



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	1.515,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.504,26	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00325	31/07/2023	31072023	12,92	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							12,92	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							1.517,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11,53	0,00
Saldo de movimento:							1.517,18	0,00
Saldo de aplicação:							11,53	0,00
Saldo total:							1.528,71	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 245	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 245-0	Programa VIGIASUS		Saldo anterior:	9.558,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.558,34	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2023	31072023	81,50	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							81,50	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							9.639,84	0,00
Saldo de movimento:							9.639,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.639,84	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 245 até 245
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1364		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 61364		Cef - IPTU Arrecadação - Fr.000		Saldo anterior:	630.398,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	629.239,24	0,00
Data: 03/07/2023								
M	38621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIGCB	28,91	0,00
M	38622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIGCB	747,15	0,00
M	38623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIGCB	311,31	0,00
M	38624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIGCB	186,79	0,00
M	38625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIGCB	328,27	0,00
M	38626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIGCB	163,56	0,00
M	38627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIGCB	162,25	0,00
M	38628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIGCB	10,22	0,00
M	38629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIGCB	610,04	0,00
M	38630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIGCB	254,19	0,00
M	38631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIGCB	152,51	0,00
M	38632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIGCB	15,62	0,00
M	38633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIGCB	6,51	0,00
M	38634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIGCB	3,91	0,00
M	38635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIGCB	4,35	0,00
M	38636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIGCB	1.494,60	0,00
M	38637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIGCB	373,65	0,00
M	38638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIGCB	622,75	0,00
M	38639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIGCB	3,36	0,00
M	38640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIGCB	1,40	0,00
M	38641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIGCB	0,84	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: SIGCB é: 5.482,19								
A soma do dia 03/07/2023 é:							5.482,19	0,00
Saldo em 03/07/2023 é:							634.721,43	0,00
Data: 04/07/2023								
M	38617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	44,78	0,00
M	38648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	96,36	0,00
M	38649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	6,59	0,00
M	38650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	678,45	0,00
M	38651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	282,69	0,00
M	38652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	169,61	0,00
M	38653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	45,54	0,00
M	38654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	18,97	0,00
M	38655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	11,38	0,00
M	38656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	1.560,00	0,00
M	38657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	650,00	0,00
M	38658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	390,00	0,00
M	38674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	5.163,56	0,00
M	38675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	2.151,49	0,00
M	38676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	1.290,89	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	450,76	0,00
M	38678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	0,93	0,00
M	38679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	0,39	0,00
M	38680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	0,23	0,00
M	38681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	0,14	0,00
M	38682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	479,36	0,00
M	38683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	174,02	0,00
M	38684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	144,25	0,00
M	38685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	60,10	0,00
M	38686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	36,06	0,00
M	38687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	721,23	0,00
M	38688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	300,51	0,00
M	38689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	SIGCB	180,31	0,00

A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: SIGCB é: 15.063,82

A soma do dia 04/07/2023 é: 15.108,60 0,00
Saldo em 04/07/2023 é: 649.830,03 0,00

Data: 05/07/2023

M	38690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	SIGCB	848,31	0,00
M	38691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	SIGCB	353,47	0,00
M	38692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	SIGCB	212,08	0,00
M	38693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	SIGCB	17,59	0,00
M	38694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	SIGCB	7,33	0,00
M	38695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	SIGCB	4,40	0,00
M	38696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	SIGCB	56,95	0,00
M	38697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	SIGCB	1,21	0,00
M	38698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	SIGCB	70,38	0,00
M	38699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	SIGCB	29,32	0,00
M	38700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	SIGCB	17,59	0,00
M	38701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	SIGCB	2,98	0,00
M	38702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	SIGCB	1,24	0,00
M	38703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	SIGCB	0,75	0,00
M	38704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	SIGCB	302,67	0,00
M	38705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	SIGCB	126,11	0,00
M	38706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	SIGCB	75,67	0,00
M	38707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	SIGCB	53,78	0,00
M	38708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	SIGCB	22,41	0,00
M	38709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	SIGCB	13,44	0,00

A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: SIGCB é: 2.217,68

A soma do dia 05/07/2023 é: 2.217,68 0,00
Saldo em 05/07/2023 é: 652.047,71 0,00

Data: 06/07/2023

M	38716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	SIGCB	945,16	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------	--------	------



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	SIGCB	393,82	0,00
M	38718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	SIGCB	236,29	0,00
M	38719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	SIGCB	22,73	0,00
M	38720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	SIGCB	9,47	0,00
M	38721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	SIGCB	5,68	0,00
M	38722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	SIGCB	110,32	0,00
M	38723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	SIGCB	243,36	0,00
M	38724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	SIGCB	101,40	0,00
M	38725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	SIGCB	60,84	0,00
M	38726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	SIGCB	47,82	0,00
M	38727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	SIGCB	19,93	0,00
M	38728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	SIGCB	11,96	0,00
M	38729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	SIGCB	119,34	0,00
M	38730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	SIGCB	2,14	0,00

A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: SIGCB é: 2.330,26

A soma do dia 06/07/2023 é: 2.330,26 0,00

Saldo em 06/07/2023 é: 654.377,97 0,00

Data: 07/07/2023

M	38734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	SIGCB	401,20	0,00
M	38735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	SIGCB	167,17	0,00
M	38736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	SIGCB	100,30	0,00
M	38737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	SIGCB	6,90	0,00
M	38738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	SIGCB	2,88	0,00
M	38739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	SIGCB	1,73	0,00
M	38740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	SIGCB	18,23	0,00
M	38744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	SIGCB	0,13	0,00

A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: SIGCB é: 698,54

A soma do dia 07/07/2023 é: 698,54 0,00

Saldo em 07/07/2023 é: 655.076,51 0,00

Data: 10/07/2023

M	38593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	10072023	1.122,46	0,00
E	1835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	898,02
E	1836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	42,43
E	1837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	5,61
E	1838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	5,61
E	1839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	11,22
E	1840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	33,67
E	1841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	5,61
E	1842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	11,22
E	1843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	17,85
E	1844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	5,61
E	1845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	5,61
E	1846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	11,22



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	7,86
E	1848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	5,61
E	1849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	1,12
E	1850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	1,12
E	1851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	8,98
E	1852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	6,96
E	1853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	1,12
E	1854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	0,11
E	1855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	5,61
E	1856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	11,22
E	1857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	5,61
E	1858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	2,24
E	1859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,00	11,22
M	38748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	298,00	0,00
M	38749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	124,17	0,00
M	38750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	74,50	0,00
M	38751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	4,90	0,00
M	38752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	2,04	0,00
M	38753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	1,22	0,00
M	38754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	90,09	0,00
M	38755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	37,54	0,00
M	38756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	22,52	0,00
M	38757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	12,00	0,00
M	38758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	5,00	0,00
M	38759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	3,00	0,00
M	38760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	130,02	0,00
M	38761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	898,02	0,00
M	38762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	42,43	0,00
M	38763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	5,61	0,00
M	38764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	5,61	0,00
M	38765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	11,22	0,00
M	38766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	33,67	0,00
M	38767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	5,61	0,00
M	38768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	11,22	0,00
M	38769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	17,85	0,00
M	38770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	5,61	0,00
M	38771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	5,61	0,00
M	38772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	11,22	0,00
M	38773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	7,86	0,00
M	38774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	5,61	0,00
M	38775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	1,12	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	1,12	0,00
M	38777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	8,98	0,00
M	38778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	6,96	0,00
M	38779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	1,12	0,00
M	38780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,11	0,00
M	38781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	5,61	0,00
M	38782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	11,22	0,00
M	38783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	5,61	0,00
M	38784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	2,24	0,00
M	38785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	11,22	0,00
M	38786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	481,69	0,00
M	38787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	200,70	0,00
M	38788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	120,42	0,00
M	38789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	10,06	0,00
M	38790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,59	0,00
M	38797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	SIGCB	0,09	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: SIGCB é: 1.618,55

A soma do dia 10/07/2023 é: 3.863,47 1.122,46
Saldo em 10/07/2023 é: 657.817,52 0,00

Data: 11/07/2023								
M	36247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	110723	0,00	529,35
M	36248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	110723	0,00	44,90
M	36261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	110723	0,00	422,64
M	36262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	110723	0,00	447,56
M	36263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	110723	0,00	438,90
M	36264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	110723	0,00	750,00
M	36265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	110723	0,00	750,00
M	36266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	110723	0,00	750,00
M	36267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	110723	0,00	750,00
M	36268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	110723	0,00	640,00
M	36269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	110723	0,00	5.800,12
M	36270	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	110723	0,00	137,83
M	36271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	110723	0,00	137,83
M	36457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	110723	0,00	979,40

A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 110723 é: (12.578,53)

M	36246	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	141370	0,00	95.833,33
M	38801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	SIGCB	494,61	0,00
M	38802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	SIGCB	206,09	0,00
M	38803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	SIGCB	123,65	0,00
M	38804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	SIGCB	11,10	0,00
M	38805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	SIGCB	4,63	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	SIGCB	2,78	0,00
M	38810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	SIGCB	34,35	0,00
M	38811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	SIGCB	0,76	0,00
M	38812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	SIGCB	1.440,18	0,00
M	38813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	SIGCB	600,08	0,00
M	38814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	SIGCB	360,05	0,00
M	38815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	SIGCB	19,70	0,00
M	38816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	SIGCB	0,59	0,00
M	38817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	SIGCB	146,40	0,00

A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: SIGCB é: 3.444,97

A soma do dia 11/07/2023 é: 3.444,97 108.411,86
Saldo em 11/07/2023 é: 552.850,63 0,00

Data: 12/07/2023

M	36277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	120723	0,00	277,96
M	36278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	120723	0,00	151,67
M	36279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	120723	0,00	727,00
M	36280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	120723	0,00	2.100,00
M	36281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	120723	0,00	19.028,00
M	36282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	120723	0,00	800,00
M	36283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	120723	0,00	660,00
M	36284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	120723	0,00	17.720,45
M	36285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	120723	0,00	10.542,41
M	36286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	120723	0,00	3.203,24
M	36287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	120723	0,00	287,05
M	36461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2023	120723	0,00	14,04

A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 120723 é: (55.511,82)

M	38818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	SIGCB	22,83	0,00
M	38819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	SIGCB	0,43	0,00
M	38820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	SIGCB	334,14	0,00
M	38821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	SIGCB	139,22	0,00
M	38822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	SIGCB	83,53	0,00
M	38823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	SIGCB	9,10	0,00
M	38824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	SIGCB	3,80	0,00
M	38825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	SIGCB	2,28	0,00
M	38826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	SIGCB	403,74	0,00
M	38827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	SIGCB	168,23	0,00
M	38828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	SIGCB	100,94	0,00
M	38829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	SIGCB	24,24	0,00
M	38830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	SIGCB	10,10	0,00
M	38831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	SIGCB	6,06	0,00

A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: SIGCB é: 1.308,64



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/07/2023 é:							1.308,64	55.511,82
Saldo em 12/07/2023 é:							498.647,45	0,00
Data: 13/07/2023								
M	36345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2023	0	0,00	588,60
M	36351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2023	0	0,00	445,10
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 0 é: (1.033,70)								
M	36330	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2023	00109259	0,00	196,00
M	36331	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2023	00109259	0,00	176,00
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 00109259 é: (372,00)								
M	36332	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2023	00109941	0,00	163,50
M	36333	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2023	00109941	0,00	218,00
M	36334	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2023	00109941	0,00	327,00
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 00109941 é: (708,50)								
M	36335	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2023	00110088	0,00	750,00
M	36336	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2023	00110208	0,00	750,00
M	36337	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2023	00110472	0,00	750,00
M	36338	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2023	00110674	0,00	54,50
M	36339	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2023	00110851	0,00	1.579,36
M	36340	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2023	00111058	0,00	1.178,88
M	36341	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2023	00111058	0,00	2.497,10
M	36342	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2023	00111058	0,00	295,46
M	36343	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2023	00111058	0,00	89,39
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 00111058 é: (4.060,83)								
M	36344	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2023	00111337	0,00	14.126,40
M	36350	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/07/2023	00113663	0,00	6.973,20
M	38841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	SIGCB	410,84	0,00
M	38842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	SIGCB	171,18	0,00
M	38843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	SIGCB	102,71	0,00
M	38844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	SIGCB	48,07	0,00
M	38845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	SIGCB	3,58	0,00
M	38846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	SIGCB	1,50	0,00
M	38847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	SIGCB	0,90	0,00
M	38848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	SIGCB	0,15	0,00
M	38849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	SIGCB	952,62	0,00
M	38850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	SIGCB	396,92	0,00
M	38851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	SIGCB	238,15	0,00
M	38852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	SIGCB	373,01	0,00
M	38853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	SIGCB	155,42	0,00
M	38854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	SIGCB	93,25	0,00
M	38861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	SIGCB	97,60	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: SIGCB é: 3.045,90								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/07/2023 é:							3.045,90	31.158,49
Saldo em 13/07/2023 é:							470.534,86	0,00
Data: 14/07/2023								
M	38618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	14072023	9.965,40	0,00
M	38862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	SIGCB	350,90	0,00
M	38863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	SIGCB	146,21	0,00
M	38864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	SIGCB	87,73	0,00
M	38865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	SIGCB	7,73	0,00
M	38866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	SIGCB	3,23	0,00
M	38867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	SIGCB	1,94	0,00
M	38869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	SIGCB	1.460,18	0,00
M	38870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	SIGCB	608,41	0,00
M	38871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	SIGCB	365,04	0,00
M	38872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	SIGCB	524,79	0,00
M	38873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	SIGCB	218,66	0,00
M	38874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	SIGCB	131,20	0,00
M	38875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	SIGCB	9.452,59	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2023 e número: SIGCB é: 13.358,61								
A soma do dia 14/07/2023 é:							23.324,01	0,00
Saldo em 14/07/2023 é:							493.858,87	0,00
Data: 15/07/2023								
M	39252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2023	150723	0,00	1,00
A soma do dia 15/07/2023 é:							0,00	1,00
Saldo em 15/07/2023 é:							493.857,87	0,00
Data: 17/07/2023								
M	38876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	SIGCB	200,69	0,00
M	38877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	SIGCB	83,63	0,00
M	38878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	SIGCB	50,18	0,00
M	38879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	SIGCB	288,11	0,00
M	38880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	SIGCB	120,05	0,00
M	38881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	SIGCB	72,03	0,00
M	38888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	SIGCB	443,28	0,00
M	38889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	SIGCB	184,70	0,00
M	38890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	SIGCB	110,82	0,00
M	38891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	SIGCB	14,25	0,00
M	38892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	SIGCB	5,74	0,00
M	38893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	SIGCB	2,39	0,00
M	38894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	SIGCB	1,44	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: SIGCB é: 1.577,31								
A soma do dia 17/07/2023 é:							1.577,31	0,00
Saldo em 17/07/2023 é:							495.435,18	0,00
Data: 18/07/2023								
M	38895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	SIGCB	796,21	0,00
M	38896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	SIGCB	331,76	0,00
M	38897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	SIGCB	199,05	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	SIGCB	829,37	0,00
M	38899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	SIGCB	345,58	0,00
M	38900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	SIGCB	207,35	0,00
M	38904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	SIGCB	112,89	0,00
M	38905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	SIGCB	47,04	0,00
M	38906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	SIGCB	28,22	0,00
M	38907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	SIGCB	9,14	0,00
M	38908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	SIGCB	3,42	0,00
M	38909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	SIGCB	1,43	0,00
M	38910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	SIGCB	0,86	0,00

A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: SIGCB é: 2.912,32

A soma do dia 18/07/2023 é: 2.912,32 0,00
Saldo em 18/07/2023 é: 498.347,50 0,00

Data: 19/07/2023

M	38911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	SIGCB	43,14	0,00
M	38912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	SIGCB	17,97	0,00
M	38913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	SIGCB	10,78	0,00

A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: SIGCB é: 71,89

A soma do dia 19/07/2023 é: 71,89 0,00
Saldo em 19/07/2023 é: 498.419,39 0,00

Data: 20/07/2023

M	38935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	SIGCB	287,62	0,00
M	38936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	SIGCB	8,46	0,00
M	38937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	SIGCB	543,58	0,00
M	38938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	SIGCB	141,45	0,00
M	38945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	SIGCB	97,28	0,00
M	38946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	SIGCB	40,53	0,00
M	38947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	SIGCB	24,32	0,00
M	38948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	SIGCB	2,53	0,00
M	38949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	SIGCB	1,05	0,00
M	38950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	SIGCB	0,63	0,00
M	38951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	SIGCB	115,44	0,00
M	38952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	SIGCB	48,10	0,00
M	38953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	SIGCB	28,86	0,00
M	38954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	SIGCB	40,16	0,00
M	38955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	SIGCB	16,74	0,00
M	38956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	SIGCB	10,04	0,00

A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: SIGCB é: 1.406,79

A soma do dia 20/07/2023 é: 1.406,79 0,00
Saldo em 20/07/2023 é: 499.826,18 0,00

Data: 21/07/2023

M	38978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	SIGCB	162,93	0,00
M	38979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	SIGCB	27,40	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	SIGCB	89,31	0,00
M	38981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	SIGCB	37,21	0,00
M	38982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	SIGCB	22,33	0,00
M	38983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	SIGCB	549,01	0,00
M	38984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	SIGCB	228,76	0,00
M	38985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	SIGCB	137,25	0,00
M	38986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	SIGCB	6,41	0,00
M	38987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	SIGCB	0,70	0,00
M	38988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	SIGCB	0,29	0,00
M	38989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	SIGCB	0,18	0,00
M	38990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	SIGCB	29,21	0,00
M	38991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	SIGCB	12,17	0,00
M	38992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	SIGCB	7,30	0,00
M	38993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	SIGCB	3,15	0,00
M	38994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	SIGCB	1,32	0,00
M	38995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	SIGCB	0,79	0,00

