419130	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: DAF60754191309202422 é: 5,00									
M	24867	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF6075420130	9,54	0,00	
M	24868	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF6075420130	3,98	0,00	
M	24869	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF6075420130	2,39	0,00	
M	24870	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF6075420130	2,27	0,00	
M	24871	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF6075420130	0,95	0,00	
M	24872	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/09/2024	DAF6075420130	0,57	0,00	
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: DAF60754201309202422 é: 19,70									
							A soma do dia 16/09/2024 é:	24,70	60,00
							Saldo em 16/09/2024 é:	159,86	0,00
Data: 17/09/2024									
M	24888	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/09/2024	DAF6075421160	26,04	0,00	
M	24889	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/09/2024	DAF6075421160	10,85	0,00	
M	24890	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/09/2024	DAF6075421160	6,51	0,00	
M	24891	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/09/2024	DAF6075421160	6,58	0,00	
M	24892	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/09/2024	DAF6075421160	2,74	0,00	
M	24893	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/09/2024	DAF6075421160	1,64	0,00	
A soma do documento de data: 17/09/2024 e número: DAF60754211609202422 é: 54,36									
							A soma do dia 17/09/2024 é:	54,36	0,00
							Saldo em 17/09/2024 é:	214,22	0,00
Data: 18/09/2024									
M	24470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	194611	0,00	12,00	
M	24471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2024	206555	0,00	12,00	
M	24918	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/09/2024	DAF6075422170	30,26	0,00	
M	24919	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/09/2024	DAF6075422170	12,61	0,00	
M	24920	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/09/2024	DAF6075422170	7,56	0,00	
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: DAF60754221709202422 é: 50,43									
M	24912	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/09/2024	DAF6075423170	12,00	0,00	
M	24913	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/09/2024	DAF6075423170	5,00	0,00	
M	24914	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/09/2024	DAF6075423170	3,00	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/09/2024 e número: DAF60754231709202422 é: 20,00									
							A soma do dia 18/09/2024 é:	70,43	24,00
							Saldo em 18/09/2024 é:	260,65	0,00
Data: 19/09/2024									
M	25022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	DAF6075424180	216,40	0,00	
M	25023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	DAF6075424180	90,17	0,00	
M	25024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	DAF6075424180	54,10	0,00	
A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: DAF60754241809202422 é: 360,67									
M	25025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	DAF6075425180	6,00	0,00	
M	25026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	DAF6075425180	2,50	0,00	
M	25027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2024	DAF6075425180	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: DAF60754251809202422 é: 10,00									
							A soma do dia 19/09/2024 é:	370,67	0,00
							Saldo em 19/09/2024 é:	631,32	0,00
Data: 20/09/2024									
M	25010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	206555	0,00	12,00	
M	25057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	92001	0,00	194,60	
M	25406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF6075426190	17,44	0,00	
M	25407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF6075426190	7,27	0,00	
M	25408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF6075426190	4,36	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: DAF60754261909202422 é: 29,07									
M	25421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF6075427190	1.076,14	0,00	
M	25422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF6075427190	448,40	0,00	
M	25423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF6075427190	269,04	0,00	
M	25424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF6075427190	0,68	0,00	
M	25425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF6075427190	0,29	0,00	
M	25426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF6075427190	0,17	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: DAF60754271909202422 é: 1.794,72									
M	25418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF6075428190	6,00	0,00	
M	25419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF6075428190	2,50	0,00	
M	25420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF6075428190	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: DAF60754281909202422 é: 10,00									
M	25415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF6075429190	3,00	0,00	
M	25416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF6075429190	1,25	0,00	
M	25417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	DAF6075429190	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: DAF60754291909202422 é: 5,00									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	1.838,79	206,60
							Saldo em 20/09/2024 é:	2.263,51	0,00
Data: 23/09/2024									
M	25077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/09/2024	0	0,00	0,24	
M	25084	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/09/2024	011098	0,00	102,76	
M	25086	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/09/2024	510011466	0,00	320,00	
M	25436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	DAF6075430200	166,14	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	DAF6075430200	69,23	0,00
M	25438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	DAF6075430200	41,54	0,00
Asoma do documento de data: 23/09/2024 e número: DAF60754302009202422 é: 276,91								
M	25427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	DAF6075431200	113,18	0,00
M	25428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	DAF6075431200	47,16	0,00
M	25429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	DAF6075431200	28,30	0,00
M	25430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	DAF6075431200	0,97	0,00
M	25431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	DAF6075431200	0,40	0,00
M	25432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	DAF6075431200	0,24	0,00
Asoma do documento de data: 23/09/2024 e número: DAF60754312009202422 é: 190,25								
M	25451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	DAF6075432200	24,00	0,00
M	25452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	DAF6075432200	10,00	0,00
M	25453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2024	DAF6075432200	6,00	0,00
Asoma do documento de data: 23/09/2024 e número: DAF60754322009202422 é: 40,00								
Asoma do dia 23/09/2024 é:							507,16	423,00
Saldo em 23/09/2024 é:							2.347,67	0,00
Data: 24/09/2024								
M	25093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2024	0	0,00	13,83
M	25166	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/09/2024	027270	0,00	26,35
M	25095	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	092402	0,00	130,22
M	25097	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	092402	0,00	144,05
Asoma do documento de data: 24/09/2024 e número: 092402 é: (274,27)								
M	25164	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/09/2024	092403	0,00	180,00
M	25165	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/09/2024	092404	0,00	100,00
M	25188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	92405	0,00	600,00
M	25463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF6075433230	673,69	0,00
M	25464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF6075433230	280,71	0,00
M	25465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF6075433230	168,42	0,00
M	25467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF6075433230	0,34	0,00
M	25468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF6075433230	0,14	0,00
M	25469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF6075433230	0,08	0,00
Asoma do documento de data: 24/09/2024 e número: DAF60754332309202422 é: 1.123,38								
M	25454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF6075434230	148,30	0,00
M	25455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF6075434230	61,79	0,00
M	25456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF6075434230	37,08	0,00
M	25457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF6075434230	0,87	0,00
M	25458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF6075434230	0,36	0,00
M	25459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF6075434230	0,22	0,00
Asoma do documento de data: 24/09/2024 e número: DAF60754342309202422 é: 248,62								
M	25484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF6075435230	3,00	0,00
M	25485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF6075435230	1,25	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF6075435230	0,75	0,00
Asoma do documento de data: 24/09/2024 e número: DAF60754352309202422 é: 5,00								
M	25478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF6075436230	126,58	0,00
M	25479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF6075436230	52,74	0,00
M	25480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF6075436230	31,64	0,00
M	25481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF6075436230	0,73	0,00
M	25482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF6075436230	0,31	0,00
M	25483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2024	DAF6075436230	0,18	0,00
Asoma do documento de data: 24/09/2024 e número: DAF60754362309202422 é: 212,18								
Asoma do dia 24/09/2024 é:							1.589,18	1.194,45
Saldo em 24/09/2024 é:							2.742,40	0,00
Data: 25/09/2024								
M	25207	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/09/2024	092502	0,00	500,00
M	25208	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/09/2024	092503	0,00	750,00
M	25209	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/09/2024	092504	0,00	200,00
M	25210	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/09/2024	092505	0,00	750,00
M	25205	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	92501	0,00	130,00
M	25206	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/09/2024	92501	0,00	50,00
Asoma do documento de data: 25/09/2024 e número: 92501 é: (180,00)								
M	25487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075437240	16,90	0,00
M	25488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075437240	7,04	0,00
M	25489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075437240	4,23	0,00
M	25490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075437240	0,77	0,00
M	25491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075437240	0,33	0,00
M	25492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075437240	0,20	0,00
Asoma do documento de data: 25/09/2024 e número: DAF60754372409202422 é: 29,47								
M	25529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075438240	13,89	0,00
M	25530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075438240	5,79	0,00
M	25531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075438240	3,47	0,00
M	25532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075438240	1,04	0,00
M	25533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075438240	0,44	0,00
M	25534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075438240	0,26	0,00
Asoma do documento de data: 25/09/2024 e número: DAF60754382409202422 é: 24,89								
M	25523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075439240	1.089,24	0,00
M	25524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075439240	453,85	0,00
M	25525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075439240	272,31	0,00
M	25526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075439240	4,73	0,00
M	25527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075439240	1,98	0,00
M	25528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075439240	1,19	0,00
Asoma do documento de data: 25/09/2024 e número: DAF60754392409202422 é: 1.823,30								
M	25498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075440240	57,50	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075440240	23,96	0,00	
M	25500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075440240	14,38	0,00	
M	25501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075440240	0,37	0,00	
M	25502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075440240	0,16	0,00	
M	25503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075440240	0,09	0,00	
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: DAF60754402409202422 é: 96,46									
M	25493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075441240	3,00	0,00	
M	25494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075441240	1,25	0,00	
M	25495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075441240	0,75	0,00	
M	25496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075441240	0,01	0,00	
M	25497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075441240	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: DAF60754412409202422 é: 5,02									
M	25504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075442240	3,00	0,00	
M	25505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075442240	1,25	0,00	
M	25506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075442240	0,75	0,00	
M	25507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075442240	0,01	0,00	
M	25508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2024	DAF6075442240	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: DAF60754422409202422 é: 5,02									
A soma do dia 25/09/2024 é:							1.984,16	2.380,00	
Saldo em 25/09/2024 é:							2.346,56	0,00	
Data: 26/09/2024									
M	25249	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/09/2024	092601	0,00	500,00	
M	25559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075443250	96,29	0,00	
M	25560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075443250	40,12	0,00	
M	25561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075443250	24,07	0,00	
M	25562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075443250	2,42	0,00	
M	25563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075443250	1,01	0,00	
M	25564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075443250	0,60	0,00	
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: DAF60754432509202422 é: 164,51									
M	25553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075444250	4,75	0,00	
M	25554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075444250	1,98	0,00	
M	25555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075444250	1,19	0,00	
M	25556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075444250	0,73	0,00	
M	25557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075444250	0,30	0,00	
M	25558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075444250	0,18	0,00	
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: DAF60754442509202422 é: 9,13									
M	25577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075445250	97,57	0,00	
M	25578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075445250	40,65	0,00	
M	25579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075445250	24,39	0,00	
M	25580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075445250	0,88	0,00	
M	25581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075445250	0,37	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075445250	0,22	0,00	
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: DAF60754452509202422 é: 164,08									
M	25571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075446250	270,49	0,00	
M	25572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075446250	112,70	0,00	
M	25573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075446250	67,62	0,00	
M	25574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075446250	1,78	0,00	
M	25575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075446250	0,74	0,00	
M	25576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075446250	0,45	0,00	
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: DAF60754462509202422 é: 453,78									
M	25565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075447250	15,00	0,00	
M	25566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075447250	6,25	0,00	
M	25567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075447250	3,75	0,00	
M	25568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075447250	0,27	0,00	
M	25569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075447250	0,11	0,00	
M	25570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2024	DAF6075447250	0,07	0,00	
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: DAF60754472509202422 é: 25,45									
A soma do dia 26/09/2024 é:							816,95	500,00	
Saldo em 26/09/2024 é:							2.663,51	0,00	
Data: 27/09/2024									
M	25664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2024	0	0,00	4,45	
M	25699	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/09/2024	027270	0,00	54,40	
M	25698	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/09/2024	041712	0,00	280,00	
M	25696	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/09/2024	09272	0,00	366,75	
M	25667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	2409	0,00	24,00	
M	25668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	2509	0,00	48,00	
M	25670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	2609	0,00	12,00	
M	25749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF6075448260	6,00	0,00	
M	25750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF6075448260	2,50	0,00	
M	25751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF6075448260	1,50	0,00	
M	25752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF6075448260	0,05	0,00	
M	25753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF6075448260	0,03	0,00	
M	25754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF6075448260	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: DAF60754482609202422 é: 10,10									
M	25758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF6075449260	6,00	0,00	
M	25759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF6075449260	2,50	0,00	
M	25760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF6075449260	1,50	0,00	
M	25761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF6075449260	1,06	0,00	
M	25762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF6075449260	0,44	0,00	
M	25763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2024	DAF6075449260	0,27	0,00	
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: DAF60754492609202422 é: 11,77									
A soma do dia 27/09/2024 é:							21,87	789,60	
Saldo em 27/09/2024 é:							1.895,78	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/09/2024								
M	25943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	0	0,00	4,45
M	25947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	0	0,00	4,97
M	26196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	7,11	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 0 é: (2,31)								
M	25949	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	017335	0,00	231,80
M	25950	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	017335	0,00	74,25
M	25951	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	017335	0,00	103,59
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 017335 é: (409,64)								
M	26277	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	092402	0,00	0,15
M	25945	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	093003	0,00	192,25
M	25725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	2709	0,00	12,00
M	26251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	3009	0,00	12,00
M	26284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	30092024	47,68	0,00
M	25830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF6075450270	3,00	0,00
M	25831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF6075450270	1,25	0,00
M	25832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF6075450270	0,75	0,00
M	25833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF6075450270	0,08	0,00
M	25834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF6075450270	0,03	0,00
M	25835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF6075450270	0,02	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: DAF60754502709202422 é: 5,13								
M	25836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF6075451270	6,00	0,00
M	25837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF6075451270	2,50	0,00
M	25838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF6075451270	1,50	0,00
M	25839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF6075451270	0,09	0,00
M	25840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF6075451270	0,04	0,00
M	25841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	DAF6075451270	0,02	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: DAF60754512709202422 é: 10,15								
A soma do dia 30/09/2024 é:							70,07	635,46
Saldo em 30/09/2024 é:							1.330,39	0,00
Saldo de movimento:							1.330,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.330,39	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	65.453,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	65.453,44	0,00
Data: 18/09/2024									
M	24530	Pagamento Orçamentário	TED	00146	18/09/2024	086151	0,00	13.368,29	
							A soma do dia 18/09/2024 é:	0,00	13.368,29
							Saldo em 18/09/2024 é:	52.085,15	0,00
Data: 19/09/2024									
M	24923	Pagamento Orçamentário	TED	00146	19/09/2024	086151	0,00	5.214,73	
							A soma do dia 19/09/2024 é:	0,00	5.214,73
							Saldo em 19/09/2024 é:	46.870,42	0,00
Data: 25/09/2024									
M	25194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	25/09/2024	0	14.254,61	0,00	
							A soma do dia 25/09/2024 é:	14.254,61	0,00
							Saldo em 25/09/2024 é:	61.125,03	0,00
Data: 26/09/2024									
M	25236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	26/09/2024	0	5,50	0,00	
							A soma do dia 26/09/2024 é:	5,50	0,00
							Saldo em 26/09/2024 é:	61.130,53	0,00
Data: 30/09/2024									
M	26197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	30/09/2024	0	372,93	0,00	
							A soma do dia 30/09/2024 é:	372,93	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	61.503,46	0,00
							Saldo de movimento:	61.503,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	61.503,46	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 113697 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 113697 COSIP-ILUM PUBLICA - FR 050							Saldo anterior:	471.432,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	471.432,80	0,00
Data: 13/09/2024									
M	24856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/09/2024	Caixa prefeitura	17.600,54	0,00	
							A soma do dia 13/09/2024 é:	17.600,54	0,00
							Saldo em 13/09/2024 é:	489.033,34	0,00
Data: 30/09/2024									
M	26198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2024	0	2.959,42	0,00	
M	26163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2024	30092024	824,39	0,00	
							A soma do dia 30/09/2024 é:	3.783,81	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	492.817,15	0,00
							Saldo de movimento:	492.817,15	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	492.817,15	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	55.756,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	55.756,12	0,00
Data: 03/09/2024								
M	23815	Pagamento Orçamentário	TED	00141	03/09/2024	027270	0,00	210,00
A soma do dia 03/09/2024 é:							0,00	210,00
Saldo em 03/09/2024 é:							55.546,12	0,00
Data: 05/09/2024								
M	23803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	05/09/2024	0	3.479,80	0,00
M	23804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	05/09/2024	0	7.204,80	0,00
M	23805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	05/09/2024	0	1.875,60	0,00
M	23806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	05/09/2024	0	506,40	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2024 e número: 0 é: 13.066,60								
A soma do dia 05/09/2024 é:							13.066,60	0,00
Saldo em 05/09/2024 é:							68.612,72	0,00
Data: 09/09/2024								
M	23958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	09/09/2024	0	7.204,80	0,00
M	23959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	09/09/2024	0	3.479,80	0,00
M	23960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	09/09/2024	0	1.875,60	0,00
M	23961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	09/09/2024	0	506,40	0,00
M	23962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	09/09/2024	0	3.479,80	0,00
M	23963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	09/09/2024	0	7.204,80	0,00
M	23964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	09/09/2024	0	1.875,60	0,00
M	23965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	09/09/2024	0	506,40	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 0 é: 26.133,20								
A soma do dia 09/09/2024 é:							26.133,20	0,00
Saldo em 09/09/2024 é:							94.745,92	0,00
Data: 10/09/2024								
M	24108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	10/09/2024	0	0,00	492,07
M	24160	Pagamento Orçamentário	TED	00141	10/09/2024	091003	0,00	1.129,18
M	24162	Pagamento Orçamentário	TED	00141	10/09/2024	091003	0,00	1.899,28
M	24163	Pagamento Orçamentário	TED	00141	10/09/2024	091003	0,00	759,93
M	24164	Pagamento Orçamentário	TED	00141	10/09/2024	091003	0,00	879,90
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 091003 é: (4.668,29)								
M	24165	Pagamento Orçamentário	TED	00141	10/09/2024	091004	0,00	1.118,94
M	24167	Pagamento Orçamentário	TED	00141	10/09/2024	091004	0,00	853,01
M	24168	Pagamento Orçamentário	TED	00141	10/09/2024	091004	0,00	959,39
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 091004 é: (2.931,34)								
A soma do dia 10/09/2024 é:							0,00	8.091,70
Saldo em 10/09/2024 é:							86.654,22	0,00
Data: 13/09/2024								
M	24385	Pagamento Orçamentário	TED	00141	13/09/2024	091301	0,00	4.391,60
M	24388	Pagamento Orçamentário	TED	00141	13/09/2024	100870	0,00	2.545,80
M	24392	Pagamento Orçamentário	TED	00141	13/09/2024	100870	0,00	468,00
A soma do documento de data: 13/09/2024 e número: 100870 é: (3.013,80)								
M	24377	Pagamento Orçamentário	TED	00141	13/09/2024	1364	0,00	4.816,20