A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: SIGCB é: 1.315,72

A soma do dia 21/07/2023 é: 1.315,72 0,00

Saldo em 21/07/2023 é: 501.141,90 0,00

Data: 24/07/2023

M	37286	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/07/2023	00143606	0,00	100,00
M	37287	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/07/2023	00143694	0,00	100,00
M	37285	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/07/2023	22533098	0,00	750,00
M	39017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	SIGCB	22,13	0,00
M	39018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	SIGCB	222,78	0,00
M	39019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	SIGCB	92,83	0,00
M	39020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	SIGCB	55,70	0,00
M	39021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	SIGCB	2,16	0,00
M	39022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	SIGCB	0,90	0,00
M	39023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	SIGCB	0,54	0,00
M	39024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	SIGCB	0,26	0,00
M	39025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	SIGCB	1.200,00	0,00
M	39026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	SIGCB	500,00	0,00
M	39027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	SIGCB	300,00	0,00
M	39028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	SIGCB	2.327,68	0,00
M	39029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	SIGCB	969,87	0,00
M	39030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	SIGCB	581,92	0,00
M	39031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	SIGCB	11,23	0,00
M	39032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	SIGCB	4,68	0,00
M	39033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	SIGCB	2,81	0,00

A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: SIGCB é: 6.295,49



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/07/2023 é:							6.295,49	950,00
Saldo em 24/07/2023 é:							506.487,39	0,00
Data: 25/07/2023								
M	39034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	SIGCB	16,16	0,00
M	39035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	SIGCB	6,73	0,00
M	39036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	SIGCB	4,04	0,00
M	39037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	SIGCB	102,03	0,00
M	39038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	SIGCB	42,52	0,00
M	39039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	SIGCB	25,51	0,00
M	39040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	SIGCB	2,73	0,00
M	39041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	SIGCB	1,14	0,00
M	39042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	SIGCB	0,68	0,00
M	39043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	SIGCB	146,48	0,00
M	39044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	SIGCB	61,03	0,00
M	39045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	SIGCB	36,62	0,00
M	39046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	SIGCB	21,22	0,00
M	39047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	SIGCB	8,85	0,00
M	39048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	SIGCB	5,31	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: SIGCB é: 481,05								
A soma do dia 25/07/2023 é:							481,05	0,00
Saldo em 25/07/2023 é:							506.968,44	0,00
Data: 26/07/2023								
M	39067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	SIGCB	149,11	0,00
M	39068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	SIGCB	62,13	0,00
M	39069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	SIGCB	37,28	0,00
M	39076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	SIGCB	18,04	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: SIGCB é: 266,56								
A soma do dia 26/07/2023 é:							266,56	0,00
Saldo em 26/07/2023 é:							507.235,00	0,00
Data: 27/07/2023								
M	39107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	SIGCB	123,86	0,00
M	39108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	SIGCB	51,61	0,00
M	39109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	SIGCB	30,97	0,00
M	39110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	SIGCB	10,39	0,00
M	39111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	SIGCB	4,33	0,00
M	39112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	SIGCB	2,60	0,00
M	39113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	SIGCB	382,21	0,00
M	39114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	SIGCB	159,26	0,00
M	39115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	SIGCB	95,55	0,00
M	39116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	SIGCB	5,90	0,00
M	39117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	SIGCB	2,46	0,00
M	39118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	SIGCB	1,48	0,00
M	39119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	SIGCB	26,32	0,00
M	39120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	SIGCB	0,13	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: SIGCB é: 897,07								
A soma do dia 27/07/2023 é:							897,07	0,00
Saldo em 27/07/2023 é:							508.132,07	0,00
Data: 28/07/2023								
M	38510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	22.615,49	0,00
M	38511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	3.097,85	0,00
M	38512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	1.258,45	0,00
M	38513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	5.126,79	0,00
M	38514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	6.254,72	0,00
M	38515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	2.920,19	0,00
M	38516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	292,52	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 28072023 é: 41.566,01								
M	39127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	SIGCB	513,96	0,00
M	39128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	SIGCB	214,15	0,00
M	39129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	SIGCB	128,49	0,00
M	39130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	SIGCB	997,04	0,00
M	39131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	SIGCB	415,43	0,00
M	39132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	SIGCB	249,26	0,00
M	39133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	SIGCB	130,02	0,00
M	39134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	SIGCB	1.210,02	0,00
M	39135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	SIGCB	504,18	0,00
M	39136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	SIGCB	302,51	0,00
M	39137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	SIGCB	480,00	0,00
M	39138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	SIGCB	200,00	0,00
M	39139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	SIGCB	120,00	0,00
M	39140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	SIGCB	7,41	0,00
M	39141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	SIGCB	3,09	0,00
M	39142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	SIGCB	1,85	0,00
M	39143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	SIGCB	15,08	0,00
M	39144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	SIGCB	0,60	0,00
M	39145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	SIGCB	3,89	0,00
M	39146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	SIGCB	1,63	0,00
M	39147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	SIGCB	0,98	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: SIGCB é: 5.499,59								
A soma do dia 28/07/2023 é:							47.065,60	0,00
Saldo em 28/07/2023 é:							555.197,67	0,00
Data: 31/07/2023								
E	1907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	0,00	9.046,19
E	1908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	0,00	1.239,14
E	1909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	0,00	503,38
E	1910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	0,00	2.050,72
E	1911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	0,00	2.501,89



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	0,00	1.168,08
E	1913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	0,00	117,01
M	39487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	5.653,87	0,00
M	39488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	3.392,32	0,00
M	39489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	774,46	0,00
M	39490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	464,68	0,00
M	39491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	314,61	0,00
M	39492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	188,77	0,00
M	39493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	1.281,70	0,00
M	39494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	769,02	0,00
M	39495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	1.563,68	0,00
M	39496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	938,21	0,00
M	39497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	730,05	0,00
M	39498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	438,03	0,00
M	39499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	73,13	0,00
M	39500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	43,88	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 28072023 é: 0,00								
M	39438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	0	0,00	1.242,24
M	39443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	0	0,00	44,00
M	39445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	0	0,00	33,00
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 0 é: (1.319,24)								
M	39254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	31072023	0,00	28.594,48
M	39258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	31072023	0,00	17.836,33
M	39260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	31072023	0,00	1.317,41
M	39262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	31072023	0,00	2.740,85
M	39264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	31072023	0,00	9.696,59
M	39450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	31072023	3.192,48	0,00
M	39578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	31072023	390,16	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 31072023 é: (56.603,02)								
M	39148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	SIGCB	514,71	0,00
M	39149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	SIGCB	214,46	0,00
M	39150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	SIGCB	128,68	0,00
M	39151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	SIGCB	58,81	0,00
M	39152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	SIGCB	246,67	0,00
M	39153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	SIGCB	2,07	0,00
M	39154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	SIGCB	3.287,77	0,00
M	39155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	SIGCB	1.369,91	0,00
M	39156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	SIGCB	821,94	0,00
M	39157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	SIGCB	29,90	0,00
M	39158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	SIGCB	12,46	0,00
M	39159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	SIGCB	7,47	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	39160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	SIGCB	280,21	0,00
M	39161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	SIGCB	116,75	0,00
M	39162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	SIGCB	70,05	0,00
M	39163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	SIGCB	19,70	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: SIGCB é: 7.181,56

A soma do dia 31/07/2023 é: 27.390,61 78.131,31

Saldo em 31/07/2023 é: 504.456,97 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: 504.456,97 0,00

Saldo de aplicação: 1.159,29 0,00

Saldo total: 505.616,26 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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	51.955,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	51.546,42	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/07/2023	0	0,00	55,00
M	39263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2023	31072023	2.740,85	0,00
M	39451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2023	31072023	463,11	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 31072023 é: 3.203,96								
A soma do dia 31/07/2023 é:							3.203,96	55,00
Saldo em 31/07/2023 é:							54.695,38	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:							54.695,38	0,00
Saldo de aplicação:							409,56	0,00
Saldo total:							55.104,94	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7502		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 7502		BB- IPM IPI EXPORTAÇÃO - FR 000		Saldo anterior:	4.192,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.192,77	0,00
Data: 10/07/2023								
M	36126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	1.684,96	0,00
M	36127	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	0	0,00	336,99
M	39470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2023	0	0,00	252,74
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 0 é: 1.095,23								
A soma do dia 10/07/2023 é:							1.684,96	589,73
Saldo em 10/07/2023 é:							5.288,00	0,00
Data: 20/07/2023								
M	36607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2023	0	0,00	67,15
M	36616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	0	447,68	0,00
M	36617	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	0	0,00	89,54
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 0 é: 290,99								
A soma do dia 20/07/2023 é:							447,68	156,69
Saldo em 20/07/2023 é:							5.578,99	0,00
Data: 28/07/2023								
M	38314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	0	0,00	33,60
M	38319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	0	224,04	0,00
M	38320	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	44,81
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é: 145,63								
A soma do dia 28/07/2023 é:							224,04	78,41
Saldo em 28/07/2023 é:							5.724,62	0,00
Data: 31/07/2023								
E	1949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	0,00	673,98
M	39569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	421,24	0,00
M	39570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	252,74	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	0	0,00	179,07
M	39571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	0	111,92	0,00
M	39572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	0	67,15	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	0	0,00	89,62
M	39573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	0	56,01	0,00
M	39574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	0	33,61	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
M	39372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	43,23	0,00
M	39478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	19399-2 06/07	0,00	11,50
M	39274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	31072023	0,00	117,84
A soma do dia 31/07/2023 é:							985,90	1.072,01
Saldo em 31/07/2023 é:							5.638,51	0,00
Saldo de movimento:							5.638,51	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.638,51	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:2

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

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 7502 até 7502
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	3.202,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.202,32	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	27,15	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							27,15	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							3.229,47	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:							3.229,47	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.229,47	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	11.368,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.368,87	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	96,41	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							96,41	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							11.465,28	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:							11.465,28	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.465,28	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	112,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	112,35	0,00
Data: 24/07/2023								
M	36785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/07/2023	240723	30.245,56	0,00
M	36786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/07/2023	240723	29.794,32	0,00
M	36787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/07/2023	240723	81.047,68	0,00
M	36788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/07/2023	240723	912,44	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: 240723 é: 142.000,00								
A soma do dia 24/07/2023 é:							142.000,00	0,00
Saldo em 24/07/2023 é:							142.112,35	0,00
Data: 26/07/2023								
M	37304	Pagamento Orçamentário	TED	00102	26/07/2023	0	0,00	141.333,29
A soma do dia 26/07/2023 é:							0,00	141.333,29
Saldo em 26/07/2023 é:							779,06	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2023	0	115,51	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							115,51	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							894,57	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:							894,57	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							894,57	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11233	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11233-X	BLVGS - FR 497				Saldo anterior:	31.172,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	30.965,37	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2023	0	264,36	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							264,36	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							31.229,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	207,15	0,00
Saldo de movimento:							31.229,73	0,00
Saldo de aplicação:							207,15	0,00
Saldo total:							31.436,88	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 13279	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 13279-9	RECURSOS DA LEI PELE 9615/08		Saldo anterior:	3.696,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.696,47	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	31,35	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							31,35	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							3.727,82	0,00
Saldo de movimento:							3.727,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.727,82	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	636,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	636,04	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/07/2023	0	5,40	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							5,40	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							641,44	0,00
Saldo de movimento:							641,44	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							641,44	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	14.091,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	14.091,06	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2023	0	119,49	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							119,49	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							14.210,55	0,00
Saldo de movimento:							14.210,55	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							14.210,55	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15318	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 15318-4	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) FR				Saldo anterior:	11,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,68	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2023	0	0,10	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							0,10	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							11,78	0,00
Saldo de movimento:							11,78	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11,78	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 15318 até 15318
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15359	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 15359-1	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios		Saldo anterior:	1,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1,85	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	0,02	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							1,87	0,00
Saldo de movimento:							1,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,87	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:		128,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		128,24	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/07/2023	0	1,09	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							1,09	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							129,33	0,00
Saldo de movimento:							129,33	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							129,33	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15557	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 15557-8	PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST FARMAC	Saldo anterior:		1.575,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		1.575,34	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/07/2023	0	13,36	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							13,36	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							1.588,70	0,00
Saldo de movimento:							1.588,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.588,70	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 15557 até 15557
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15642	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 15642-6	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE	Saldo anterior:		4.940,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		4.940,62	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2023	0	41,90	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							41,90	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							4.982,52	0,00
Saldo de movimento:							4.982,52	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.982,52	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 15642 até 15642
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15927	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 15927-1	EQUIPAMENTOS SAUDE FR 323		Saldo anterior:	9.924,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.924,82	0,00
Data: 12/07/2023								
M	36315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00323	12/07/2023	120723	0,00	8.360,00
A soma do dia 12/07/2023 é:							0,00	8.360,00
Saldo em 12/07/2023 é:							1.564,82	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/07/2023	0	40,42	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							40,42	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							1.605,24	0,00
Saldo de movimento:							1.605,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.605,24	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 15927 até 15927
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	11.336,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.336,10	0,00
Data: 18/07/2023								
M	36444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	18/07/2023	0	2.800,00	0,00
A soma do dia 18/07/2023 é:							2.800,00	0,00
Saldo em 18/07/2023 é:							14.136,10	0,00
Data: 28/07/2023								
M	39482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	28/07/2023	0	2.800,00	0,00
A soma do dia 28/07/2023 é:							2.800,00	0,00
Saldo em 28/07/2023 é:							16.936,10	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	31/07/2023	31072023	115,33	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							115,33	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							17.051,43	0,00
Saldo de movimento:							17.051,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							17.051,43	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167274	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 16727-4	NOVA SANBL GSUAS FNAS FR 725		Saldo anterior:	11.556,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.556,97	0,00
Data: 19/07/2023								
M	36547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00725	19/07/2023	0	0,00	39,96
M	36546	Pagamento Orçamentário	TED	00725	19/07/2023	71902	0,00	3.290,04
A soma do dia 19/07/2023 é:							0,00	3.330,00
Saldo em 19/07/2023 é:							8.226,97	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00725	31/07/2023	0	87,22	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							87,22	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							8.314,19	0,00
Saldo de movimento:							8.314,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.314,19	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	62.045,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	62.045,79	0,00
Data: 28/07/2023								
M	38384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/07/2023	0	0,00	3.329,41
M	38427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00741	28/07/2023	0	0,00	1.788,91
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é: (5.118,32)								
A soma do dia 28/07/2023 é:							0,00	5.118,32
Saldo em 28/07/2023 é:							56.927,47	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	31/07/2023	0	536,48	0,00
M	39472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	31/07/2023	0	4.196,21	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 0 é: 4.732,69								
A soma do dia 31/07/2023 é:							4.732,69	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							61.660,16	0,00
Saldo de movimento:							61.660,16	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							61.660,16	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16935	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 16935-8	FEAS PPAS I FR 705		Saldo anterior:	40.860,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	40.860,43	0,00
Data: 19/07/2023								
M	36539	Pagamento Orçamentário	TED	00705	19/07/2023	0	0,00	279,00
A soma do dia 19/07/2023 é:							0,00	279,00
Saldo em 19/07/2023 é:							40.581,43	0,00
Data: 27/07/2023								
M	37802	Pagamento Orçamentário	TED	00705	27/07/2023	72701	0,00	1.440,67
A soma do dia 27/07/2023 é:							0,00	1.440,67
Saldo em 27/07/2023 é:							39.140,76	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00705	31/07/2023	0	344,45	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							344,45	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							39.485,21	0,00
Saldo de movimento:							39.485,21	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							39.485,21	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 16935 até 16935
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	153.429,46	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	152.764,59	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/07/2023	0	0,00	55,00
M	39265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2023	31072023	9.696,59	0,00
M	39452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2023	31072023	1.259,88	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 31072023 é: 10.956,47								
A soma do dia 31/07/2023 é:							10.956,47	55,00
Saldo em 31/07/2023 é:							163.666,06	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:							163.666,06	0,00
Saldo de aplicação:							664,87	0,00
Saldo total:							164.330,93	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17505		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17505-6		FMS CUSTEIO SUS FR 494		Saldo anterior:	0,00	43.269,46
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	43.269,46
Data: 05/07/2023								
M	39582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/07/2023	05072023	72.949,12	0,00
M	36197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2023	050723	0,00	1.460,00
M	36231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2023	14	0,00	2.623,38
M	36232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2023	15	0,00	8.519,16
M	36233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2023	15	0,00	1.459,30
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 15 é: (9.978,46)								
A soma do dia 05/07/2023 é:							72.949,12	14.061,84
Saldo em 05/07/2023 é:							15.617,82	0,00
Data: 28/07/2023								
M	38378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2023	0	0,00	35.143,94
M	38425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/07/2023	0	0,00	14.807,68
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é: (49.951,62)								
A soma do dia 28/07/2023 é:							0,00	49.951,62
Saldo em 28/07/2023 é:							0,00	34.333,80
Data: 31/07/2023								
M	39460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2023	0	0,00	4.790,78
M	38594	Pagamento Orçamentário	TED	00494	31/07/2023	0	0,00	4.875,00
M	38595	Pagamento Orçamentário	TED	00494	31/07/2023	0	0,00	3.395,08
M	39412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2023	0	791,17	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 0 é: (7.478,91)								
A soma do dia 31/07/2023 é:							791,17	13.060,86
Saldo em 31/07/2023 é:							0,00	46.603,49
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	46.603,49
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	46.603,49