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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 13/09/2024 é:	0,00	12.221,60
							Saldo em 13/09/2024 é:	74.432,62	0,00
Data: 30/09/2024									
M	26199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	30/09/2024	0	453,75	0,00	
							A soma do dia 30/09/2024 é:	453,75	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	74.886,37	0,00
							Saldo de movimento:	74.886,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	74.886,37	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	2,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2,06	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							2,07	0,00
Saldo de movimento:							2,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2,07	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	141,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	141,45	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/09/2024	0	0,87	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							0,87	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							142,32	0,00
Saldo de movimento:							142,32	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							142,32	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19981		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19981-8		FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	488.847,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	488.847,02	0,00
Data: 02/09/2024								
M	23783	Pagamento Orçamentário	TED	00324	02/09/2024	090201	0,00	290,87
M	23782	Pagamento Orçamentário	TED	00324	02/09/2024	0902021	0,00	116,09
A soma do dia 02/09/2024 é:							0,00	406,96
Saldo em 02/09/2024 é:							488.440,06	0,00
Data: 03/09/2024								
M	23845	Pagamento Orçamentário	TED	00324	03/09/2024	019437	0,00	60,00
M	23846	Pagamento Orçamentário	TED	00324	03/09/2024	090301	0,00	60,00
A soma do dia 03/09/2024 é:							0,00	120,00
Saldo em 03/09/2024 é:							488.320,06	0,00
Data: 09/09/2024								
M	23974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	09/09/2024	0	0,00	3,00
M	23976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	09/09/2024	0	0,00	12,60
A soma do documento de data: 09/09/2024 e número: 0 é: (15,60)								
M	24024	Pagamento Orçamentário	TED	00324	09/09/2024	0210455	0,00	247,20
M	24028	Pagamento Orçamentário	TED	00324	09/09/2024	022512	0,00	255,00
M	24026	Pagamento Orçamentário	TED	00324	09/09/2024	090903	0,00	617,40
M	24029	Pagamento Orçamentário	TED	00324	09/09/2024	090904	0,00	60,00
A soma do dia 09/09/2024 é:							0,00	1.195,20
Saldo em 09/09/2024 é:							487.124,86	0,00
Data: 10/09/2024								
M	24178	Pagamento Orçamentário	TED	00324	10/09/2024	091001	0,00	306,00
A soma do dia 10/09/2024 é:							0,00	306,00
Saldo em 10/09/2024 é:							486.818,86	0,00
Data: 11/09/2024								
M	24253	Pagamento Orçamentário	TED	00324	11/09/2024	019437	0,00	60,00
A soma do dia 11/09/2024 é:							0,00	60,00
Saldo em 11/09/2024 é:							486.758,86	0,00
Data: 12/09/2024								
M	24354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00324	12/09/2024	91201	0,00	23.634,89
A soma do dia 12/09/2024 é:							0,00	23.634,89
Saldo em 12/09/2024 é:							463.123,97	0,00
Data: 16/09/2024								
M	24420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	16/09/2024	0	0,00	14,31
M	24422	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/09/2024	000716	0,00	839,42
M	24424	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/09/2024	000716	0,00	339,00
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: 000716 é: (1.178,42)								
M	24419	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/09/2024	091602	0,00	60,00
A soma do dia 16/09/2024 é:							0,00	1.252,73
Saldo em 16/09/2024 é:							461.871,24	0,00
Data: 17/09/2024								
M	24453	Pagamento Orçamentário	TED	00324	17/09/2024	091701	0,00	727,90
A soma do dia 17/09/2024 é:							0,00	727,90
Saldo em 17/09/2024 é:							461.143,34	0,00
Data: 18/09/2024								
M	24494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	18/09/2024	0	0,00	42,70
M	24508	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	18/09/2024	091802	0,00	846,90



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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 18/09/2024 é:							0,00	889,60
Saldo em 18/09/2024 é:							460.253,74	0,00
Data: 23/09/2024								
M	25073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	23/09/2024	0	0,00	0,68
M	25079	Pagamento Orçamentário	TED	00324	23/09/2024	118007	0,00	56,32
A soma do dia 23/09/2024 é:							0,00	57,00
Saldo em 23/09/2024 é:							460.196,74	0,00
Data: 24/09/2024								
M	25157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	24/09/2024	0	0,00	7,89
M	25171	Pagamento Orçamentário	TED	00343	24/09/2024	007405	0,00	10.488,47
M	25172	Pagamento Orçamentário	TED	00324	24/09/2024	007405	0,00	10.730,46
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: 007405 é: (21.218,93)								
M	25159	Pagamento Orçamentário	TED	00324	24/09/2024	030778	0,00	193,47
M	25161	Pagamento Orçamentário	TED	00324	24/09/2024	030778	0,00	455,95
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: 030778 é: (649,42)								
M	25162	Pagamento Orçamentário	TED	00324	24/09/2024	052570	0,00	110,00
M	25163	Pagamento Orçamentário	TED	00324	24/09/2024	052570	0,00	2.190,00
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: 052570 é: (2.300,00)								
A soma do dia 24/09/2024 é:							0,00	24.176,24
Saldo em 24/09/2024 é:							436.020,50	0,00
Data: 27/09/2024								
M	25677	Pagamento Orçamentário	TED	00324	27/09/2024	070022	0,00	8.071,20
A soma do dia 27/09/2024 é:							0,00	8.071,20
Saldo em 27/09/2024 é:							427.949,30	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/09/2024	0	2.876,67	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							2.876,67	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							430.825,97	0,00
Saldo de movimento:							430.825,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							430.825,97	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	228,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	228,26	0,00
Data: 10/09/2024									
M	24079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	0	0,00	678,78	
M	24089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	4.525,21	0,00	
M	24090	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	0	0,00	905,04	
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 0 é: 2.941,39									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	4.525,21	1.583,82
							Saldo em 10/09/2024 é:	3.169,65	0,00
Data: 12/09/2024									
M	24342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2024	1009	0,00	36,20	
							A soma do dia 12/09/2024 é:	0,00	36,20
							Saldo em 12/09/2024 é:	3.133,45	0,00
Data: 20/09/2024									
M	24978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	0	0,00	28,51	
M	24989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	190,12	0,00	
M	24990	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	0	0,00	38,02	
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 0 é: 123,59									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	190,12	66,53
							Saldo em 20/09/2024 é:	3.257,04	0,00
Data: 24/09/2024									
M	25180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	2009	0,00	1,52	
							A soma do dia 24/09/2024 é:	0,00	1,52
							Saldo em 24/09/2024 é:	3.255,52	0,00
Data: 30/09/2024									
E	1649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	0,00	1.810,08	
M	26102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	1.131,30	0,00	
M	26103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	678,78	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	0,00	76,05	
M	26104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	47,53	0,00	
M	26105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	28,52	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	0,00	6.372,80	
M	25702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	0	0,00	2.389,80	
M	25712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	15.932,01	0,00	
M	25974	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	0	0,00	3.186,40	
M	26106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	3.983,00	0,00	
M	26107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	2.389,80	0,00	
M	26201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	13,60	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 0 é: 10.369,41									
M	26268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	197912	0,00	12,00	
M	26269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	206555	0,00	12,00	
M	25975	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	3009	0,00	63,80	
M	25976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	3009	0,00	63,65	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 3009 é: (127,45)								
M	26170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	30092024	0,00	1.032,37
M	26285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	30092024	25,09	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 30092024 é: (1.007,28)								
A soma do dia 30/09/2024 é:							24.229,63	15.018,95
Saldo em 30/09/2024 é:							12.466,20	0,00
Saldo de movimento:							12.466,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.466,20	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 270008		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 270008		BB - FPM - Fr.000		Saldo anterior:	4.902.042,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.902.042,62	0,00	
Data: 04/09/2024									
E	1437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,21	0,00	
M	23855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	153,84	
M	23856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	778,57	
M	23862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	153,83	
M	23863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	442,23	
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: (1.528,26)									
							A soma do dia 04/09/2024 é:	0,21	1.528,47
							Saldo em 04/09/2024 é:	4.900.514,36	0,00
Data: 09/09/2024									
E	1480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	0	3.005,46	0,00	
M	24069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2024	0	0,00	1.124,40	
M	24071	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/09/2024	0058179	0,00	13.275,60	
							A soma do dia 09/09/2024 é:	3.005,46	14.400,00
							Saldo em 09/09/2024 é:	4.889.119,82	0,00
Data: 10/09/2024									
M	24117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	1.801,58	
M	24118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	617,83	
M	24119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	696,28	
M	24120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	696,27	
M	24121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	525,99	
M	24122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	360,37	
M	24123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	10.065,30	
M	24124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	206,32	
M	24125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	330,35	
M	24126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	1.537,18	
M	24127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	525,97	
M	24128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	600,63	
M	24129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	7.284,41	
M	24130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	1.044,17	
M	24131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	270,28	
M	24132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	270,27	
M	24140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	473,10	
M	24141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	270,27	
M	24142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	326,38	
M	24148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	525,98	
M	24149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	2.002,39	
M	24150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	206,31	
M	24151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	540,54	
M	24152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	226,64	
M	24154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	593,09	
M	24155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2024	0	0,00	1.856,85	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: (33.854,75)								
M	24075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	0	0,00	71.298,01
M	24083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2024	0	0,00	162,30
M	24085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	85.555,30	0,00
M	24086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	389.764,82	0,00
M	24087	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2024	0	0,00	95.280,42
M	24088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	1.082,03	0,00
M	24101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	28.385,83	0,00
M	24102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	284.937,03	0,00
M	24103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	713,25	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 0 é: 623.697,53								
M	24189	Transferências Financeiras	TED	00000	10/09/2024	008844	0,00	112.500,00
M	24185	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/09/2024	027270	0,00	354,60
M	24186	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/09/2024	027270	0,00	98,00
M	24187	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/09/2024	027270	0,00	1.024,10
M	24188	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/09/2024	027270	0,00	427,50
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 027270 é: (1.904,20)								
M	24184	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/09/2024	027419	0,00	2.950,52
A soma do dia 10/09/2024 é:							790.438,26	317.950,20
Saldo em 10/09/2024 é:							5.361.607,88	0,00
Data: 11/09/2024								
M	24249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2024	0909	0,00	3.140,35
A soma do dia 11/09/2024 é:							0,00	3.140,35
Saldo em 11/09/2024 é:							5.358.467,53	0,00
Data: 12/09/2024								
M	24343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2024	1009	0,00	4.764,01
M	24347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2024	55257300002700	0,00	78.509,03
M	24361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2024	91201	0,00	62.020,26
A soma do dia 12/09/2024 é:							0,00	145.293,30
Saldo em 12/09/2024 é:							5.213.174,23	0,00
Data: 18/09/2024								
M	24491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	1	0,00	128,31
M	24484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2024	0	0,00	194,32
M	24535	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	18/09/2024	086151	0,00	52,80
A soma do dia 18/09/2024 é:							0,00	375,43
Saldo em 18/09/2024 é:							5.212.798,80	0,00
Data: 19/09/2024								
M	24924	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2024	086151	0,00	5.203,15
M	24925	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2024	086151	0,00	5.033,82
M	24926	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2024	086151	0,00	12.454,14
M	24927	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2024	086151	0,00	1.414,74
M	24928	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2024	086151	0,00	72,27
M	24929	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/09/2024	086151	0,00	72,27
M	24930	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2024	086151	0,00	180,68