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	341.583,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 -	CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	341.583,01	0,00
Data: 31/07/2023								
M	38606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00518	31/07/2023	0	0,00	26,52
M	39413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/07/2023	0	2.896,75	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 0 é: 2.870,23								
M	38610	Pagamento Orçamentário	TED	00518	31/07/2023	73102	0,00	2.183,48
A soma do dia 31/07/2023 é:							2.896,75	2.210,00
Saldo em 31/07/2023 é:							342.269,76	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:							342.269,76	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							342.269,76	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 SUCUMBÊMCIA		Saldo anterior:	2.313,80	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	2.313,80	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	19,52	0,00
M	39461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	11.234,45	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 0 é: 11.253,97								
A soma do dia 31/07/2023 é:							11.253,97	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							13.567,77	0,00
Saldo de movimento:							13.567,77	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13.567,77	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	770,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	770,05	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	31/07/2023	0	6,53	0,00
M	39473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	31/07/2023	0	112,53	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 0 é: 119,06								
A soma do dia 31/07/2023 é:							119,06	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							889,11	0,00
Saldo de movimento:							889,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							889,11	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	3.567,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.567,35	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	31/07/2023	0	30,26	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							30,26	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							3.597,61	0,00
Saldo de movimento:							3.597,61	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.597,61	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17915		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17915-9		FUS SAUDE 15 FR 303		Saldo anterior:	860.078,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	860.078,45	0,00
Data: 04/07/2023								
M	36107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/07/2023	0	3.087,81	0,00
M	36187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2023	040723	0,00	9.557,64
M	36188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2023	040723	0,00	40,00
M	36189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2023	040723	0,00	40,00
M	36190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2023	040723	0,00	800,00
M	36191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2023	040723	0,00	800,00
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 040723 é: (11.237,64)								
A soma do dia 04/07/2023 é:							3.087,81	11.237,64
Saldo em 04/07/2023 é:							851.928,62	0,00
Data: 05/07/2023								
M	36228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2023	14	0,00	537,22
M	36229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2023	15	0,00	27.763,76
M	36117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2023	0	587,53	0,00
M	36194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2023	050723	0,00	800,00
M	36195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2023	050723	0,00	800,00
M	36196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2023	050723	0,00	33.394,40
M	36202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2023	050723	0,00	478,87
M	36421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/07/2023	050723	0,00	405,60
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 050723 é: (35.878,87)								
M	36230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2023	13	0,00	2.200,56
A soma do dia 05/07/2023 é:							587,53	66.380,41
Saldo em 05/07/2023 é:							786.135,74	0,00
Data: 10/07/2023								
M	36133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2023	0	0,07	0,00
M	36135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2023	0	61.972,50	0,00
M	39471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2023	0	252,74	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 0 é: 62.225,31								
A soma do dia 10/07/2023 é:							62.225,31	0,00
Saldo em 10/07/2023 é:							848.361,05	0,00
Data: 11/07/2023								
M	36140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/07/2023	0	3.897,52	0,00
A soma do dia 11/07/2023 é:							3.897,52	0,00
Saldo em 11/07/2023 é:							852.258,57	0,00
Data: 12/07/2023								
M	36276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2023	120723	0,00	240,00
M	36303	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	12/07/2023	120723	0,00	75,70
M	36304	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	12/07/2023	120723	0,00	2.952,41
M	36306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2023	120723	0,00	1.134,69
M	36307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2023	120723	0,00	494,80
M	36308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2023	120723	0,00	2.727,00
M	36309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2023	120723	0,00	800,00
M	36310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2023	120723	0,00	800,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36311	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	12/07/2023	120723	0,00	200,00
M	36312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2023	120723	0,00	22.326,19
M	36313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2023	120723	0,00	19.968,77
M	36314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2023	120723	0,00	23.296,90
M	36476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/07/2023	120723	0,00	3,31
M	36479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/07/2023	120723	0,00	52,91
M	36482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/07/2023	120723	0,00	857,81
M	36486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/07/2023	120723	0,00	767,23
M	36490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/07/2023	120723	0,00	895,10
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 120723 é: (77.592,82)								
M	36305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2023	12723	0,00	272,77
A soma do dia 12/07/2023 é:							0,00	77.865,59
Saldo em 12/07/2023 é:							774.392,98	0,00
Data: 13/07/2023								
M	36357	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/07/2023	0	0,00	500,00
M	36358	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/07/2023	0	0,00	5.978,28
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 0 é: (6.478,28)								
A soma do dia 13/07/2023 é:							0,00	6.478,28
Saldo em 13/07/2023 é:							767.914,70	0,00
Data: 14/07/2023								
M	36361	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/07/2023	0	0,00	800,00
M	36362	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/07/2023	0	0,00	40,00
A soma do documento de data: 14/07/2023 e número: 0 é: (840,00)								
M	36370	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/07/2023	71401	0,00	200,00
M	36366	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/07/2023	71403	0,00	40,00
M	36367	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/07/2023	71404	0,00	40,00
M	36368	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/07/2023	71406	0,00	800,00
A soma do dia 14/07/2023 é:							0,00	1.920,00
Saldo em 14/07/2023 é:							765.994,70	0,00
Data: 17/07/2023								
M	36494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/07/2023	170723	0,00	75,70
E	1756	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	12/07/2023	120723	75,70	0,00
A soma do dia 17/07/2023 é:							75,70	75,70
Saldo em 17/07/2023 é:							765.994,70	0,00
Data: 18/07/2023								
M	36415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/07/2023	0	21.086,33	0,00
A soma do dia 18/07/2023 é:							21.086,33	0,00
Saldo em 18/07/2023 é:							787.081,03	0,00
Data: 20/07/2023								
M	36606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2023	0	21.990,18	0,00
M	36608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2023	0	67,15	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 0 é: 22.057,33								
M	36643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2023	1207	0,00	80,50
M	36618	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/07/2023	72001	0,00	40,00
A soma do dia 20/07/2023 é:							22.057,33	120,50
Saldo em 20/07/2023 é:							809.017,86	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/07/2023								
M	36699	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/07/2023	72101	0,00	40,00
A soma do dia 21/07/2023 é:							0,00	40,00
Saldo em 21/07/2023 é:							808.977,86	0,00
Data: 25/07/2023								
M	37290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2023	0	5.309,05	0,00
A soma do dia 25/07/2023 é:							5.309,05	0,00
Saldo em 25/07/2023 é:							814.286,91	0,00
Data: 26/07/2023								
M	37785	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/07/2023	0	0,00	476,99
M	37768	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/07/2023	72601	0,00	800,00
M	37769	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/07/2023	72602	0,00	800,00
M	37770	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/07/2023	72603	0,00	800,00
M	37784	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/07/2023	72604	0,00	800,00
M	37788	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/07/2023	72605	0,00	40,00
A soma do dia 26/07/2023 é:							0,00	3.716,99
Saldo em 26/07/2023 é:							810.569,92	0,00
Data: 27/07/2023								
M	37801	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/07/2023	72701	0,00	40,00
A soma do dia 27/07/2023 é:							0,00	40,00
Saldo em 27/07/2023 é:							810.529,92	0,00
Data: 28/07/2023								
M	38313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2023	0	60.136,21	0,00
M	38315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2023	0	33,60	0,00
M	38374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	0	0,00	90.750,08
M	38375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	0	0,00	2.142,36
M	38376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	0	0,00	3.974,79
M	38377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	0	0,00	3.795,18
M	38423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/07/2023	0	0,00	31.426,80
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é: (71.919,40)								
M	38497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	100870	0,00	5.187,38
A soma do dia 28/07/2023 é:							60.169,81	137.276,59
Saldo em 28/07/2023 é:							733.423,14	0,00
Data: 31/07/2023								
M	38499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2023	0	593,11	0,00
M	38603	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/07/2023	0	0,00	424,61
M	38604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2023	0	0,00	19,01
M	38608	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/07/2023	0	0,00	361,90
M	39414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2023	0	6.505,01	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 0 é: 6.292,60								
M	38612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2023	2807	0,00	69,00
M	39257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2023	31072023	5.601,83	0,00
M	39259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2023	31072023	17.836,33	0,00
M	39369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2023	31072023	137,42	0,00
M	39575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2023	31072023	0,00	812,29
M	39577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2023	31072023	0,00	390,16



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: 31/07/2023 e número: 31072023 é: 22.373,13								
M	38602	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	31/07/2023	73102	0,00	100,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							30.673,70	2.176,97
Saldo em 31/07/2023 é:							761.919,87	0,00
Saldo de movimento:							761.919,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							761.919,87	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17979	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 17979-5	SIGTV ESTR4 (CARRO APAE) FR 755		Saldo anterior:	7.666,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7.666,28	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	31/07/2023	0	65,01	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							65,01	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							7.731,29	0,00
Saldo de movimento:							7.731,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.731,29	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 17979 até 17979
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18017	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18017-3		FEAS INC VI FR 756		Saldo anterior:		1.463,14	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	1.463,14	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/07/2023	0	12,31	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							12,31	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							1.475,45	0,00
Saldo de movimento:							1.475,45	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.475,45	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 18017 até 18017
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18203	Banco: 1-1 Agência: 2573-9	Conta: 18203-6	FEAS BE COVID 19 FR 761			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: 18203 até 18203
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18224	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 18224-9	Ações do COVID no SUAS para Acolhimento FR 766	Saldo anterior:		832,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		832,36	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	31/07/2023	0	7,06	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							7,06	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							839,42	0,00
Saldo de movimento:							839,42	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							839,42	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 18224 até 18224
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18227	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18227-3	Ações do COVID no SUAS para Alimentos FR 766	Saldo anterior:	36.857,83	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:	36.857,83	0,00					
Data: 31/07/2023								
M	39424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	31/07/2023	0	312,57	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							312,57	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							37.170,40	0,00
Saldo de movimento:							37.170,40	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							37.170,40	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 18227 até 18227
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18232	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18232-X		Ações do COVID no SUAS para EPI FR 766			Saldo anterior:	2,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2,10	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	31/07/2023	0	0,02	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							2,12	0,00
Saldo de movimento:							2,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2,12	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 18232 até 18232
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	7.921,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7.921,02	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	31/07/2023	0	67,17	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							67,17	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							7.988,19	0,00
Saldo de movimento:							7.988,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.988,19	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	29.195,23	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	29.195,23	0,00
Data:	31/07/2023							
M	39436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/07/2023	0	247,58	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							247,58	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							29.442,81	0,00
Saldo de movimento:							29.442,81	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							29.442,81	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19151	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19151-5		SIGTV ESTR3 FR 771		Saldo anterior:		3.972,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.972,74	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00771	31/07/2023	0	33,69	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							33,69	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							4.006,43	0,00
Saldo de movimento:							4.006,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.006,43	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19151 até 19151
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19262	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19262-7	Plano Diretor		Saldo anterior:	1.248,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.248,17	0,00
Data: 26/07/2023								
M	37300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00607	26/07/2023	0	0,00	1.200,00
M	37772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00607	26/07/2023	0	25.000,00	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: 0 é: 23.800,00								
M	37299	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00607	26/07/2023	72602	0,00	23.800,00
A soma do dia 26/07/2023 é:							25.000,00	25.000,00
Saldo em 26/07/2023 é:							1.248,17	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00607	31/07/2023	0	33,31	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							33,31	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							1.281,48	0,00
Saldo de movimento:							1.281,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.281,48	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19262 até 19262
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19270	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19270-8	Operação de Crédito Pavimentação FR 608		Saldo anterior:	8.589,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.589,13	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	31/07/2023	0	8,86	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							8,86	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							8.597,99	0,00
Saldo de movimento:							8.597,99	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.597,99	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19270 até 19270
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19281	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19281-3	SANTSIGTV G32021 FR 775		Saldo anterior:	1.819,81	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	1.819,81	0,00
Data:	31/07/2023							
M	39428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/07/2023	0	15,33	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							15,33	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							1.835,14	0,00
Saldo de movimento:							1.835,14	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.835,14	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