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: 086151 é: (24.431,07)									
							A soma do dia 19/09/2024 é:	0,00	24.431,07
							Saldo em 19/09/2024 é:	5.188.367,73	0,00
Data: 20/09/2024									
M	25011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	1	0,00	1.147,76	
M	25012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	1	0,00	1.942,30	
M	25013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	1	0,00	578,48	
M	25014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2024	1	0,00	681,71	
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: 1 é: (4.350,25)									
M	24976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	0	0,00	23.129,06	
M	24982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2024	0	0,00	52,65	
M	24984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	34.575,99	0,00	
M	24985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	119.617,82	0,00	
M	24986	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2024	0	0,00	30.908,95	
M	24987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	351,01	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 0 é: 100.454,16									
							A soma do dia 20/09/2024 é:	154.544,82	58.440,91
							Saldo em 20/09/2024 é:	5.284.471,64	0,00
Data: 23/09/2024									
M	25075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/09/2024	0	0,00	913,53	
M	25081	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/09/2024	092302	0,00	8.408,17	
							A soma do dia 23/09/2024 é:	0,00	9.321,70
							Saldo em 23/09/2024 é:	5.275.149,94	0,00
Data: 24/09/2024									
M	25179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	2009	0,00	12,00	
M	25182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	2009	0,00	1.545,43	
A soma do documento de data: 24/09/2024 e número: 2009 é: (1.557,43)									
M	25176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2024	2309	0,00	12,00	
							A soma do dia 24/09/2024 é:	0,00	1.569,43
							Saldo em 24/09/2024 é:	5.273.580,51	0,00
Data: 25/09/2024									
M	25197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	25/09/2024	0	0,00	58,27	
M	25203	Pagamento Orçamentário	TED	00003	25/09/2024	001974	0,00	1.155,60	
							A soma do dia 25/09/2024 é:	0,00	1.213,87
							Saldo em 25/09/2024 é:	5.272.366,64	0,00
Data: 26/09/2024									
M	25252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2024	0	0,00	79.177,74	
M	25270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	12.368,75	
M	25271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	4.617,66	
M	25272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	4.990,87	
M	25273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	3.796,24	
M	25274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	43.564,60	
M	25275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	2.313,55	
M	25276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	13.088,79	
M	25277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	7.540,27	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	2.451,16
M	25279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	7.034,97
M	25280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	1.425,29
M	25281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	3.505,64
M	25282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	9.621,11
M	25283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	282,40
M	25284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	2.634,00
M	25285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	1.396,56
M	25286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	42.466,63
M	25287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	5.365,60
M	25288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	3.576,38
M	25289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	3.256,88
M	25290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	5.412,18
M	25291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	2.616,50
M	25292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	10.524,68
M	25293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	4.008,25
M	25294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	2.313,55
M	25295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	2.313,55
M	25316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	1.320,37
M	25317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	149,55
M	25318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	351,17
M	25319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	998,49
M	25320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	1.143,92
M	25321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	2.313,55
M	25322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	800,87
M	25323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	275,22
M	25324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	1.013,99
M	25339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	11.746,94
M	25340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	961,07
M	25341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	1.466,34
M	25342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	4.084,02
M	25343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	4.907,87
M	25345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	4.627,10
M	25346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	259,42
M	25348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	0	0,00	7.266,00