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:	45.204,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 -	CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	45.204,26	0,00
Data: 11/07/2023								
M	36250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00727	11/07/2023	110723	0,00	4.739,00
A soma do dia 11/07/2023 é:							0,00	4.739,00
Saldo em 11/07/2023 é:							40.465,26	0,00
Data: 13/07/2023								
M	36325	Pagamento Orçamentário	TED	00727	13/07/2023	0	0,00	3.260,40
M	36326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00727	13/07/2023	0	0,00	39,60
M	36329	Pagamento Orçamentário	TED	00727	13/07/2023	0	0,00	720,00
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 0 é: (4.020,00)								
A soma do dia 13/07/2023 é:							0,00	4.020,00
Saldo em 13/07/2023 é:							36.445,26	0,00
Data: 19/07/2023								
M	36540	Pagamento Orçamentário	TED	00727	19/07/2023	0	0,00	9.751,56
M	36541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00727	19/07/2023	0	0,00	118,44
M	36545	Pagamento Orçamentário	TED	00727	19/07/2023	0	0,00	1.076,00
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 0 é: (10.946,00)								
M	36530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00727	19/07/2023	1207	0,00	11,50
M	36544	Pagamento Orçamentário	TED	00727	19/07/2023	71901	0,00	6.270,00
A soma do dia 19/07/2023 é:							0,00	17.227,50
Saldo em 19/07/2023 é:							19.217,76	0,00
Data: 20/07/2023								
M	36635	Pagamento Orçamentário	TED	00727	20/07/2023	0	0,00	2.610,00
A soma do dia 20/07/2023 é:							0,00	2.610,00
Saldo em 20/07/2023 é:							16.607,76	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	31/07/2023	0	271,68	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							271,68	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							16.879,44	0,00
Saldo de movimento:							16.879,44	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16.879,44	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	12.065,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.065,51	0,00
Data: 06/07/2023								
M	36244	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00777	06/07/2023	060723	0,00	3.309,57
A soma do dia 06/07/2023 é:							0,00	3.309,57
Saldo em 06/07/2023 é:							8.755,94	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	31/07/2023	0	20,38	0,00
M	39479	Pagamento Orçamentário	TED	00777	31/07/2023	0	0,00	8.622,77
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 0 é: (8.602,39)								
A soma do dia 31/07/2023 é:							20,38	8.622,77
Saldo em 31/07/2023 é:							153,55	0,00
Saldo de movimento:							153,55	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							153,55	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	25.360,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	25.360,29	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/07/2023	0	215,06	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							215,06	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							25.575,35	0,00
Saldo de movimento:							25.575,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							25.575,35	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	74.250,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	74.250,32	0,00
Data: 11/07/2023								
M	36249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00787	11/07/2023	110723	0,00	214,00
A soma do dia 11/07/2023 é:							0,00	214,00
Saldo em 11/07/2023 é:							74.036,32	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/07/2023	0	628,47	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							628,47	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							74.664,79	0,00
Saldo de movimento:							74.664,79	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							74.664,79	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	12.300,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.300,24	0,00
Data: 19/07/2023								
M	36535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00789	19/07/2023	0	0,00	39,96
M	36538	Pagamento Orçamentário	TED	00789	19/07/2023	71901	0,00	2.090,00
M	36534	Pagamento Orçamentário	TED	00789	19/07/2023	71902	0,00	3.290,04
A soma do dia 19/07/2023 é:							0,00	5.420,00
Saldo em 19/07/2023 é:							6.880,24	0,00
Data: 20/07/2023								
M	36631	Pagamento Orçamentário	TED	00789	20/07/2023	0	0,00	821,28
M	36632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00789	20/07/2023	0	0,00	18,72
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 0 é: (840,00)								
A soma do dia 20/07/2023 é:							0,00	840,00
Saldo em 20/07/2023 é:							6.040,24	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	31/07/2023	0	84,37	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							84,37	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							6.124,61	0,00
Saldo de movimento:							6.124,61	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.124,61	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	330.773,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	330.773,15	0,00
Data: 05/07/2023								
M	39468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00324	05/07/2023	05072023	122,34	0,00
A soma do dia 05/07/2023 é:							122,34	0,00
Saldo em 05/07/2023 é:							330.895,49	0,00
Data: 13/07/2023								
M	36355	Pagamento Orçamentário	TED	00324	13/07/2023	0	0,00	1.695,60
M	36356	Pagamento Orçamentário	TED	00324	13/07/2023	0	0,00	1.528,70
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 0 é: (3.224,30)								
A soma do dia 13/07/2023 é:							0,00	3.224,30
Saldo em 13/07/2023 é:							327.671,19	0,00
Data: 20/07/2023								
M	36619	Pagamento Orçamentário	TED	00324	20/07/2023	72001	0,00	100,00
M	36620	Pagamento Orçamentário	TED	00324	20/07/2023	72002	0,00	100,00
A soma do dia 20/07/2023 é:							0,00	200,00
Saldo em 20/07/2023 é:							327.471,19	0,00
Data: 21/07/2023								
M	36700	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	21/07/2023	072101	0,00	945,98
A soma do dia 21/07/2023 é:							0,00	945,98
Saldo em 21/07/2023 é:							326.525,21	0,00
Data: 24/07/2023								
M	37288	Pagamento Orçamentário	TED	00324	24/07/2023	0	0,00	3.210,00
M	36712	Pagamento Orçamentário	TED	00324	24/07/2023	72401	0,00	28.922,14
A soma do dia 24/07/2023 é:							0,00	32.132,14
Saldo em 24/07/2023 é:							294.393,07	0,00
Data: 26/07/2023								
M	37786	Pagamento Orçamentário	TED	00324	26/07/2023	0	0,00	420,00
M	37787	Pagamento Orçamentário	TED	00324	26/07/2023	72601	0,00	40,00
A soma do dia 26/07/2023 é:							0,00	460,00
Saldo em 26/07/2023 é:							293.933,07	0,00
Data: 28/07/2023								
M	38484	Pagamento Orçamentário	TED	00324	28/07/2023	0	0,00	777,96
A soma do dia 28/07/2023 é:							0,00	777,96
Saldo em 28/07/2023 é:							293.155,11	0,00
Data: 31/07/2023								
M	38596	Pagamento Orçamentário	TED	00324	31/07/2023	0	0,00	20,10
M	38597	Pagamento Orçamentário	TED	00324	31/07/2023	0	0,00	471,05
M	38598	Pagamento Orçamentário	TED	00324	31/07/2023	0	0,00	1.363,44
M	38599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	31/07/2023	0	0,00	16,56
M	39415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/07/2023	0	2.721,47	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 0 é: 850,32								
A soma do dia 31/07/2023 é:							2.721,47	1.871,15
Saldo em 31/07/2023 é:							294.005,43	0,00
Saldo de movimento:							294.005,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							294.005,43	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	197.425,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	197.425,86	0,00
Data: 05/07/2023								
M	39466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00327	05/07/2023	05072023	68,58	0,00
A soma do dia 05/07/2023 é:							68,58	0,00
Saldo em 05/07/2023 é:							197.494,44	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/07/2023	0	1.674,75	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							1.674,75	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							199.169,19	0,00
Saldo de movimento:							199.169,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							199.169,19	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20173	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20173-1	GND3 CUSTEIO APAE FR 771		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: 31/07/2023								
M	39431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00771	31/07/2023	0	181,61	0,00
M	38504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00771	31/07/2023	1007	30.000,00	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							30.181,61	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							30.181,61	0,00
Saldo de movimento:							30.181,61	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							30.181,61	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20173 até 20173
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	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: 31/07/2023								
M	39432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	31/07/2023	0	423,76	0,00
M	38505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	31/07/2023	1007	70.000,00	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							70.423,76	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							70.423,76	0,00
Saldo de movimento:							70.423,76	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							70.423,76	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 600071039	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 600071039-0	RETROESCAVADEIRA - FR 774		Saldo anterior:	2.850,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.850,66	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	31/07/2023	31072023	23,91	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							23,91	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							2.874,57	0,00
Saldo de movimento:							2.874,57	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.874,57	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 600071039 até 600071039
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 71043	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 71043-8	Motoniveladora FR 785		Saldo anterior:	352.441,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	352.441,67	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/07/2023	31072023	2.956,06	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							2.956,06	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							355.397,73	0,00
Saldo de movimento:							355.397,73	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							355.397,73	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 71043 até 71043
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	173,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	173,95	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	1,48	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							1,48	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							175,43	0,00
Saldo de movimento:							175,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							175,43	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	7.519,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7.519,19	0,00
Data: 18/07/2023								
M	36420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	18/07/2023	0	326,48	0,00
M	36423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	18/07/2023	0	244,86	0,00
M	36425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	18/07/2023	0	748,19	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 0 é: 1.319,53								
A soma do dia 18/07/2023 é:							1.319,53	0,00
Saldo em 18/07/2023 é:							8.838,72	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	31/07/2023	0	72,61	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							72,61	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							8.911,33	0,00
Saldo de movimento:							8.911,33	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.911,33	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	1.227,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.227,71	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2023	0	10,41	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							10,41	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							1.238,12	0,00
Saldo de movimento:							1.238,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.238,12	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	154.271,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	154.271,03	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2023	0	1.316,28	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							1.316,28	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							155.587,31	0,00
Saldo de movimento:							155.587,31	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							155.587,31	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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
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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: 28/07/2023								
M	38407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2023	0	665,87	0,00
M	38412	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	437,07
M	38418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2023	0	18.775,40	0,00
M	38465	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	3.097,85
M	38466	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	7.617,32
M	38467	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	313,23
M	38468	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	6.044,75
M	38469	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	1.270,09
M	38470	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	246,96
M	38471	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	185,20
M	38507	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	228,80
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 28/07/2023 é:							19.441,27	19.441,27
Saldo em 28/07/2023 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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	0,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,60	0,00
Data: 28/07/2023								
M	38424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2023	0	31.426,80	0,00
M	38426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2023	0	14.807,68	0,00
M	38432	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	2.920,19
M	38433	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	5.140,55
M	38434	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	5.062,55
M	38435	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	1.029,66
M	38436	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	52,80
M	38437	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	57,00
M	38438	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	306,01
M	38439	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	238,92
M	38441	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	6.254,72
M	38442	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	11.482,57
M	38443	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	8.841,82
M	38445	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	3.385,66
M	38446	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	107,21
M	38447	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	319,16
M	38448	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	639,66
M	38449	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	396,00
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é:								0,00
A soma do dia 28/07/2023 é:							46.234,48	46.234,48
Saldo em 28/07/2023 é:							0,60	0,00
Data: 31/07/2023								
M	38600	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2023	0	16,56	0,00
M	38601	Pagamento de	TED	00094	31/07/2023	0	0,00	16,56
M	38605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2023	0	19,01	0,00
M	38607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2023	0	26,52	0,00
M	38609	Pagamento de	TED	00094	31/07/2023	0	0,00	19,01
M	38611	Pagamento de	TED	00094	31/07/2023	0	0,00	26,52
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 0 é:								0,00
M	39474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/07/2023	31072023	0,00	0,60
A soma do dia 31/07/2023 é:							62,09	62,69
Saldo em 31/07/2023 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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: 03/07/2023								
M	36408	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	030723	0,00	63,40
M	36407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2023	07	63,40	0,00
M	36410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2023	7	26,23	0,00
M	36411	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	7	0,00	26,23
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 7 é: 0,00								
A soma do dia 03/07/2023 é:							89,63	89,63
Saldo em 03/07/2023 é:							0,00	0,00
Data: 05/07/2023								
M	36422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/07/2023	050723	405,60	0,00
M	36424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2023	050723	0,00	405,60
M	36427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/07/2023	050723	504,45	0,00
M	36428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2023	050723	0,00	504,45
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 050723 é: 0,00								
A soma do dia 05/07/2023 é:							910,05	910,05
Saldo em 05/07/2023 é:							0,00	0,00
Data: 11/07/2023								
M	36431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2023	110723	238,90	0,00
M	36433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2023	110723	0,00	238,90
M	36435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2023	110723	57,01	0,00
M	36437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2023	110723	0,00	57,01
M	36441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2023	110723	249,76	0,00
M	36443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2023	110723	0,00	249,76
M	36446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2023	110723	531,34	0,00
M	36447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2023	110723	0,00	531,34
M	36449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2023	110723	76,95	0,00
M	36450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2023	110723	0,00	76,95
M	36453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2023	110723	76,01	0,00
M	36455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2023	110723	0,00	76,01
M	36458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2023	110723	979,40	0,00
M	36459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2023	110723	0,00	979,40
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 110723 é: 0,00								
A soma do dia 11/07/2023 é:							2.209,37	2.209,37
Saldo em 11/07/2023 é:							0,00	0,00
Data: 12/07/2023								
M	36462	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/07/2023	120723	14,04	0,00
M	36464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	120723	0,00	14,04
M	36468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/07/2023	120723	39,96	0,00
M	36469	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	120723	0,00	39,06
M	36471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/07/2023	120723	375,74	0,00
M	36472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	120723	0,00	375,74
M	36474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/07/2023	120723	279,39	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36475	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	120723	0,00	279,39
M	36477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/07/2023	120723	3,31	0,00
M	36478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	120723	0,00	3,31
M	36480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/07/2023	120723	52,91	0,00
M	36481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	120723	0,00	52,91
M	36483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/07/2023	120723	857,81	0,00
M	36484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	120723	0,00	579,60
M	36485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	120723	0,00	278,21
M	36487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/07/2023	120723	767,23	0,00
M	36488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	120723	0,00	518,40
M	36489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	120723	0,00	248,83
M	36491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/07/2023	120723	895,10	0,00
M	36492	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	120723	0,00	604,80
M	36493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	120723	0,00	290,30

A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 120723 é: 0,90

A soma do dia 12/07/2023 é: 3.285,49 3.284,59

Saldo em 12/07/2023 é: 0,90 0,00

Data: 13/07/2023

M	36327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/07/2023	0	39,60	0,00
M	36328	Pagamento de	TED	00094	13/07/2023	0	0,00	39,60
M	36346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/07/2023	0	588,60	0,00
M	36347	Pagamento de	TED	00094	13/07/2023	0	0,00	367,88
M	36348	Pagamento de	TED	00094	13/07/2023	0	0,00	220,72
M	36352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/07/2023	0	445,10	0,00
M	36353	Pagamento de	TED	00094	13/07/2023	0	0,00	370,92
M	36354	Pagamento de	TED	00094	13/07/2023	0	0,00	74,18

A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 13/07/2023 é: 1.073,30 1.073,30

Saldo em 13/07/2023 é: 0,90 0,00

Data: 14/07/2023

M	36375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2023	0	353,29	0,00
M	36376	Pagamento de	TED	00094	14/07/2023	0	0,00	180,25
M	36377	Pagamento de	TED	00094	14/07/2023	0	0,00	173,04
M	36380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2023	0	333,79	0,00
M	36381	Pagamento de	TED	00094	14/07/2023	0	0,00	170,30
M	36382	Pagamento de	TED	00094	14/07/2023	0	0,00	163,49
M	36384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2023	0	667,58	0,00
M	36385	Pagamento de	TED	00094	14/07/2023	0	0,00	340,60
M	36386	Pagamento de	TED	00094	14/07/2023	0	0,00	326,98

A soma do documento de data: 14/07/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 14/07/2023 é: 1.354,66 1.354,66

Saldo em 14/07/2023 é: 0,90 0,00

Data: 15/07/2023

M	39253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/07/2023	150723	1,00	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------	------



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/07/2023 é:							1,00	0,00
Saldo em 15/07/2023 é:							1,90	0,00
Data: 17/07/2023								
M	36495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/07/2023	170723	75,70	0,00
M	36498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/07/2023	0,60	0,00	0,60
M	36497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/07/2023	052023	0,00	0,90
M	36496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/07/2023	170723	0,00	75,70
M	36499	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/07/2023	170723	0,00	1,00
A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: 170723 é: (76,70)								
A soma do dia 17/07/2023 é:							75,70	78,20
Saldo em 17/07/2023 é:							0,00	0,60
Data: 18/07/2023								
M	36511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2023	0	66,94	0,00
M	36512	Pagamento de	TED	00094	18/07/2023	0	0,00	66,94
A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 18/07/2023 é:							66,94	66,94
Saldo em 18/07/2023 é:							0,00	0,60
Data: 19/07/2023								
M	36536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2023	0	39,96	0,00
M	36537	Pagamento de	TED	00094	19/07/2023	0	0,00	39,96
M	36542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2023	0	118,44	0,00
M	36543	Pagamento de	TED	00094	19/07/2023	0	0,00	118,44
M	36548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2023	0	39,96	0,00
M	36549	Pagamento de	TED	00094	19/07/2023	0	0,00	39,96
M	36552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2023	0	55,76	0,00
M	36553	Pagamento de	TED	00094	19/07/2023	0	0,00	55,76
M	36556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2023	0	532,11	0,00
M	36557	Pagamento de	TED	00094	19/07/2023	0	0,00	532,11
M	36565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2023	0	118,71	0,00
M	36566	Pagamento de	TED	00094	19/07/2023	0	0,00	118,71
M	36579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2023	0	10,08	0,00
M	36580	Pagamento de	TED	00094	19/07/2023	0	0,00	10,08
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 19/07/2023 é:							915,02	915,02
Saldo em 19/07/2023 é:							0,00	0,60
Data: 20/07/2023								
M	36633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/07/2023	0	18,72	0,00
M	36634	Pagamento de	TED	00094	20/07/2023	0	0,00	18,72
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 20/07/2023 é:							18,72	18,72
Saldo em 20/07/2023 é:							0,00	0,60
Data: 21/07/2023								
M	36695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/07/2023	0	26,93	0,00
M	36696	Pagamento de	TED	00094	21/07/2023	0	0,00	26,93
A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: 0 é: 0,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/07/2023 é:							26,93	26,93
Saldo em 21/07/2023 é:							0,00	0,60
Data: 26/07/2023								
M	37301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2023	0	1.200,00	0,00
M	37302	Pagamento de	TED	00094	26/07/2023	0	0,00	1.200,00
M	37680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2023	0	942,70	0,00
M	37681	Pagamento de	TED	00094	26/07/2023	0	0,00	480,97
M	37682	Pagamento de	TED	00094	26/07/2023	0	0,00	461,73
A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 26/07/2023 é:							2.142,70	2.142,70
Saldo em 26/07/2023 é:							0,00	0,60
Data: 27/07/2023								
M	37807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/07/2023	0	295,77	0,00
M	37808	Pagamento de	TED	00094	27/07/2023	0	0,00	295,77
M	37811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/07/2023	0	25,95	0,00
M	37812	Pagamento de	TED	00094	27/07/2023	0	0,00	25,95
M	37815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/07/2023	0	145,29	0,00
M	37816	Pagamento de	TED	00094	27/07/2023	0	0,00	145,29
A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 27/07/2023 é:							467,01	467,01
Saldo em 27/07/2023 é:							0,00	0,60
Data: 28/07/2023								
M	38416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2007	0	97.376,85	0,00
M	38405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2023	0	136,60	0,00
M	38410	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	136,60
M	38428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2023	0	1.788,91	0,00
M	38429	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	292,52
M	38430	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	542,47
M	38472	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	452,76
M	38473	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	22.615,49
M	38474	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	278,48
M	38475	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	652,13
M	38476	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	24.809,25
M	38477	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	11.281,04
M	38478	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	206,24
M	38479	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	35,28
M	38480	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	92,00
M	38481	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	1.223,90
M	38482	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	198,00
M	38483	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	409,20
M	38509	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	0	0,00	35.123,08
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é: (96.422,93)								
M	38431	Pagamento de	TED	00094	28/07/2023	1	0,00	953,92