A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: (325.349,69)

M	25228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	000	0,00	205,53
M	25243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2024	92601	0,00	12.175,44

A soma do dia 26/09/2024 é: 0,00 337.730,66

Saldo em 26/09/2024 é: 4.934.635,98 0,00

Data: 27/09/2024

M	25691	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/09/2024	092709	0,00	1.109,00
---	-------	------------------------	-----	-------	------------	--------	------	----------



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25692	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/09/2024	092709	0,00	93,04	
M	25693	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/09/2024	092709	0,00	7,76	
M	25694	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/09/2024	092709	0,00	756,00	
M	25695	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/09/2024	092709	0,00	5,30	
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 092709 é: (1.971,10)									
M	25669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2024	2609	0,00	12,00	
							A soma do dia 27/09/2024 é:	0,00	1.983,10
							Saldo em 27/09/2024 é:	4.932.652,88	0,00
Data: 30/09/2024									
E	1678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2024	0	205,53	0,00	
E	1637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	0,00	34.222,13	
E	1638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	0,00	155.905,93	
E	1639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	0,00	432,81	
E	1646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	0,00	7.096,46	
E	1647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	0,00	71.234,26	
E	1648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	0,00	178,31	
M	26081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	21.388,83	0,00	
M	26082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	12.833,30	0,00	
M	26083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	97.441,21	0,00	
M	26084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	58.464,72	0,00	
M	26085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	270,51	0,00	
M	26086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	162,30	0,00	
M	26099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	7.096,46	0,00	
M	26100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	71.234,26	0,00	
M	26101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2024	0	178,31	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1676	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	18/09/2024	086151	52,80	0,00	
E	1640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	0,00	13.830,40	
E	1641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	0,00	47.847,13	
E	1642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	0,00	140,40	
M	26087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	8.644,00	0,00	
M	26088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	5.186,40	0,00	
M	26089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	29.904,46	0,00	
M	26090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	17.942,67	0,00	
M	26091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	87,75	0,00	
M	26092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2024	0	52,65	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	1643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	0,00	30.007,84	
E	1644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	0,00	174.870,96	
E	1645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	0,00	466,40	
M	25700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	0	0,00	76.829,54	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	0	0,00	174,89
M	25708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	75.019,58	0,00
M	25709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	437.177,40	0,00
M	25710	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	0	0,00	102.672,58
M	25711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	1.165,98	0,00
M	25791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	0	0,00	342,79
M	25797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	0	0,00	347,10
M	25804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	0	0,00	1.041,29
M	25935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	0	0,00	962,74
M	26093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	18.754,90	0,00
M	26094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	11.252,94	0,00
M	26095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	109.294,35	0,00
M	26096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	65.576,61	0,00
M	26097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	291,50	0,00
M	26098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	174,90	0,00
M	26202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	31.682,72	0,00
Asoma do documento de data: 30/09/2024 e número: 0 é: 362.674,75								
M	25793	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	093006	0,00	318,77
M	25794	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	093006	0,00	2.836,29
Asoma do documento de data: 30/09/2024 e número: 093006 é: (3.155,06)								
M	25799	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	093007	0,00	442,65
M	25800	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	093007	0,00	2.752,06
Asoma do documento de data: 30/09/2024 e número: 093007 é: (3.194,71)								
M	25803	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	093008	0,00	2.408,14
M	25842	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	093009	0,00	9.297,48
M	25932	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	093009	0,00	286,66
Asoma do documento de data: 30/09/2024 e número: 093009 é: (9.584,14)								
M	25937	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	093010	0,00	2.805,16
M	25938	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	093010	0,00	688,74
M	25939	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	093010	0,00	3.230,83
M	25940	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	093010	0,00	2.133,42
M	26066	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/09/2024	093010	0,00	3,00
Asoma do documento de data: 30/09/2024 e número: 093010 é: (8.861,15)								
M	25726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	2709	0,00	96,00
M	25973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	3009	0,00	5.133,61
M	26252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	3009	0,00	60,00
Asoma do documento de data: 30/09/2024 e número: 3009 é: (5.193,61)								
M	26168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2024	30092024	0,00	57.215,68
M	25730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93001	0,00	22.447,97
M	25731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93001	0,00	17.532,26



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93001	0,00	860,00
M	25733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93001	0,00	11.570,90
M	25734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93001	0,00	430,00
M	25735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93001	0,00	2.580,00
M	25736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93001	0,00	2.042,50
M	25737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93001	0,00	2.150,00
M	25738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93001	0,00	2.580,00
M	25739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93001	0,00	8.189,54
M	25740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93001	0,00	430,00
M	25741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93001	0,00	156,37
M	25742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93001	0,00	254,08
M	25743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93001	0,00	430,00
M	25744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93001	0,00	10.534,99
M	25745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2024	93001	0,00	430,00

A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 93001 é: (82.618,61)