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/07/2023 é:							99.302,36	99.302,36
Saldo em 28/07/2023 é:							0,00	0,60
Data: 31/07/2023								
M	38591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2023	0	1.266,03	0,00
M	38592	Pagamento de	TED	00094	31/07/2023	0	0,00	1.266,03
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
M	39475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2023	31072023	0,60	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							1.266,63	1.266,03
Saldo em 31/07/2023 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 98892 até 98892
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 100773		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 100773		BB- IPVA		Saldo anterior:	34.990,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	34.990,92	0,00
Data: 03/07/2023								
M	36104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	0	611,42	0,00
M	36105	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	0	0,00	122,28
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 0 é: 489,14								
M	36175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	700,00
M	36176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	200,00
M	36177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	330,00
M	36178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	800,00
M	36179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	750,00
M	36180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	168,00
M	36181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	120,00
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 030723 é: (3.068,00)								
A soma do dia 03/07/2023 é:							611,42	3.190,28
Saldo em 03/07/2023 é:							32.412,06	0,00
Data: 04/07/2023								
M	36114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	0	1.385,00	0,00
M	36115	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	0	0,00	277,00
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 0 é: 1.108,00								
A soma do dia 04/07/2023 é:							1.385,00	277,00
Saldo em 04/07/2023 é:							33.520,06	0,00
Data: 05/07/2023								
M	36122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	0	1.507,82	0,00
M	36123	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	0	0,00	301,56
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 0 é: 1.206,26								
M	36192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	050723	0,00	422,64
M	36193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	050723	0,00	400,00
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 050723 é: (822,64)								
A soma do dia 05/07/2023 é:							1.507,82	1.124,20
Saldo em 05/07/2023 é:							33.903,68	0,00
Data: 06/07/2023								
M	36124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	0	800,48	0,00
M	36125	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	0	0,00	160,09
A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 0 é: 640,39								
M	36243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	060723	0,00	900,00
A soma do dia 06/07/2023 é:							800,48	1.060,09
Saldo em 06/07/2023 é:							33.644,07	0,00
Data: 07/07/2023								
M	36149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	0	1.008,37	0,00
M	36150	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/07/2023	0	0,00	201,67
A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: 0 é: 806,70								
A soma do dia 07/07/2023 é:							1.008,37	201,67
Saldo em 07/07/2023 é:							34.450,77	0,00
Data: 10/07/2023								
M	36151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	6.489,32	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36152	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	0	0,00	1.297,86
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 0 é: 5.191,46								
A soma do dia 10/07/2023 é:							6.489,32	1.297,86
Saldo em 10/07/2023 é:							39.642,23	0,00
Data: 11/07/2023								
M	36272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	110723	817,31	0,00
M	36273	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	110723	0,00	163,46
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 110723 é: 653,85								
A soma do dia 11/07/2023 é:							817,31	163,46
Saldo em 11/07/2023 é:							40.296,08	0,00
Data: 12/07/2023								
M	36274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	0	830,80	0,00
M	36275	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	0	0,00	166,15
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 0 é: 664,65								
A soma do dia 12/07/2023 é:							830,80	166,15
Saldo em 12/07/2023 é:							40.960,73	0,00
Data: 13/07/2023								
M	36316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	0	1.471,50	0,00
M	36317	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/07/2023	0	0,00	294,30
M	36323	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2023	0	0,00	16.663,43
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 0 é: (15.486,23)								
A soma do dia 13/07/2023 é:							1.471,50	16.957,73
Saldo em 13/07/2023 é:							25.474,50	0,00
Data: 14/07/2023								
M	36318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	0	6.331,40	0,00
M	36319	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/07/2023	0	0,00	1.266,27
M	36363	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/07/2023	0	0,00	40,00
M	36371	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/07/2023	0	0,00	248,85
M	36372	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/07/2023	0	0,00	26,30
M	36393	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/07/2023	0	0,00	88,00
A soma do documento de data: 14/07/2023 e número: 0 é: 4.661,98								
M	36369	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/07/2023	71401	0,00	330,00
M	36365	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/07/2023	71402	0,00	400,00
M	36394	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/07/2023	71404	0,00	550,00
A soma do dia 14/07/2023 é:							6.331,40	2.949,42
Saldo em 14/07/2023 é:							28.856,48	0,00
Data: 17/07/2023								
M	36396	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/07/2023	0	0,00	351,52
M	36397	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/07/2023	0	0,00	336,04
M	36404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	0	149,06	0,00
M	36405	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	0	0,00	29,81
A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: 0 é: (568,31)								
A soma do dia 17/07/2023 é:							149,06	717,37
Saldo em 17/07/2023 é:							28.288,17	0,00
Data: 18/07/2023								
M	36419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	0	0,01	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	0	0,00	103,50
A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 0 é: (103,49)								
A soma do dia 18/07/2023 é:							0,01	103,50
Saldo em 18/07/2023 é:							28.184,68	0,00
Data: 19/07/2023								
M	36550	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	0	0,00	1.105,84
M	36551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2023	0	0,00	55,76
M	36554	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/07/2023	0	0,00	10.553,60
M	36555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2023	0	0,00	532,11
M	36558	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	0	0,00	1.574,66
M	36603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	0	479,37	0,00
M	36604	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	0	0,00	95,87
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 0 é: (13.438,47)								
M	36531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	1407	0,00	46,00
A soma do dia 19/07/2023 é:							479,37	13.963,84
Saldo em 19/07/2023 é:							14.700,21	0,00
Data: 20/07/2023								
M	36641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	0	247,11	0,00
M	36642	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	0	0,00	49,42
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 0 é: 197,69								
M	36636	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	012716	0,00	400,00
A soma do dia 20/07/2023 é:							247,11	449,42
Saldo em 20/07/2023 é:							14.497,90	0,00
Data: 21/07/2023								
M	36705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	0	2.803,96	0,00
M	36706	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/07/2023	0	0,00	560,79
A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: 0 é: 2.243,17								
A soma do dia 21/07/2023 é:							2.803,96	560,79
Saldo em 21/07/2023 é:							16.741,07	0,00
Data: 24/07/2023								
M	39276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	0	916,11	0,00
M	39277	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	0	0,00	183,22
A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: 0 é: 732,89								
M	37284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	1606	0,00	11,50
A soma do dia 24/07/2023 é:							916,11	194,72
Saldo em 24/07/2023 é:							17.462,46	0,00
Data: 26/07/2023								
M	37297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	0	1.752,55	0,00
M	37298	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/07/2023	0	0,00	350,51
M	37777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	0	789,69	0,00
M	37778	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/07/2023	0	0,00	157,93
A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: 0 é: 2.033,80								
A soma do dia 26/07/2023 é:							2.542,24	508,44
Saldo em 26/07/2023 é:							19.496,26	0,00
Data: 27/07/2023								
M	37804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	72701	0,00	115,18



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	7270372702	0,00	193,24
A soma do dia 27/07/2023 é:							0,00	308,42
Saldo em 27/07/2023 é:							19.187,84	0,00
Data: 28/07/2023								
M	38440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	280623	909,62	0,00
M	38450	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	280723	0,00	181,92
A soma do dia 28/07/2023 é:							909,62	181,92
Saldo em 28/07/2023 é:							19.915,54	0,00
Data: 31/07/2023								
E	1947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	280623	0,00	363,85
M	39565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	280623	227,41	0,00
M	39566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	280623	136,44	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 280623 é: 0,00								
E	1930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	0	0,00	244,57
M	39531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	0	152,86	0,00
M	39532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	0	91,71	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	0	0,00	554,00
M	39533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	0	346,25	0,00
M	39534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	0	207,75	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	0	0,00	603,13
M	39535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	0	376,96	0,00
M	39536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	0	226,17	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	0	0,00	320,19
M	39537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	0	200,12	0,00
M	39538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	0	120,07	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	0	0,00	403,35
M	39539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	0	252,09	0,00
M	39540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	0	151,26	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	0,00	2.595,73
M	39541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	1.622,33	0,00
M	39542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	973,40	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	110723	0,00	326,93
M	39543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	110723	204,33	0,00
M	39544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	110723	122,60	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 110723 é: 0,00								
E	1937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	0	0,00	332,32



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	39545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	0	207,70	0,00
M	39546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	0	124,62	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	0	0,00	588,61
M	39547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	0	367,88	0,00
M	39548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	0	220,73	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	0	0,00	2.532,56
M	39549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	0	1.582,85	0,00
M	39550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	0	949,71	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	0	0,00	59,63
M	39551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	0	37,27	0,00
M	39552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	0	22,36	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	0	0,00	191,75
M	39553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	0	119,84	0,00
M	39554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	0	71,91	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	0	0,00	98,85
M	39555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	0	61,78	0,00
M	39556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	0	37,07	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	0	0,00	1.121,58
M	39557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	0	700,99	0,00
M	39558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	0	420,59	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	0	0,00	366,45
M	39559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	0	229,03	0,00
M	39560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	0	137,42	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	0	0,00	701,02
E	1946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	0	0,00	315,87
M	39561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	0	438,14	0,00
M	39562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	0	262,88	0,00
M	39563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	0	197,42	0,00
M	39564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	0	118,45	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	0,00	1.051,74
M	38619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	2.629,36	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38620	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	0	0,00	525,87
M	39377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	241,04	0,00
M	39567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	657,34	0,00
M	39568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	394,40	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 0 é: 2.344,53								
M	39256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	31072023	0,00	5.601,83
M	39272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	31072023	0,00	1.867,26
M	39368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	31072023	0,00	137,42
M	39370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	31072023	0,00	45,81
M	39576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	31072023	812,29	0,00
M	39580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	31072023	316,58	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 31072023 é: (6.523,45)								
M	38520	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2023	73101	0,00	750,00
M	38521	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2023	73102	0,00	40,00
M	38522	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2023	73103	0,00	33,00
M	38523	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2023	73104	0,00	80,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							16.771,40	21.853,32
Saldo em 31/07/2023 é:							14.833,62	0,00
Saldo de movimento:							14.833,62	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							14.833,62	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 100870	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 100870	BB - ICMS ESTADUAL		Saldo anterior:	346.792,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	346.792,12	0,00
Data: 04/07/2023								
M	36106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2023	0	0,00	3.087,81
M	36108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	0	20.585,42	0,00
M	36109	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	0	0,00	4.117,08
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 0 é: 13.380,53								
A soma do dia 04/07/2023 é:							20.585,42	7.204,89
Saldo em 04/07/2023 é:							360.172,65	0,00
Data: 05/07/2023								
M	36116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2023	0	0,00	587,53
M	36118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	0	3.916,88	0,00
M	36119	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	0	0,00	783,37
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 0 é: 2.545,98								
A soma do dia 05/07/2023 é:							3.916,88	1.370,90
Saldo em 05/07/2023 é:							362.718,63	0,00
Data: 11/07/2023								
M	36139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	0	0,00	3.897,52
M	36141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	0	25.983,51	0,00
M	36142	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	0	0,00	5.196,70
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 0 é: 16.889,29								
M	36258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	110723	0,00	21.607,66
M	36259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	110723	0,00	3.807,55
M	36445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	110723	0,00	531,34
M	36448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	110723	0,00	76,95
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 110723 é: (26.023,50)								
A soma do dia 11/07/2023 é:							25.983,51	35.117,72
Saldo em 11/07/2023 é:							353.584,42	0,00
Data: 12/07/2023								
M	36290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	120723	0,00	0,06
M	36291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	120723	0,00	14.124,60
M	36292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	120723	0,00	17.346,07
M	36293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	120723	0,00	18.317,69
M	36294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	120723	0,00	13.620,61
M	36470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2023	120723	0,00	375,74
M	36473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2023	120723	0,00	279,39
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 120723 é: (64.064,16)								
A soma do dia 12/07/2023 é:							0,00	64.064,16
Saldo em 12/07/2023 é:							289.520,26	0,00
Data: 13/07/2023								
M	36320	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2023	0	0,00	12.970,68
M	36321	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2023	0	0,00	13.508,69
M	36322	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2023	0	0,00	1.003,85
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 0 é: (27.483,22)								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 13/07/2023 é:							0,00	27.483,22
Saldo em 13/07/2023 é:							262.037,04	0,00
Data: 14/07/2023								
M	36374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2023	0	0,00	353,29
M	36379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2023	0	0,00	333,79
M	36383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2023	0	0,00	667,58
A soma do documento de data: 14/07/2023 e número: 0 é: (1.354,66)								
M	36373	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/07/2023	71401	0,00	3.251,81
M	36378	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/07/2023	71401	0,00	3.072,24
M	36395	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/07/2023	71401	0,00	6.144,48
A soma do documento de data: 14/07/2023 e número: 71401 é: (12.468,53)								
A soma do dia 14/07/2023 é:							0,00	13.823,19
Saldo em 14/07/2023 é:							248.213,85	0,00
Data: 18/07/2023								
M	36414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2023	0	0,00	21.086,33
M	36416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	0	140.575,57	0,00
M	36417	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	0	0,00	28.115,11
A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 0 é: 91.374,13								
A soma do dia 18/07/2023 é:							140.575,57	49.201,44
Saldo em 18/07/2023 é:							339.587,98	0,00
Data: 19/07/2023								
M	36575	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	0	0,00	196,92
M	36576	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	0	0,00	4.085,00
M	36577	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	0	0,00	409,92
M	36578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2023	0	0,00	10,08
M	36595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	0	0,00	2.138,02
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 0 é: (6.839,94)								
M	36597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	100870	0,00	5.602,48
M	36598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	100870	0,00	524,47
M	36599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	100870	0,00	330,82
M	36600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	100870	0,00	10.644,01
M	36601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	100870	0,00	769,74
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 100870 é: (17.871,52)								
M	36594	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/07/2023	71902	0,00	700,00
M	36593	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	71903	0,00	40,00
M	36592	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	71904	0,00	3.870,00
M	36591	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	71905	0,00	40,00
M	36589	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	71906	0,00	540,96
M	36590	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	71906	0,00	210,58
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 71906 é: (751,54)								
M	36588	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	71907	0,00	40,00
M	36587	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	71908	0,00	100,00
M	36584	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	71909	0,00	750,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36585	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	71910	0,00	750,00
M	36586	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	71911	0,00	750,00
M	36582	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	71912	0,00	200,00
M	36583	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	71912	0,00	40,00
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 71912 é: (240,00)								
M	36581	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	71913	0,00	33,00
M	36574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	71915	0,00	172,62
M	36573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	71916	0,00	172,62
M	36596	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	71917	0,00	600,00
A soma do dia 19/07/2023 é:							0,00	33.721,24
Saldo em 19/07/2023 é:							305.866,74	0,00
Data: 20/07/2023								
M	36622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	0	0,00	224,54
M	36624	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	0	0,00	570,00
M	36626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	0	0,00	75,11
M	36637	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	0	0,00	74,20
M	36639	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	0	0,00	320,00
M	36650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	0	0,00	1.667,63
M	36651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	0	0,00	92,09
M	36652	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	0	0,00	83,07
M	36654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	0	0,00	275,05
M	36655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	0	0,00	524,77
M	36656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	0	0,00	386,47
M	36657	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	0	0,00	1.769,65
M	36658	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	0	0,00	52,10
M	36668	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	0	0,00	1.999,86
M	36675	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	0	0,00	226,00
M	36676	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	0	0,00	122,80
M	36677	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	0	0,00	122,80
M	36678	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	0	0,00	102,90
M	36679	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	0	0,00	102,90
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 0 é: (8.791,94)								
M	36648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	072022	0,00	873,40
M	36649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	072022	0,00	1.746,80
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 072022 é: (2.620,20)								
M	36646	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	072023	0,00	141,61
M	36647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	072023	0,00	156,28
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 072023 é: (297,89)								
M	36644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	1907	0,00	149,50
M	36621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	72001	0,00	115,18
M	36680	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	72001	0,00	31.210,64



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: 20/07/2023 e número: 72001 é: (31.325,82)								
M	36627	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	72004	0,00	815,41
M	36625	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	72005	0,00	570,00
M	36623	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	72006	0,00	750,00
M	36638	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	72007	0,00	56,72
M	36669	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	72009	0,00	1.700,16
M	36670	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	72009	0,00	843,64
M	36671	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	72009	0,00	416,66
M	36672	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	72009	0,00	901,60
M	36673	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	72009	0,00	96,60
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 72009 é: (3.958,66)								
M	36674	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	72010	0,00	40,00
M	36666	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	72011	0,00	100,00
M	36667	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	72011	0,00	40,00
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 72011 é: (140,00)								
M	36665	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	72012	0,00	395,60
M	36662	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	72013	0,00	550,00
M	36661	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	72014	0,00	40,00
M	36660	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	72015	0,00	300,00
M	36653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	72020	0,00	797,00
M	36645	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	72024	0,00	8.073,10
M	36683	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	72025	0,00	750,00
M	36682	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	72026	0,00	750,00
M	36681	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2023	72027	0,00	750,00
A soma do dia 20/07/2023 é:							0,00	61.921,84
Saldo em 20/07/2023 é:							243.944,90	0,00
Data: 21/07/2023								
M	36693	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/07/2023	0	0,00	447,07
M	36694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2023	0	0,00	26,93
M	36697	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/07/2023	0	0,00	1.541,00
M	36698	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/07/2023	0	0,00	230,00
A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: 0 é: (2.245,00)								
M	36692	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/07/2023	72101	0,00	389,20
M	36691	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/07/2023	72103	0,00	750,00
A soma do dia 21/07/2023 é:							0,00	3.384,20
Saldo em 21/07/2023 é:							240.560,70	0,00
Data: 25/07/2023								
M	37289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2023	0	0,00	5.309,05
M	37291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	0	35.393,67	0,00
M	37292	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	0	0,00	7.078,73
A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 0 é: 28.314,94								
A soma do dia 25/07/2023 é:							35.393,67	12.387,78
Saldo em 25/07/2023 é:							263.566,59	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 26/07/2023								
M	37679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2023	0	0,00	942,70
M	37683	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2023	0	0,00	3.000,00
M	37684	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2023	0	0,00	2.275,79
M	37767	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/07/2023	0	0,00	109,58
M	37783	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2023	0	0,00	2.961,30
M	37790	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2023	0	0,00	40,00
A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: 0 é: (9.329,37)								
M	37779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2023	072606	0,00	13,35
M	37780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2023	072606	0,00	4.045,71
A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: 072606 é: (4.059,06)								
M	37782	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/07/2023	072608	0,00	48,00
M	37771	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/07/2023	109673	0,00	196,60
M	37776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2023	2007	0,00	161,00
M	37678	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/07/2023	72602	0,00	8.676,60
M	37765	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2023	72603	0,00	40,00
M	37766	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2023	72604	0,00	40,00
M	37781	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2023	72607	0,00	2.510,00
M	37791	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2023	72609	0,00	40,00
M	37792	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2023	72610	0,00	40,00
A soma do dia 26/07/2023 é:							0,00	25.140,63
Saldo em 26/07/2023 é:							238.425,96	0,00
Data: 27/07/2023								
M	37820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	1907	0,00	149,50
M	37819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	2007	0,00	161,00
M	37818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	2107	0,00	11,50
M	37817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	2607	0,00	80,50
M	37795	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/07/2023	72701	0,00	750,00
M	37794	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/07/2023	72702	0,00	750,00
M	37797	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/07/2023	72703	0,00	80,00
M	37796	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/07/2023	72704	0,00	80,00
M	37800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	72705	0,00	150,00
M	37799	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	72706	0,00	210,00
A soma do dia 27/07/2023 é:							0,00	2.422,50
Saldo em 27/07/2023 é:							236.003,46	0,00
Data: 28/07/2023								
M	38486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	72801	0,00	1.762,25
M	38487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	72801	0,00	1.047,28
M	38488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	72801	0,00	1.894,68
M	38489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	72801	0,00	2.917,15
M	38490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	72801	0,00	1.478,96
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 72801 é: (9.100,32)								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 28/07/2023 é:							0,00	9.100,32
Saldo em 28/07/2023 é:							226.903,14	0,00
Data: 31/07/2023								
E	1924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	0	0,00	8.234,17
M	39519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	0	5.146,36	0,00
M	39520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	0	3.087,81	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	0	0,00	1.566,75
M	39521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	0	979,22	0,00
M	39522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	0	587,53	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	0	0,00	10.393,41
M	39523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	0	6.495,88	0,00
M	39524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	0	3.897,53	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	0	0,00	56.230,23
M	39525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	0	35.143,89	0,00
M	39526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	0	21.086,34	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	0	0,00	14.157,47
M	39527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	0	8.848,42	0,00
M	39528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	0	5.309,05	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	0,00	1.581,65
M	38498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	0	0,00	593,11
M	38500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	3.954,10	0,00
M	38501	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	0	0,00	790,82
M	39378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	2.824,40	0,00
M	39529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	988,53	0,00
M	39530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	593,12	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 0 é: 5.394,57								
M	39270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	31072023	0,00	11.520,45
M	39486	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2023	72010	0,00	100,00
M	38517	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/07/2023	73101	0,00	620,00
M	38518	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/07/2023	73101	0,00	310,00
M	38519	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/07/2023	73101	0,00	350,00
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 73101 é: (1.280,00)								
A soma do dia 31/07/2023 é:							98.942,18	106.448,06
Saldo em 31/07/2023 é:							219.397,26	0,00
Saldo de movimento:							219.397,26	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							219.397,26	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