A soma do dia 30/09/2024 é: 1.081.537,04 890.931,06

Saldo em 30/09/2024 é: 5.123.258,86 0,00

Saldo de movimento: 5.123.258,86 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 5.123.258,86 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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	109.530,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	109.530,70	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/06/2024	30062024	629,55	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							629,55	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							110.160,25	0,00
Saldo de movimento:							110.160,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							110.160,25	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	15.878,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	15.878,49	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/09/2024	30092024	103,08	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							103,08	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							15.981,57	0,00
Saldo de movimento:							15.981,57	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							15.981,57	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	147.439,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	147.439,33	0,00
Data: 10/09/2024								
M	24157	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00780	10/09/2024	00112841	0,00	5.395,00
A soma do dia 10/09/2024 é:							0,00	5.395,00
Saldo em 10/09/2024 é:							142.044,33	0,00
Data: 26/09/2024								
M	25233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00780	26/09/2024	0	0,00	24,00
A soma do dia 26/09/2024 é:							0,00	24,00
Saldo em 26/09/2024 é:							142.020,33	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	30/09/2024	30092024	933,17	0,00
M	26287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	30/09/2024	30092024	24,00	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 30092024 é:							957,17	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							957,17	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							142.977,50	0,00
Saldo de movimento:							142.977,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							142.977,50	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 672028	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 672028-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO FR 143		Saldo anterior:	112.233,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	112.233,23	0,00	
Data: 10/09/2024									
M	24176	Pagamento Orçamentário	TED	00107	10/09/2024	72615818	0,00	377,99	
M	24177	Pagamento Orçamentário	TED	00107	10/09/2024	72615818	0,00	2,85	
A soma do documento de data: 10/09/2024 e número: 72615818 é: (380,64)									
							A soma do dia 10/09/2024 é:	0,00	380,64
							Saldo em 10/09/2024 é:	111.852,59	0,00
Data: 19/09/2024									
M	24541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/09/2024	0	22.281,37	0,00	
A soma do dia 19/09/2024 é:							22.281,37	0,00	
Saldo em 19/09/2024 é:							134.133,96	0,00	
Data: 26/09/2024									
M	25235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	26/09/2024	0	16,22	0,00	
A soma do dia 26/09/2024 é:							16,22	0,00	
Saldo em 26/09/2024 é:							134.150,18	0,00	
Data: 27/09/2024									
M	25673	Pagamento Orçamentário	TED	00107	27/09/2024	58119364	0,00	13.551,00	
M	25674	Pagamento Orçamentário	TED	00107	27/09/2024	58119364	0,00	94,85	
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 58119364 é: (13.645,85)									
							A soma do dia 27/09/2024 é:	0,00	13.645,85
							Saldo em 27/09/2024 é:	120.504,33	0,00
Data: 30/09/2024									
M	26261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2024	30092024	767,52	0,00	
A soma do dia 30/09/2024 é:							767,52	0,00	
Saldo em 30/09/2024 é:							121.271,85	0,00	
Saldo de movimento:							121.271,85	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							121.271,85	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	105.881,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	105.881,91	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00795	30/09/2024	30092024	686,99	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							686,99	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							106.568,90	0,00
Saldo de movimento:							106.568,90	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							106.568,90	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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: 94.108,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 94.108,24	0,00	
Data: 30/09/2024									
M	26266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	30/09/2024	30092024	610,60	0,00	
							A soma do dia 30/09/2024 é:	610,60	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	94.718,84	0,00
							Saldo de movimento:	94.718,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	94.718,84	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	326,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	326,68	0,00
Data: 30/09/2024								
M	26203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	0	2,01	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							2,01	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							328,69	0,00
Saldo de movimento:							328,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							328,69	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	843.739,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	843.739,03	0,00	
Data: 04/09/2024									
M	23861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2024	0	0,00	1.232,89	
M	23771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2024	0	923,11	0,00	
M	23772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	04/09/2024	0	423,60	0,00	
M	23773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	04/09/2024	0	8.048,40	0,00	
M	23774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2024	0	1.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: 0 é: 10.395,11							A soma do dia 04/09/2024 é:	10.395,11	1.232,89
							Saldo em 04/09/2024 é:	852.901,25	0,00
Data: 10/09/2024									
M	24114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2024	0	0,00	723,50	
M	24146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2024	0	0,00	1.628,59	
M	24147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2024	0	0,00	1.653,47	
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: (3.282,06)							A soma do dia 10/09/2024 é:	0,00	7.605,56
							Saldo em 10/09/2024 é:	845.295,69	0,00
Data: 12/09/2024									
M	24306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/09/2024	0	14.120,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/09/2024 e número: 0 é: 14.120,00							A soma do dia 12/09/2024 é:	14.120,00	0,00
							Saldo em 12/09/2024 é:	859.415,69	0,00
Data: 13/09/2024									
M	24381	Pagamento Orçamentário	TED	00338	13/09/2024	091301	0,00	29,40	
M	24382	Pagamento Orçamentário	TED	00339	13/09/2024	091302	0,00	80,00	
A soma do documento de data: 13/09/2024 e número: 0 é: 109,40							A soma do dia 13/09/2024 é:	0,00	109,40
							Saldo em 13/09/2024 é:	859.306,29	0,00
Data: 16/09/2024									
M	24409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/09/2024	0	13.613,50	0,00	
M	24410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/09/2024	0	5.850,75	0,00	
M	24411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/09/2024	0	2.134,07	0,00	
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: 0 é: 21.598,32							A soma do dia 16/09/2024 é:	21.598,32	0,00
							Saldo em 16/09/2024 é:	880.904,61	0,00
Data: 26/09/2024									
M	25262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/09/2024	0	0,00	6.930,25	
M	25336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/09/2024	0	0,00	16.488,77	
M	25337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/09/2024	0	0,00	1.412,00	
M	25338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/09/2024	0	0,00	1.102,64	
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: (25.933,66)							A soma do dia 26/09/2024 é:	0,00	25.933,66
							Saldo em 26/09/2024 é:	854.970,95	0,00
Data: 30/09/2024									
M	26224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2024	0	5.319,08	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 0 é: 5.319,08							A soma do dia 30/09/2024 é:	5.319,08	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	860.290,03	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:							843.739,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							843.739,03	0,00	
Data: 04/09/2024									
M	23861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2024	0	0,00	1.232,89	
M	23771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2024	0	923,11	0,00	
M	23772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	04/09/2024	0	423,60	0,00	
M	23773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	04/09/2024	0	8.048,40	0,00	
M	23774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2024	0	1.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: 0 é: 10.395,11									
							A soma do dia 04/09/2024 é:	10.395,11	1.232,89
							Saldo em 04/09/2024 é:	852.901,25	0,00
Data: 10/09/2024									
M	24114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2024	0	0,00	723,50	
M	24146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2024	0	0,00	1.628,59	
M	24147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2024	0	0,00	1.653,47	
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: (3.282,06)									
M	24194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	10/09/2024	0	0,00	90,00	
M	24210	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	10/09/2024	115000	0,00	3.510,00	
							A soma do dia 10/09/2024 é:	0,00	7.605,56
							Saldo em 10/09/2024 é:	845.295,69	0,00
Data: 12/09/2024									
M	24306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/09/2024	0	14.120,00	0,00	