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:	617,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	617,53	0,00
Data: 19/07/2023								
M	36532	Pagamento Orçamentário	TED	00504	19/07/2023	0	0,00	420,00
A soma do dia 19/07/2023 é:							0,00	420,00
Saldo em 19/07/2023 é:							197,53	0,00
Data: 21/07/2023								
M	36690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/07/2023	0	36,52	0,00
A soma do dia 21/07/2023 é:							36,52	0,00
Saldo em 21/07/2023 é:							234,05	0,00
Data: 24/07/2023								
E	1790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2023	300623	11,50	0,00
E	1791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2023	300623	170,97	0,00
E	1792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2023	300623	72,09	0,00
E	1793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2023	300623	172,09	0,00
E	1794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2023	300623	82,93	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 300623 é: 509,58								
A soma do dia 24/07/2023 é:							509,58	0,00
Saldo em 24/07/2023 é:							743,63	0,00
Data: 31/07/2023								
E	1960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	13/06/2023	0	0,00	681,82
M	39379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2023	0	2,41	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							2,41	681,82
Saldo em 31/07/2023 é:							64,22	0,00
Saldo de movimento:							64,22	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							64,22	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 107344	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 107344	FUNDEB - FR 101		Saldo anterior:	66.528,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	66.528,95	0,00
Data: 04/07/2023								
M	36110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/07/2023	0	2.179,17	0,00
M	36111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/07/2023	0	1.421,96	0,00
M	36112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/07/2023	0	7.700,12	0,00
M	36113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/07/2023	0	4.362,98	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 0 é: 15.664,23								
A soma do dia 04/07/2023 é:							15.664,23	0,00
Saldo em 04/07/2023 é:							82.193,18	0,00
Data: 05/07/2023								
M	36224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2023	10	0,00	17.712,81
M	36225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2023	11	0,00	2.803,31
M	36222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2023	8	0,00	29.106,91
M	36223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2023	9	0,00	812,54
M	36120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2023	0	2.490,49	0,00
M	36121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2023	0	830,16	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 0 é: 3.320,65								
M	36200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/07/2023	050723	0,00	169,27
A soma do dia 05/07/2023 é:							3.320,65	50.604,84
Saldo em 05/07/2023 é:							34.908,99	0,00
Data: 10/07/2023								
M	36128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2023	0	242,82	0,00
M	36129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2023	0	1.442,90	0,00
M	36147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2023	0	6.744,92	0,00
M	36148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2023	0	16.934,50	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 0 é: 25.365,14								
A soma do dia 10/07/2023 é:							25.365,14	0,00
Saldo em 10/07/2023 é:							60.274,13	0,00
Data: 11/07/2023								
M	36143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/07/2023	0	5.507,08	0,00
A soma do dia 11/07/2023 é:							5.507,08	0,00
Saldo em 11/07/2023 é:							65.781,21	0,00
Data: 12/07/2023								
M	36251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/07/2023	0	3.628,27	0,00
M	36252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/07/2023	0	1.300,76	0,00
M	36253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/07/2023	0	30.245,56	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 0 é: 35.174,59								
A soma do dia 12/07/2023 é:							35.174,59	0,00
Saldo em 12/07/2023 é:							100.955,80	0,00
Data: 18/07/2023								
M	36418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2023	0	29.794,32	0,00
A soma do dia 18/07/2023 é:							29.794,32	0,00
Saldo em 18/07/2023 é:							130.750,12	0,00
Data: 19/07/2023								
M	36525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2023	0	2.806,18	0,00
M	36526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2023	0	1.180,62	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2023	0	81.047,68	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 0 é: 85.034,48								
A soma do dia 19/07/2023 é:							85.034,48	0,00
Saldo em 19/07/2023 é:							215.784,60	0,00
Data: 20/07/2023								
M	36612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2023	0	39,54	0,00
M	36613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2023	0	383,37	0,00
M	36614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2023	0	2.354,96	0,00
M	36615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2023	0	6.007,86	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 0 é: 8.785,73								
A soma do dia 20/07/2023 é:							8.785,73	0,00
Saldo em 20/07/2023 é:							224.570,33	0,00
Data: 24/07/2023								
E	1757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/07/2023	0	0,00	30.245,56
E	1758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2023	0	0,00	29.794,32
E	1759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2023	0	0,00	81.047,68
E	1760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2023	0	0,00	912,44
A soma do dia 24/07/2023 é:							0,00	142.000,00
Saldo em 24/07/2023 é:							82.570,33	0,00
Data: 25/07/2023								
M	37293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/07/2023	0	7.501,52	0,00
A soma do dia 25/07/2023 é:							7.501,52	0,00
Saldo em 25/07/2023 é:							90.071,85	0,00
Data: 26/07/2023								
M	37294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2023	0	2.373,56	0,00
M	37295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2023	0	1.021,93	0,00
M	37296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2023	0	21.720,19	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: 0 é: 25.115,68								
A soma do dia 26/07/2023 é:							25.115,68	0,00
Saldo em 26/07/2023 é:							115.187,53	0,00
Data: 28/07/2023								
M	38321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2023	0	69,90	0,00
M	38322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2023	0	191,86	0,00
M	38323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2023	0	6.469,48	0,00
M	38324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2023	0	16.429,58	0,00
M	38329	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	0	0,00	2.101,64
M	38334	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2023	0	2.101,64	0,00
M	38366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	0	0,00	40.057,74
M	38367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	0	0,00	22.679,53
M	38406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/07/2023	0	0,00	665,87
M	38417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/07/2023	0	0,00	18.775,40
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é: (59.017,72)								
A soma do dia 28/07/2023 é:							25.262,46	84.280,18
Saldo em 28/07/2023 é:							56.169,81	0,00
Data: 31/07/2023								
M	38502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2023	0	2.514,16	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2023	0	838,05	0,00
M	39381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2023	0	623,65	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 0 é: 3.975,86

A soma do dia 31/07/2023 é: 3.975,86 0,00

Saldo em 31/07/2023 é: 60.145,67 0,00

Saldo de movimento: 60.145,67 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 60.145,67 0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109673	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 109673	EDUCAÇÃO FR 103		Saldo anterior:	237.837,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	237.837,74	0,00
Data: 05/07/2023								
M	36220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2023	6	0,00	3.442,27
A soma do dia 05/07/2023 é:							0,00	3.442,27
Saldo em 05/07/2023 é:							234.395,47	0,00
Data: 11/07/2023								
M	36260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2023	110723	0,00	1.444,25
M	36452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	11/07/2023	110723	0,00	76,01
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 110723 é: (1.520,26)								
A soma do dia 11/07/2023 é:							0,00	1.520,26
Saldo em 11/07/2023 é:							232.875,21	0,00
Data: 12/07/2023								
M	36295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2023	120723	0,00	13.629,05
M	36301	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	12/07/2023	120723	0,00	250,00
M	36302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2023	120723	0,00	240,34
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 120723 é: (14.119,39)								
A soma do dia 12/07/2023 é:							0,00	14.119,39
Saldo em 12/07/2023 é:							218.755,82	0,00
Data: 14/07/2023								
M	36364	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/07/2023	0	0,00	41.960,00
M	36389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	14/07/2023	0	0,00	1.354,66
A soma do documento de data: 14/07/2023 e número: 0 é: (43.314,66)								
M	36387	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/07/2023	71402	0,00	3.406,03
M	36388	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/07/2023	71402	0,00	9.061,50
A soma do documento de data: 14/07/2023 e número: 71402 é: (12.467,53)								
A soma do dia 14/07/2023 é:							0,00	55.782,19
Saldo em 14/07/2023 é:							162.973,63	0,00
Data: 19/07/2023								
M	36528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/07/2023	1207	0,00	23,00
A soma do dia 19/07/2023 é:							0,00	23,00
Saldo em 19/07/2023 é:							162.950,63	0,00
Data: 20/07/2023								
M	36628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2023	0	0,00	3.553,16
M	36629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2023	100870	0,00	3.273,20
M	36630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2023	100870	0,00	155,03
M	36686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2023	100870	0,00	102,05
M	36687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2023	100870	0,00	103,48
M	36688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2023	100870	0,00	886,12
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 100870 é: (4.519,88)								
A soma do dia 20/07/2023 é:							0,00	8.073,04
Saldo em 20/07/2023 é:							154.877,59	0,00
Data: 21/07/2023								
M	36709	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/07/2023	72101	0,00	10.417,16
A soma do dia 21/07/2023 é:							0,00	10.417,16
Saldo em 21/07/2023 é:							144.460,43	0,00
Data: 26/07/2023								
M	37677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2023	0	0,00	334,12



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/07/2023 é:							0,00	334,12
Saldo em 26/07/2023 é:							144.126,31	0,00
Data: 27/07/2023								
M	37798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2023	7270272701	0,00	857,95
A soma do dia 27/07/2023 é:							0,00	857,95
Saldo em 27/07/2023 é:							143.268,36	0,00
Data: 28/07/2023								
M	38358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2023	0	0,00	20.225,57
M	38362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2023	0	0,00	494,33
M	38364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2023	0	0,00	899,03
M	38419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/07/2023	0	0,00	9.240,79
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é: (30.859,72)								
M	38494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2023	100870	0,00	5.286,75
M	38495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2023	100870	0,00	7.313,75
M	38496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2023	100870	0,00	1.047,28
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 100870 é: (13.647,78)								
A soma do dia 28/07/2023 é:							0,00	44.507,50
Saldo em 28/07/2023 é:							98.760,86	0,00
Data: 31/07/2023								
M	38616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2023	0	0,00	46,00
M	39382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2023	0	1.545,08	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 0 é: 1.499,08								
M	39267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2023	31072023	48.174,41	0,00
M	39269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2023	31072023	0,03	0,00
M	39271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2023	31072023	11.520,45	0,00
M	39273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2023	31072023	1.867,26	0,00
M	39275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2023	31072023	117,84	0,00
M	39371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2023	31072023	45,81	0,00
M	39579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/07/2023	31072023	0,00	316,58
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 31072023 é: 61.409,22								
A soma do dia 31/07/2023 é:							63.270,88	362,58
Saldo em 31/07/2023 é:							161.669,16	0,00
Saldo de movimento:							161.669,16	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							161.669,16	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109681	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 109681	EDUCAÇÃO FR 104		Saldo anterior:	66.340,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	66.340,87	0,00
Data: 05/07/2023								
M	36221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/07/2023	7	0,00	3.274,70
A soma do dia 05/07/2023 é:							0,00	3.274,70
Saldo em 05/07/2023 é:							63.066,17	0,00
Data: 12/07/2023								
M	36296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2023	120723	0,00	4.217,41
M	36297	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	12/07/2023	120723	0,00	210,00
M	36298	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	12/07/2023	120723	0,00	600,00
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 120723 é:							(5.027,41)	
A soma do dia 12/07/2023 é:							0,00	5.027,41
Saldo em 12/07/2023 é:							58.038,76	0,00
Data: 19/07/2023								
M	36559	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/07/2023	0	0,00	420,00
M	36560	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/07/2023	0	0,00	800,00
M	36561	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/07/2023	0	0,00	210,00
M	36562	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/07/2023	0	0,00	800,00
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 0 é:							(2.230,00)	
A soma do dia 19/07/2023 é:							0,00	2.230,00
Saldo em 19/07/2023 é:							55.808,76	0,00
Data: 20/07/2023								
M	36684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/07/2023	100870	0,00	2.018,11
M	36685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/07/2023	100870	0,00	862,79
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 100870 é:							(2.880,90)	
A soma do dia 20/07/2023 é:							0,00	2.880,90
Saldo em 20/07/2023 é:							52.927,86	0,00
Data: 24/07/2023								
M	36784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/07/2023	240723	165.791,31	0,00
A soma do dia 24/07/2023 é:							165.791,31	0,00
Saldo em 24/07/2023 é:							218.719,17	0,00
Data: 28/07/2023								
M	38325	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	0	0,00	119,64
M	38328	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	0	0,00	1.740,32
M	38330	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/07/2023	0	119,64	0,00
M	38333	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/07/2023	0	1.740,32	0,00
M	38359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	0	0,00	27.639,63
M	38363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	0	0,00	1.235,88
M	38365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	0	0,00	598,03
M	38369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	0	0,00	20.056,08
M	38370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	0	0,00	1.416,59
M	38408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/07/2023	0	0,00	193,17
M	38421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/07/2023	0	0,00	19.449,82
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é:							(70.589,20)	
M	38491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	100870	0,00	6.016,26
M	38492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	100870	0,00	9.404,80



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	100870	0,00	878,36
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 100870 é: (16.299,42)								
M	38485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	72806	0,00	878,36
A soma do dia 28/07/2023 é:							1.859,96	89.626,94
Saldo em 28/07/2023 é:							130.952,19	0,00
Data: 31/07/2023								
M	38615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2023	0	0,00	57,50
M	39383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2023	0	756,46	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 0 é: 698,96								
M	39255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2023	31072023	28.594,48	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							29.350,94	57,50
Saldo em 31/07/2023 é:							160.245,63	0,00
Saldo de movimento:							160.245,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							160.245,63	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 111368		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11136-8		SNA - Simples Nacional		Saldo anterior:	9.587,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.587,52	0,00
Data: 03/07/2023								
M	38642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	DAF6074638300	3,89	0,00
M	38643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	DAF6074638300	1,63	0,00
M	38644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	DAF6074638300	0,98	0,00
M	38645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	DAF6074638300	1,64	0,00
M	38646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	DAF6074638300	0,69	0,00
M	38647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	DAF6074638300	0,41	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: DAF60746383006202322 é: 9,24								
A soma do dia 03/07/2023 é:							9,24	0,00
Saldo em 03/07/2023 é:							9.596,76	0,00
Data: 04/07/2023								
M	38671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	DAF6074639307	3,00	0,00
M	38672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	DAF6074639307	1,25	0,00
M	38673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	DAF6074639307	0,75	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: DAF60746393072023220 é: 5,00								
M	38665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	DAF6074640307	9,38	0,00
M	38666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	DAF6074640307	3,91	0,00
M	38667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	DAF6074640307	2,34	0,00
M	38668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	DAF6074640307	2,29	0,00
M	38669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	DAF6074640307	0,96	0,00
M	38670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	DAF6074640307	0,57	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: DAF60746403072023221 é: 19,45								
M	38659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	DAF6074641307	5,38	0,00
M	38660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	DAF6074641307	2,25	0,00
M	38661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	DAF6074641307	1,35	0,00
M	38662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	DAF6074641307	1,38	0,00
M	38663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	DAF6074641307	0,57	0,00
M	38664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	DAF6074641307	0,34	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: DAF60746413072023221 é: 11,27								
A soma do dia 04/07/2023 é:							35,72	0,00
Saldo em 04/07/2023 é:							9.632,48	0,00
Data: 05/07/2023								
M	38710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	DAF6074642407	58,26	0,00
M	38711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	DAF6074642407	24,27	0,00
M	38712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	DAF6074642407	14,56	0,00
M	38713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	DAF6074642407	15,62	0,00
M	38714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	DAF6074642407	6,51	0,00
M	38715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	DAF6074642407	3,91	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: DAF60746424072023221 é: 123,13								
A soma do dia 05/07/2023 é:							123,13	0,00
Saldo em 05/07/2023 é:							9.755,61	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	DAF6074643507	6,00	0,00
M	38732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	DAF6074643507	2,50	0,00
M	38733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	DAF6074643507	1,50	0,00

A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: DAF60746435072023220 é: 10,00

A soma do dia 06/07/2023 é: 10,00 0,00
Saldo em 06/07/2023 é: 9.765,61 0,00

Data: 07/07/2023								
M	38741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	DAF6074644607	6,00	0,00
M	38742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	DAF6074644607	2,50	0,00
M	38743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	DAF6074644607	1,50	0,00
M	38745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	DAF6074644607	0,17	0,00
M	38746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	DAF6074644607	0,08	0,00
M	38747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	DAF6074644607	0,05	0,00