							A soma do dia 12/09/2024 é:	14.120,00	0,00
							Saldo em 12/09/2024 é:	859.415,69	0,00
Data: 13/09/2024									
M	24381	Pagamento Orçamentário	TED	00338	13/09/2024	091301	0,00	29,40	
M	24382	Pagamento Orçamentário	TED	00339	13/09/2024	091302	0,00	80,00	
							A soma do dia 13/09/2024 é:	0,00	109,40
							Saldo em 13/09/2024 é:	859.306,29	0,00
Data: 16/09/2024									
M	24409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/09/2024	0	13.613,50	0,00	
M	24410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/09/2024	0	5.850,75	0,00	
M	24411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/09/2024	0	2.134,07	0,00	
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: 0 é: 21.598,32									
							A soma do dia 16/09/2024 é:	21.598,32	0,00
							Saldo em 16/09/2024 é:	880.904,61	0,00
Data: 26/09/2024									
M	25262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/09/2024	0	0,00	6.930,25	
M	25336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/09/2024	0	0,00	16.488,77	
M	25337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/09/2024	0	0,00	1.412,00	
M	25338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/09/2024	0	0,00	1.102,64	
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: (25.933,66)									
							A soma do dia 26/09/2024 é:	0,00	25.933,66
							Saldo em 26/09/2024 é:	854.970,95	0,00
Data: 30/09/2024									
M	26224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2024	0	5.319,08	0,00	
							A soma do dia 30/09/2024 é:	5.319,08	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	860.290,03	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							843.739,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							843.739,03	0,00	
Data: 04/09/2024									
M	23861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2024	0	0,00	1.232,89	
M	23771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2024	0	923,11	0,00	
M	23772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	04/09/2024	0	423,60	0,00	
M	23773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	04/09/2024	0	8.048,40	0,00	
M	23774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2024	0	1.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/09/2024 e número: 0 é: 10.395,11									
							A soma do dia 04/09/2024 é:	10.395,11	1.232,89
							Saldo em 04/09/2024 é:	852.901,25	0,00
Data: 10/09/2024									
M	24114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2024	0	0,00	723,50	
M	24146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2024	0	0,00	1.628,59	
M	24147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2024	0	0,00	1.653,47	
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 0 é: (3.282,06)									
M	24194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	10/09/2024	0	0,00	90,00	
M	24210	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	10/09/2024	115000	0,00	3.510,00	
							A soma do dia 10/09/2024 é:	0,00	7.605,56
							Saldo em 10/09/2024 é:	845.295,69	0,00
Data: 12/09/2024									
M	24306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/09/2024	0	14.120,00	0,00	
							A soma do dia 12/09/2024 é:	14.120,00	0,00
							Saldo em 12/09/2024 é:	859.415,69	0,00
Data: 13/09/2024									
M	24381	Pagamento Orçamentário	TED	00338	13/09/2024	091301	0,00	29,40	
M	24382	Pagamento Orçamentário	TED	00339	13/09/2024	091302	0,00	80,00	
							A soma do dia 13/09/2024 é:	0,00	109,40
							Saldo em 13/09/2024 é:	859.306,29	0,00
Data: 16/09/2024									
M	24409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/09/2024	0	13.613,50	0,00	
M	24410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/09/2024	0	5.850,75	0,00	
M	24411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/09/2024	0	2.134,07	0,00	
A soma do documento de data: 16/09/2024 e número: 0 é: 21.598,32									
							A soma do dia 16/09/2024 é:	21.598,32	0,00
							Saldo em 16/09/2024 é:	880.904,61	0,00
Data: 26/09/2024									
M	25262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/09/2024	0	0,00	6.930,25	
M	25336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/09/2024	0	0,00	16.488,77	
M	25337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/09/2024	0	0,00	1.412,00	
M	25338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/09/2024	0	0,00	1.102,64	
A soma do documento de data: 26/09/2024 e número: 0 é: (25.933,66)									
							A soma do dia 26/09/2024 é:	0,00	25.933,66
							Saldo em 26/09/2024 é:	854.970,95	0,00
Data: 30/09/2024									
M	26224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2024	0	5.319,08	0,00	
							A soma do dia 30/09/2024 é:	5.319,08	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	860.290,03	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	762.457,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	762.457,68	0,00
Data: 02/09/2024									
M	23756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	02/09/2024	0	11.565,64	0,00	
							A soma do dia 02/09/2024 é:	11.565,64	0,00
							Saldo em 02/09/2024 é:	774.023,32	0,00
Data: 09/09/2024									
M	23995	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	09/09/2024	0209	0,00	115,65	
							A soma do dia 09/09/2024 é:	0,00	115,65
							Saldo em 09/09/2024 é:	773.907,67	0,00
Data: 18/09/2024									
M	24487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00505	18/09/2024	0	0,00	859,31	
M	24489	Pagamento Orçamentário	TED	00505	18/09/2024	000652	0,00	42.105,95	
							A soma do dia 18/09/2024 é:	0,00	42.965,26
							Saldo em 18/09/2024 é:	730.942,41	0,00
Data: 20/09/2024									
M	24988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	20/09/2024	0	18.680,38	0,00	
							A soma do dia 20/09/2024 é:	18.680,38	0,00
							Saldo em 20/09/2024 é:	749.622,79	0,00
Data: 24/09/2024									
M	25089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	24/09/2024	0	12.740,63	0,00	
M	25181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00505	24/09/2024	2009	0,00	186,80	
M	25183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00505	24/09/2024	2409	0,00	127,40	
							A soma do dia 24/09/2024 é:	12.740,63	314,20
							Saldo em 24/09/2024 é:	762.049,22	0,00
Data: 30/09/2024									
M	26200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	30/09/2024	0	4.715,02	0,00	
							A soma do dia 30/09/2024 é:	4.715,02	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	766.764,24	0,00
							Saldo de movimento:	766.764,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	766.764,24	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:							762.457,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							762.457,68	0,00	
Data: 02/09/2024									
M	23756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	02/09/2024	0	11.565,64	0,00	
							A soma do dia 02/09/2024 é:	11.565,64	0,00
							Saldo em 02/09/2024 é:	774.023,32	0,00
Data: 09/09/2024									
M	23995	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	09/09/2024	0209	0,00	115,65	
							A soma do dia 09/09/2024 é:	0,00	115,65
							Saldo em 09/09/2024 é:	773.907,67	0,00
Data: 18/09/2024									
M	24487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00505	18/09/2024	0	0,00	859,31	
M	24489	Pagamento Orçamentário	TED	00505	18/09/2024	000652	0,00	42.105,95	
							A soma do dia 18/09/2024 é:	0,00	42.965,26
							Saldo em 18/09/2024 é:	730.942,41	0,00
Data: 20/09/2024									
M	24988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	20/09/2024	0	18.680,38	0,00	
							A soma do dia 20/09/2024 é:	18.680,38	0,00
							Saldo em 20/09/2024 é:	749.622,79	0,00
Data: 24/09/2024									
M	25089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	24/09/2024	0	12.740,63	0,00	
M	25181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00505	24/09/2024	2009	0,00	186,80	
M	25183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00505	24/09/2024	2409	0,00	127,40	
							A soma do dia 24/09/2024 é:	12.740,63	314,20
							Saldo em 24/09/2024 é:	762.049,22	0,00
Data: 30/09/2024									
M	26200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	30/09/2024	0	4.715,02	0,00	
							A soma do dia 30/09/2024 é:	4.715,02	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	766.764,24	0,00
							Saldo de movimento:	766.764,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	766.764,24	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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	308.288,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	308.288,60	0,00
Data: 03/09/2024									
M	23791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00344	03/09/2024	0	0,00	1.465,47	
M	23817	Pagamento Orçamentário	TED	00344	03/09/2024	00112483	0,00	38.141,73	
							A soma do dia 03/09/2024 é:	0,00	39.607,20
							Saldo em 03/09/2024 é:	268.681,40	0,00
Data: 13/09/2024									
M	24362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00344	13/09/2024	0	0,00	1.465,47	
M	24372	Pagamento Orçamentário	TED	00344	13/09/2024	00102871	0,00	38.032,33	
							A soma do dia 13/09/2024 é:	0,00	39.497,80
							Saldo em 13/09/2024 é:	229.183,60	0,00
Data: 24/09/2024									
M	25173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00344	24/09/2024	0	0,00	796,10	
M	25184	Pagamento Orçamentário	TED	00344	24/09/2024	00120608	0,00	38.811,10	
							A soma do dia 24/09/2024 é:	0,00	39.607,20
							Saldo em 24/09/2024 é:	189.576,40	0,00
Data: 30/09/2024									
M	26267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00344	30/09/2024	30092024	1.575,71	0,00	
M	26286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00344	30/09/2024	30092024	198,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 30092024 é: 1.773,71									
							A soma do dia 30/09/2024 é:	1.773,71	0,00
							Saldo em 30/09/2024 é:	191.350,11	0,00
							Saldo de movimento:	191.350,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	191.350,11	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