A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: DAF60746446072023220 é: 10,30

A soma do dia 07/07/2023 é: 10,30 0,00
Saldo em 07/07/2023 é: 9.775,91 0,00

Data: 10/07/2023								
M	38791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	DAF6074645707	4,64	0,00
M	38792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	DAF6074645707	1,94	0,00
M	38793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	DAF6074645707	1,16	0,00
M	38794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	DAF6074645707	0,62	0,00
M	38795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	DAF6074645707	0,26	0,00
M	38796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	DAF6074645707	0,15	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: DAF60746457072023220 é: 8,77

A soma do dia 10/07/2023 é: 8,77 0,00
Saldo em 10/07/2023 é: 9.784,68 0,00

Data: 11/07/2023								
M	38798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	DAF6074646100	6,00	0,00
M	38799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	DAF6074646100	2,50	0,00
M	38800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	DAF6074646100	1,50	0,00
M	38807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	DAF6074646100	0,20	0,00
M	38808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	DAF6074646100	0,08	0,00
M	38809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	DAF6074646100	0,05	0,00

A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: DAF60746461007202323 é: 10,33

A soma do dia 11/07/2023 é: 10,33 0,00
Saldo em 11/07/2023 é: 9.795,01 0,00

Data: 12/07/2023								
M	38835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	DAF6074647110	3,00	0,00
M	38836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	DAF6074647110	1,25	0,00
M	38837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	DAF6074647110	0,75	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: DAF60746471107202322 é: 5,00								
M	38838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	DAF6074648110	3,00	0,00
M	38839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	DAF6074648110	1,25	0,00
M	38840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	DAF6074648110	0,75	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: 12/07/2023 e número: DAF60746481107202322 é: 5,00								
M	38832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	DAF6074649110	3,00	0,00
M	38833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	DAF6074649110	1,25	0,00
M	38834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	DAF6074649110	0,75	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: DAF60746491107202322 é: 5,00								
A soma do dia 12/07/2023 é:							15,00	0,00
Saldo em 12/07/2023 é:							9.810,01	0,00
Data: 13/07/2023								
M	38855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	DAF6074650120	3,00	0,00
M	38856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	DAF6074650120	1,25	0,00
M	38857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	DAF6074650120	0,75	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: DAF60746501207202322 é: 5,00								
M	38858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	DAF6074651120	3,00	0,00
M	38859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	DAF6074651120	1,25	0,00
M	38860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	DAF6074651120	0,75	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: DAF60746511207202322 é: 5,00								
A soma do dia 13/07/2023 é:							10,00	0,00
Saldo em 13/07/2023 é:							9.820,01	0,00
Data: 17/07/2023								
M	38882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	DAF6074652140	2.663,70	0,00
M	38883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	DAF6074652140	1.109,88	0,00
M	38884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	DAF6074652140	665,93	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: DAF60746521407202322 é: 4.439,51								
M	38885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	DAF6074653140	3,00	0,00
M	38886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	DAF6074653140	1,25	0,00
M	38887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	DAF6074653140	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: DAF60746531407202322 é: 5,00								
A soma do dia 17/07/2023 é:							4.444,51	0,00
Saldo em 17/07/2023 é:							14.264,52	0,00
Data: 18/07/2023								
M	36509	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2023	0	0,00	255,06
M	36510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2023	0	0,00	66,94
M	36513	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2023	0	0,00	977,00
M	36514	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2023	0	0,00	108,80
M	36515	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2023	0	0,00	471,80
M	36516	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2023	0	0,00	132,00
M	36517	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2023	0	0,00	539,50
M	36518	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2023	0	0,00	1.077,67
M	36519	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2023	0	0,00	841,00
M	36520	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2023	0	0,00	446,00
M	36522	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2023	0	0,00	704,86
M	36523	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2023	0	0,00	550,00
M	36524	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2023	0	0,00	1.372,02



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: 18/07/2023 e número: 0 é: (7.542,65)								
M	36521	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	71801	0,00	255,36
M	36507	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2023	71803	0,00	55,50
M	36508	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2023	71804	0,00	1.990,00
M	38901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	DAF6074654170	9,00	0,00
M	38902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	DAF6074654170	3,75	0,00
M	38903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	DAF6074654170	2,25	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: DAF60746541707202322 é: 15,00								
A soma do dia 18/07/2023 é:							15,00	9.843,51
Saldo em 18/07/2023 é:							4.436,01	0,00
Data: 19/07/2023								
M	36602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	1807	0,00	23,00
M	38914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	DAF6074655180	6,00	0,00
M	38915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	DAF6074655180	2,50	0,00
M	38916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	DAF6074655180	1,50	0,00
M	38920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	DAF6074655180	0,33	0,00
M	38921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	DAF6074655180	0,14	0,00
M	38922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	DAF6074655180	0,08	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: DAF60746551807202322 é: 10,55								
M	38929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	DAF6074656180	1,66	0,00
M	38930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	DAF6074656180	0,70	0,00
M	38931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	DAF6074656180	0,42	0,00
M	38932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	DAF6074656180	0,62	0,00
M	38933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	DAF6074656180	0,26	0,00
M	38934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	DAF6074656180	0,16	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: DAF60746561807202322 é: 3,82								
M	38917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	DAF6074657180	6,09	0,00
M	38918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	DAF6074657180	2,54	0,00
M	38919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	DAF6074657180	1,52	0,00
M	38926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	DAF6074657180	1,22	0,00
M	38927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	DAF6074657180	0,51	0,00
M	38928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	DAF6074657180	0,31	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: DAF60746571807202322 é: 12,19								
M	38923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	DAF6074658180	3,00	0,00
M	38924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	DAF6074658180	1,25	0,00
M	38925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	DAF6074658180	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: DAF60746581807202322 é: 5,00								
A soma do dia 19/07/2023 é:							31,56	23,00
Saldo em 19/07/2023 é:							4.444,57	0,00
Data: 20/07/2023								
M	38957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	DAF6074659190	15,00	0,00
M	38958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	DAF6074659190	6,25	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	DAF6074659190	3,75	0,00
M	38963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	DAF6074659190	0,95	0,00
M	38964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	DAF6074659190	0,40	0,00
M	38965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	DAF6074659190	0,24	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: DAF60746591907202322 é: 26,59								
M	38960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	DAF6074660190	6,00	0,00
M	38961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	DAF6074660190	2,50	0,00
M	38962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	DAF6074660190	1,50	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: DAF60746601907202322 é: 10,00								
M	38939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	DAF6074661190	12,58	0,00
M	38940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	DAF6074661190	5,24	0,00
M	38941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	DAF6074661190	3,14	0,00
M	38942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	DAF6074661190	3,14	0,00
M	38943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	DAF6074661190	1,31	0,00
M	38944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	DAF6074661190	0,79	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: DAF60746611907202322 é: 26,20								
A soma do dia 20/07/2023 é:							62,79	0,00
Saldo em 20/07/2023 é:							4.507,36	0,00
Data: 21/07/2023								
M	38966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF6074662200	45,17	0,00
M	38967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF6074662200	18,83	0,00
M	38968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF6074662200	11,30	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: DAF60746622007202322 é: 75,30								
M	38975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF6074663200	12,00	0,00
M	38976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF6074663200	5,00	0,00
M	38977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF6074663200	3,00	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: DAF60746632007202322 é: 20,00								
M	38972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF6074664200	29,86	0,00
M	38973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF6074664200	12,45	0,00
M	38974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF6074664200	7,47	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: DAF60746642007202322 é: 49,78								
M	38969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF6074665200	21,00	0,00
M	38970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF6074665200	8,75	0,00
M	38971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF6074665200	5,25	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: DAF60746652007202322 é: 35,00								
A soma do dia 21/07/2023 é:							180,08	0,00
Saldo em 21/07/2023 é:							4.687,44	0,00
Data: 24/07/2023								
M	38999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF6074666210	1.816,73	0,00
M	39000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF6074666210	756,98	0,00
M	39001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF6074666210	454,19	0,00
M	39002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF6074666210	1,45	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	39003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF6074666210	0,60	0,00
M	39004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF6074666210	0,36	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: DAF60746662107202322 é: 3.030,31								
M	38996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF6074667210	37,50	0,00
M	38997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF6074667210	15,63	0,00
M	38998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF6074667210	9,38	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: DAF60746672107202322 é: 62,51								
M	39005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF6074668210	113,68	0,00
M	39006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF6074668210	47,37	0,00
M	39007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF6074668210	28,42	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: DAF60746682107202322 é: 189,47								
M	39011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF6074669210	3,00	0,00
M	39012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF6074669210	1,25	0,00
M	39013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF6074669210	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: DAF60746692107202322 é: 5,00								
M	39008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF6074670210	418,10	0,00
M	39009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF6074670210	174,21	0,00
M	39010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF6074670210	104,53	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: DAF60746702107202322 é: 696,84								
M	39014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF6074671210	337,98	0,00
M	39015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF6074671210	140,83	0,00
M	39016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF6074671210	84,50	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: DAF60746712107202322 é: 563,31								
A soma do dia 24/07/2023 é:							4.547,44	0,00
Saldo em 24/07/2023 é:							9.234,88	0,00
Data: 25/07/2023								
M	39049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	DAF6074672240	10,92	0,00
M	39050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	DAF6074672240	4,55	0,00
M	39051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	DAF6074672240	2,73	0,00
M	39052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	DAF6074672240	0,87	0,00
M	39053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	DAF6074672240	0,36	0,00
M	39054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	DAF6074672240	0,22	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: DAF60746722407202322 é: 19,65								
M	39055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	DAF6074673240	12,00	0,00
M	39056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	DAF6074673240	5,00	0,00
M	39057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	DAF6074673240	3,00	0,00
M	39058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	DAF6074673240	0,10	0,00
M	39059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	DAF6074673240	0,05	0,00
M	39060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	DAF6074673240	0,03	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: DAF60746732407202322 é: 20,18								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/07/2023 é:							39,83	0,00
Saldo em 25/07/2023 é:							9.274,71	0,00
Data: 26/07/2023								
M	39061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF6074674250	3,00	0,00
M	39062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF6074674250	1,25	0,00
M	39063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF6074674250	0,75	0,00
M	39064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF6074674250	0,05	0,00
M	39065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF6074674250	0,03	0,00
M	39066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF6074674250	0,02	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: DAF60746742507202322 é: 5,10								
M	39077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF6074675250	3,00	0,00
M	39078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF6074675250	1,25	0,00
M	39079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF6074675250	0,75	0,00
M	39080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF6074675250	0,04	0,00
M	39081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF6074675250	0,02	0,00
M	39082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF6074675250	0,01	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: DAF60746752507202322 é: 5,07								
M	39070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF6074676250	9,00	0,00
M	39071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF6074676250	3,75	0,00
M	39072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF6074676250	2,25	0,00
M	39073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF6074676250	0,45	0,00
M	39074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF6074676250	0,19	0,00
M	39075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF6074676250	0,11	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: DAF60746762507202322 é: 15,75								
A soma do dia 26/07/2023 é:							25,92	0,00
Saldo em 26/07/2023 é:							9.300,63	0,00
Data: 27/07/2023								
M	39083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074677260	238,90	0,00
M	39084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074677260	99,54	0,00
M	39085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074677260	59,73	0,00
M	39086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074677260	3,94	0,00
M	39087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074677260	1,64	0,00
M	39088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074677260	0,98	0,00
A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: DAF60746772607202322 é: 404,73								
M	39095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074678260	3,00	0,00
M	39096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074678260	1,25	0,00
M	39097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074678260	0,75	0,00
M	39098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074678260	0,05	0,00
M	39099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074678260	0,02	0,00
M	39100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074678260	0,01	0,00
A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: DAF60746782607202322 é: 5,08								
M	39089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074679260	134,99	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	39090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074679260	56,25	0,00
M	39091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074679260	33,75	0,00
M	39092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074679260	16,93	0,00
M	39093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074679260	7,06	0,00
M	39094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074679260	4,23	0,00
A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: DAF60746792607202322 é: 253,21								
M	39101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074680260	3,00	0,00
M	39102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074680260	1,25	0,00
M	39103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074680260	0,75	0,00
M	39104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074680260	0,05	0,00
M	39105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074680260	0,02	0,00
M	39106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF6074680260	0,01	0,00
A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: DAF60746802607202322 é: 5,08								
A soma do dia 27/07/2023 é:							668,10	0,00
Saldo em 27/07/2023 é:							9.968,73	0,00
Data: 28/07/2023								
M	39121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF6074681270	2,82	0,00
M	39122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF6074681270	1,18	0,00
M	39123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF6074681270	0,71	0,00
M	39124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF6074681270	1,64	0,00
M	39125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF6074681270	0,68	0,00
M	39126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF6074681270	0,41	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: DAF60746812707202322 é: 7,44								
A soma do dia 28/07/2023 é:							7,44	0,00
Saldo em 28/07/2023 é:							9.976,17	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	76,28	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							76,28	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							10.052,45	0,00
Saldo de movimento:							10.052,45	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.052,45	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 112313	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11231-3	BLATB - FR 495				Saldo anterior:	5.187,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.187,17	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2023	0	43,99	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							43,99	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							5.231,16	0,00
Saldo de movimento:							5.231,16	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.231,16	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 112313 até 112313
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	207.941,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	207.941,77	0,00
Data: 14/07/2023								
M	38868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/07/2023	Caixa prefeitura	15.636,57	0,00
A soma do dia 14/07/2023 é:							15.636,57	0,00
Saldo em 14/07/2023 é:							223.578,34	0,00
Data: 27/07/2023								
M	37805	Pagamento Orçamentário	TED	00507	27/07/2023	0	0,00	5.619,69
M	37806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	27/07/2023	0	0,00	295,77
M	37809	Pagamento Orçamentário	TED	00507	27/07/2023	0	0,00	492,95
M	37810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	27/07/2023	0	0,00	25,95
M	37813	Pagamento Orçamentário	TED	00507	27/07/2023	0	0,00	2.760,55
M	37814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	27/07/2023	0	0,00	145,29
A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 0 é: (9.340,20)								
A soma do dia 27/07/2023 é:							0,00	9.340,20
Saldo em 27/07/2023 é:							214.238,14	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2023	0	1.821,27	0,00
M	39261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2023	31072023	1.317,41	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							3.138,68	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							217.376,82	0,00
Saldo de movimento:							217.376,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							217.376,82	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 113697 até 113697
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	50.568,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	50.568,19	0,00
Data: 17/07/2023								
M	36398	Pagamento Orçamentário	TED	00141	17/07/2023	0	0,00	2.891,11
M	36399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	17/07/2023	0	0,00	71,89
M	36402	Pagamento Orçamentário	TED	00141	17/07/2023	0	0,00	1.110,00
M	36403	Pagamento Orçamentário	TED	00141	17/07/2023	0	0,00	1.229,00
A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: 0 é: (5.302,00)								
A soma do dia 17/07/2023 é:							0,00	5.302,00
Saldo em 17/07/2023 é:							45.266,19	0,00
Data: 18/07/2023								
M	36432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	18/07/2023	0	3.397,60	0,00
M	36436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	18/07/2023	0	81,60	0,00
M	36438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	18/07/2023	0	7.015,60	0,00
M	36439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	18/07/2023	0	346,40	0,00
M	36442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	18/07/2023	0	1.713,60	0,00
M	36505	Pagamento Orçamentário	TED	00141	18/07/2023	0	0,00	665,00
M	36506	Pagamento Orçamentário	TED	00141	18/07/2023	0	0,00	815,65
A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 0 é: 11.074,15								
A soma do dia 18/07/2023 é:							12.554,80	1.480,65
Saldo em 18/07/2023 é:							56.340,34	0,00
Data: 19/07/2023								
M	36533	Pagamento Orçamentário	TED	00141	19/07/2023	0	0,00	105,60
A soma do dia 19/07/2023 é:							0,00	105,60
Saldo em 19/07/2023 é:							56.234,74	0,00
Data: 26/07/2023								
M	37303	Pagamento Orçamentário	TED	00141	26/07/2023	72601	0,00	534,52
A soma do dia 26/07/2023 é:							0,00	534,52
Saldo em 26/07/2023 é:							55.700,22	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	31/07/2023	0	471,81	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							471,81	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							56.172,03	0,00
Saldo de movimento:							56.172,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							56.172,03	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	376.996,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	376.996,30	0,00
Data: 20/07/2023								
M	36640	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	00773	20/07/2023	72001	0,00	26.161,06
A soma do dia 20/07/2023 é:							0,00	26.161,06
Saldo em 20/07/2023 é:							350.835,24	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/07/2023	0	3.122,97	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							3.122,97	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							353.958,21	0,00
Saldo de movimento:							353.958,21	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							353.958,21	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	9.582,89	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:	9.582,89	0,00					
Data: 31/07/2023								
M	39435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/07/2023	0	81,27	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							81,27	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							9.664,16	0,00
Saldo de movimento:							9.664,16	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.664,16	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	49.899,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	49.899,61	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	31/07/2023	0	423,82	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							423,82	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							50.323,43	0,00
Saldo de movimento:							50.323,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							50.323,43	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	25.360,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	25.360,29	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/07/2023	0	215,06	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							215,06	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							25.575,35	0,00
Saldo de movimento:							25.575,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							25.575,35	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	948.002,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	948.002,26	0,00
Data: 04/07/2023								
M	36186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/07/2023	040723	0,00	8.360,00
A soma do dia 04/07/2023 é:							0,00	8.360,00
Saldo em 04/07/2023 é:							939.642,26	0,00
Data: 24/07/2023								
M	37187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/07/2023	240723	0,00	11,50
M	37188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/07/2023	240723	0,00	170,97
M	37189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/07/2023	240723	0,00	72,09
M	37190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/07/2023	240723	0,00	172,09
M	37191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/07/2023	240723	0,00	82,93
A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: 240723 é: (509,58)								
A soma do dia 24/07/2023 é:							0,00	509,58
Saldo em 24/07/2023 é:							939.132,68	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2023	0	7.970,96	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							7.970,96	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							947.103,64	0,00
Saldo de movimento:							947.103,64	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							947.103,64	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	1.046,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.046,89	0,00
Data: 10/07/2023								
M	36130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	0,52	0,00
M	36131	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	0	0,00	0,10
M	36132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2023	0	0,00	0,07
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 0 é: 0,35								
A soma do dia 10/07/2023 é:							0,52	0,17
Saldo em 10/07/2023 é:							1.047,24	0,00
Data: 31/07/2023								
E	1923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	0,00	0,21
M	39517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	0,13	0,00
M	39518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	0,08	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
M	39391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	8,89	0,00
M	39268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	31072023	0,00	0,03
A soma do dia 31/07/2023 é:							9,10	0,24
Saldo em 31/07/2023 é:							1.056,10	0,00
Saldo de movimento:							1.056,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.056,10	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270008		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 270008		BB - FPM - Fr.000		Saldo anterior:	4.144.496,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.144.496,06	0,00
Data: 03/07/2023								
M	36153	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	1.009,67
M	36157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	840,60
M	36158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	163,00
M	36159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	982,80
M	36160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	70,80
M	36161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	770,00
M	36162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	444,67
M	36163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	824,00
M	36164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	180,00
M	36165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	326,00
M	36166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	623,00
M	36167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	3.307,22
M	36168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	440,00
M	36169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	13.638,53
M	36170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	40,00
M	36171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	2.159,27
M	36172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	2.528,25
M	36173	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	0,03
M	36174	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	030723	0,00	1.579,33
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 030723 é: (29.927,17)								
M	36406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2023	07	0,00	63,40
M	36154	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	03/07/2023	40303	0,00	40,00
M	36409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2023	7	0,00	26,23
M	36156	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	03/07/2023	70302	0,00	440,00
M	36155	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	03/07/2023	70304	0,00	40,00
A soma do dia 03/07/2023 é:							0,00	30.536,80
Saldo em 03/07/2023 é:							4.113.959,26	0,00
Data: 04/07/2023								
M	36182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	0040723	0,00	0,60
M	36184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	040723	0,00	1.166,83
M	36185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	040723	0,00	11.854,71
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 040723 é: (13.021,54)								
A soma do dia 04/07/2023 é:							0,00	13.022,14
Saldo em 04/07/2023 é:							4.100.937,12	0,00
Data: 05/07/2023								
M	36214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	1	0,00	13.891,64
M	36226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	12	0,00	1.259,27
M	36227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	13	0,00	631,09
M	36215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	2	0,00	2.158,99
M	36216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	3	0,00	537,22
M	36217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	4	0,00	537,21



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	5	0,00	537,21
M	36219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	6	0,00	3.238,25
M	36198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	050723	0,00	4.245,55
M	36199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	050723	0,00	9.500,00
M	36201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	050723	0,00	912,05
M	36203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	050723	0,00	3.700,51
M	36204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	050723	0,00	1.269,03
M	36205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	050723	0,00	1.383,96
M	36206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	050723	0,00	1.845,28
M	36207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	050723	0,00	1.080,38
M	36208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	050723	0,00	2.596,19
M	36209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	050723	0,00	16.954,89
M	36210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	050723	0,00	656,62
M	36211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	050723	0,00	2.866,75
M	36212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	050723	0,00	1.080,37
M	36213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	050723	0,00	2.577,78
M	36426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2023	050723	0,00	504,45
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 050723 é: (51.173,81)								
M	36234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	16	0,00	1.080,37
M	36235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	16	0,00	3.979,26
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 16 é: (5.059,63)								
M	36236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	17	0,00	1.253,48
M	36237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	18	0,00	2.058,97
M	36238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	19	0,00	1.178,86
M	36239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	20	0,00	1.719,30
A soma do dia 05/07/2023 é:							0,00	85.234,93
Saldo em 05/07/2023 é:							4.015.702,19	0,00
Data: 06/07/2023								
M	36245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	060723	0,00	8.622,77
A soma do dia 06/07/2023 é:							0,00	8.622,77
Saldo em 06/07/2023 é:							4.007.079,42	0,00
Data: 10/07/2023								
M	36134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2023	0	0,00	61.972,50
M	36136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	68.453,16	0,00
M	36137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	344.696,88	0,00
M	36138	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	0	0,00	82.630,00
M	36146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	2.845,63	0,00
M	36240	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	0	0,00	569,14
M	36241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	49.830,40	0,00
M	36242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	613.334,85	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 0 é: 933.989,28								
A soma do dia 10/07/2023 é:							1.079.160,92	145.171,64
Saldo em 10/07/2023 é:							4.941.068,70	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 18/07/2023								
M	36501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	0	0,00	80,50
M	36502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	1007	0,00	4.131,49
M	36503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	1007	0,00	28,47
M	36504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	1007	0,00	6.631,64
A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 1007 é: (10.791,60)								
A soma do dia 18/07/2023 é:							0,00	10.872,10
Saldo em 18/07/2023 é:							4.930.196,60	0,00
Data: 19/07/2023								
M	36563	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	0	0,00	2.838,19
M	36564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2023	0	0,00	118,71
M	36567	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	0	0,00	2.218,70
M	36568	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	0	0,00	2.270,92
M	36569	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	0	0,00	1.146,00
M	36570	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	0	0,00	187,55
M	36571	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	0	0,00	240,77
M	36572	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2023	0	0,00	55,60
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 0 é: (9.076,44)								
M	36529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	1207	0,00	23,00
A soma do dia 19/07/2023 é:							0,00	9.099,44
Saldo em 19/07/2023 é:							4.921.097,16	0,00
Data: 20/07/2023								
M	36605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2023	0	0,00	21.990,18
M	36609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	0	18.187,33	0,00
M	36610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	0	128.413,95	0,00
M	36611	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	0	0,00	29.320,25
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 0 é: 95.290,85								
A soma do dia 20/07/2023 é:							146.601,28	51.310,43
Saldo em 20/07/2023 é:							5.016.388,01	0,00
Data: 24/07/2023								
M	37283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	0706	0,00	138,00
M	37282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	1406	0,00	115,00
M	37281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	1506	0,00	46,00
M	37200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	1606	0,00	149,50
M	37199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	2006	0,00	138,00
M	37198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	2106	0,00	57,50
M	36783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/07/2023	240723	0,00	165.791,31
A soma do dia 24/07/2023 é:							0,00	166.435,31
Saldo em 24/07/2023 é:							4.849.952,70	0,00
Data: 26/07/2023								
M	37775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2023	2007	0,00	1.466,00
M	37774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2023	2206	0,00	69,00
M	37773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2023	2306	0,00	115,00
A soma do dia 26/07/2023 é:							0,00	1.650,00
Saldo em 26/07/2023 é:							4.848.302,70	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/07/2023								
M	38415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2007	0	0,00	97.376,85
M	38312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	0	0,00	60.136,21
M	38316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	0	9.101,85	0,00
M	38317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	0	391.806,31	0,00
M	38318	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	80.181,63
M	38326	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	59,82
M	38327	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	1.737,82
M	38331	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	0	59,82	0,00
M	38332	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	0	1.737,82	0,00
M	38335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	11.646,28
M	38336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	4.446,54
M	38337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	4.809,84
M	38338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	3.480,33
M	38339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	39.129,39
M	38340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	9.519,75
M	38341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	11.226,94
M	38342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	1.600,93
M	38343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	1.661,39
M	38344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	4.045,47
M	38345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	3.742,84
M	38346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	2.300,00
M	38347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	9.904,84
M	38348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	1.912,54
M	38349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	754,55
M	38350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	46.736,39
M	38351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	8.682,74
M	38352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	1.258,25
M	38353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	2.328,09
M	38354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	3.858,89
M	38355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	2.142,36
M	38356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	2.142,36
M	38357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	32.363,78
M	38360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	1.484,27
M	38361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	2.645,34
M	38368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	23.044,74
M	38371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	4.051,77
M	38372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	1.748,79
M	38373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	741,55
M	38380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	10.633,84
M	38381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	889,88



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	38382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	3.923,28
M	38383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	5.784,10
M	38385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	4.284,72
M	38386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	1.768,31
M	38387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	7.455,98
M	38388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	573,10
M	38389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	15.045,00
M	38390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	12.070,00
M	38391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	340,00
M	38392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	7.650,00
M	38393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	680,00
M	38394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	2.040,00
M	38395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	1.615,00
M	38396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	1.700,00
M	38397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	1.870,00
M	38398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	6.120,00
M	38399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	340,00
M	38400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	340,00
M	38401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	340,00
M	38402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	9.280,47
M	38403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	340,00
M	38404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	0	0,00	136,60

A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é: (78.040,91)

A soma do dia 28/07/2023 é: 402.705,80 578.123,56
Saldo em 28/07/2023 é: 4.672.884,94 0,00

Data: 31/07/2023								
E	1906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	060723	8.622,77	0,00
E	1914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	0,00	27.381,26
E	1915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	0,00	137.878,75
E	1916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	0,00	1.138,25
E	1921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	0,00	12.457,60
E	1922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	0,00	153.333,71
M	39501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	17.113,29	0,00
M	39502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	10.267,97	0,00
M	39503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	86.174,22	0,00
M	39504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	51.704,53	0,00
M	39505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	711,41	0,00
M	39506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	426,84	0,00
M	39515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	12.457,60	0,00
M	39516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	0	153.333,71	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 0 é: 0,00

E	1917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	0	0,00	7.274,93
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---	------	----------



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	0	0,00	51.365,58
M	39507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	0	4.546,83	0,00
M	39508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	0	2.728,10	0,00
M	39509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	0	32.103,49	0,00
M	39510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	0	19.262,09	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	0	0,00	3.640,74
E	1920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	0	0,00	156.722,53
M	39511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	0	2.275,46	0,00
M	39512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	0	1.365,28	0,00
M	39513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	0	97.951,58	0,00
M	39514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	0	58.770,95	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é: 0,00								
M	38590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	0	0,00	1.266,03
M	38614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	0	0,00	80,50
M	39392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	32.562,98	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 0 é: 31.216,45								
M	38613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	2807	0,00	4.009,07
M	39266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	31072023	0,00	48.174,41
M	38524	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/07/2023	73102	0,00	61.720,45
A soma do dia 31/07/2023 é:							592.379,10	666.443,81
Saldo em 31/07/2023 é:							4.598.820,23	0,00
Saldo de movimento:							4.598.820,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.598.820,23	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 624035	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 624035-2	FMS NOVA SANTA BARBARA INVESTIMENTO E FR 322	Saldo anterior:		28.150,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		28.150,05	0,00
Data: 04/07/2023								
M	36183	Pagamento Orçamentário	DOC	00322	04/07/2023	00108234	0,00	4.850,00
A soma do dia 04/07/2023 é:							0,00	4.850,00
Saldo em 04/07/2023 é:							23.300,05	0,00
Data: 12/07/2023								
M	36289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00322	12/07/2023	120723	0,00	3.260,04
M	36467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00322	12/07/2023	120723	0,00	39,96
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 120723 é: (3.300,00)								
A soma do dia 12/07/2023 é:							0,00	3.300,00
Saldo em 12/07/2023 é:							20.000,05	0,00
Data: 13/07/2023								
M	36349	Pagamento Orçamentário	TED	00322	13/07/2023	00112139	0,00	2.900,00
A soma do dia 13/07/2023 é:							0,00	2.900,00
Saldo em 13/07/2023 é:							17.100,05	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/07/2023	31072023	170,90	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							170,90	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							17.270,95	0,00
Saldo de movimento:							17.270,95	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							17.270,95	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 624035 até 624035
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	365.070,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	365.070,57	0,00
Data: 05/07/2023								
M	39581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	05/07/2023	05072023	0,00	72.949,12
A soma do dia 05/07/2023 é:							0,00	72.949,12
Saldo em 05/07/2023 é:							292.121,45	0,00
Data: 11/07/2023								
M	36255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/07/2023	110723	0,00	4.539,06
M	36256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/07/2023	110723	0,00	1.083,18
M	36257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/07/2023	110723	0,00	4.745,38
M	36430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	11/07/2023	110723	0,00	238,90
M	36434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	11/07/2023	110723	0,00	57,01
M	36440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	11/07/2023	110723	0,00	249,76
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 110723 é: (10.913,29)								
A soma do dia 11/07/2023 é:							0,00	10.913,29
Saldo em 11/07/2023 é:							281.208,16	0,00
Data: 18/07/2023								
M	36451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/07/2023	0	7.524,00	0,00
M	36454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/07/2023	0	396,00	0,00
M	36456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/07/2023	0	2.924,43	0,00
M	36460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/07/2023	0	35.499,07	0,00
M	36463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/07/2023	0	2.000,00	0,00
M	36465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/07/2023	0	23.760,00	0,00
M	36466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/07/2023	0	2.453,00	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 0 é: 74.556,50								
A soma do dia 18/07/2023 é:							74.556,50	0,00
Saldo em 18/07/2023 é:							355.764,66	0,00
Data: 19/07/2023								
M	39483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	19/07/2023	0	923,11	0,00
A soma do dia 19/07/2023 é:							923,11	0,00
Saldo em 19/07/2023 é:							356.687,77	0,00
Data: 21/07/2023								
M	36710	Pagamento Orçamentário	TED	00494	21/07/2023	00143549	0,00	764,00
A soma do dia 21/07/2023 é:							0,00	764,00
Saldo em 21/07/2023 é:							355.923,77	0,00
Data: 27/07/2023								
M	39484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/07/2023	0	6.000,00	0,00
A soma do dia 27/07/2023 é:							6.000,00	0,00
Saldo em 27/07/2023 é:							361.923,77	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2023	31072023	2.215,04	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							2.215,04	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							364.138,81	0,00
Saldo de movimento:							364.138,81	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							364.138,81	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	14.366,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	14.366,68	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/07/2023	31072023	120,58	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							120,58	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							14.487,26	0,00
Saldo de movimento:							14.487,26	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							14.487,26	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	631.075,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	631.075,13	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/07/2023	31072023	1.884,43	0,00
M	39469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/07/2023	31072023	3.439,42	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 31072023 é: 5.323,85								
A soma do dia 31/07/2023 é:							5.323,85	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							636.398,98	0,00
Saldo de movimento:							636.398,98	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							636.398,98	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	142.772,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	142.772,05	0,00
Data: 12/07/2023								
M	36288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/07/2023	120723	0,00	67.308,00
A soma do dia 12/07/2023 é:							0,00	67.308,00
Saldo em 12/07/2023 é:							75.464,05	0,00
Data: 17/07/2023								
M	39485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/07/2023	0	21.013,16	0,00
A soma do dia 17/07/2023 é:							21.013,16	0,00
Saldo em 17/07/2023 é:							96.477,21	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/07/2023	0	0,00	11,00
M	39462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00143	31/07/2023	31072023	521,37	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							521,37	11,00
Saldo em 31/07/2023 é:							96.987,58	0,00
Saldo de movimento:							96.987,58	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							96.987,58	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	153.426,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	153.426,36	0,00
Data: 12/07/2023								
M	36299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	12/07/2023	120723	0,00	2.081,80
M	36300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	12/07/2023	120723	0,00	8.271,80
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 120723 é: (10.353,60)								
A soma do dia 12/07/2023 é:							0,00	10.353,60
Saldo em 12/07/2023 é:							143.072,76	0,00
Data: 13/07/2023								
M	36324	Pagamento Orçamentário	TED	00136	13/07/2023	0	0,00	5.940,38
A soma do dia 13/07/2023 é:							0,00	5.940,38
Saldo em 13/07/2023 é:							137.132,38	0,00
Data: 26/07/2023								
M	39480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	26/07/2023	0	13.198,72	0,00
A soma do dia 26/07/2023 é:							13.198,72	0,00
Saldo em 26/07/2023 é:							150.331,10	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	31/07/2023	0	1.234,16	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							1.234,16	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							151.565,26	0,00
Saldo de movimento:							151.565,26	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							151.565,26	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 112305	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11230-5	BLAFB - FR 498				Saldo anterior:	29.518,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	29.518,69	0,00
Data: 11/07/2023								
M	36254	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	11/07/2023	110723	0,00	1.991,44
A soma do dia 11/07/2023 é:							0,00	1.991,44
Saldo em 11/07/2023 é:							27.527,25	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/07/2023	0	239,09	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							239,09	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							27.766,34	0,00
Saldo de movimento:							27.766,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							27.766,34	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 112305 até 112305
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	296,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	296,19	0,00
Data: 31/07/2023								
M	39393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	0	2,51	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							2,51	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							298,70	0,00
Saldo de movimento:							298,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							298,70	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