



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	1.503,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.491,48	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00325	30/06/2023	30062023	12,78	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							12,78	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							1.504,26	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:							1.504,26	0,00
Saldo de aplicação:							11,53	0,00
Saldo total:							1.515,79	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	9.477,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.477,80	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2023	30062023	80,54	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							80,54	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							9.558,34	0,00
Saldo de movimento:							9.558,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.558,34	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	558.569,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	557.410,62	0,00
Data: 01/06/2023								
M	34002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	1.007,24	0,00
M	34003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	419,68	0,00
M	34004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	251,81	0,00
M	34005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	3,58	0,00
M	34006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	1,49	0,00
M	34007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	0,89	0,00
M	34008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	60,18	0,00
M	34009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	543,72	0,00
M	34010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	556,86	0,00
M	34011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	232,03	0,00
M	34012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	139,22	0,00
M	34013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	14,26	0,00
M	34014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	5,95	0,00
M	34015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	3,57	0,00
M	34016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	85,30	0,00
M	34017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	64,24	0,00
M	34018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	0,44	0,00
M	34019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	512,29	0,00
M	34020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	213,46	0,00
M	34021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	128,07	0,00
M	34022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	2,33	0,00
M	34023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	0,97	0,00
M	34024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	0,58	0,00
M	34025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	0,05	0,00

A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: SIGCB é: 4.248,21

A soma do dia 01/06/2023 é: 4.248,21 0,00

Saldo em 01/06/2023 é: 561.658,83 0,00

Data: 02/06/2023								
M	34038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	5.316,56	0,00
M	34039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	2.215,23	0,00
M	34040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	1.329,14	0,00
M	34041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	474,67	0,00
M	34042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	13,46	0,00
M	34043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	5,61	0,00
M	34044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	3,36	0,00
M	34045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	85,36	0,00
M	34046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	1,33	0,00
M	34047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	1,45	0,00
M	34048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	375,60	0,00
M	34049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	156,50	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	93,90	0,00
M	34051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	5,07	0,00
M	34052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	2,11	0,00
M	34053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	1,27	0,00
M	34054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	4,99	0,00
M	34055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	0,20	0,00
M	34056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	45,55	0,00
M	34057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	1,74	0,00
M	34058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	1.422,81	0,00
M	34059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	592,84	0,00
M	34060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	355,70	0,00
M	34061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	168,75	0,00
M	34062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	70,31	0,00
M	34063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	42,19	0,00
M	34064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	2,17	0,00
M	34065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	0,90	0,00
M	34066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	0,54	0,00

A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: SIGCB é: 12.789,31

A soma do dia 02/06/2023 é: 12.789,31 0,00

Saldo em 02/06/2023 é: 574.448,14 0,00

Data: 05/06/2023								
M	34774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05062023	31,06	0,00
M	34085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	47,90	0,00
M	34086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	78,80	0,00
M	34087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	5.640,00	0,00
M	34088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	2.350,00	0,00
M	34089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	1.410,00	0,00
M	34090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	195,65	0,00
M	34091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	81,52	0,00
M	34092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	48,91	0,00
M	34093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	1.241,29	0,00
M	34094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	517,21	0,00
M	34095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	310,32	0,00
M	34096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	28,82	0,00
M	34097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	12,01	0,00
M	34098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	7,20	0,00
M	34149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	10,09	0,00
M	34150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	4,21	0,00
M	34151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	2,52	0,00
M	34152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	64,73	0,00
M	34153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	1,73	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	8,31	0,00
M	34176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	0,44	0,00
M	34177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	369,67	0,00
M	34178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	154,03	0,00
M	34179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	92,42	0,00
M	34180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	15,58	0,00
M	34181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	6,49	0,00
M	34182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	3,90	0,00

A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: SIGCB é: 12.703,75

A soma do dia 05/06/2023 é: 12.734,81 0,00
Saldo em 05/06/2023 é: 587.182,95 0,00

Data: 06/06/2023								
M	34775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06062023	43,54	0,00
M	34099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	48,43	0,00
M	34100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	20,18	0,00
M	34101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	12,11	0,00
M	34102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	209,41	0,00
M	34103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	4,26	0,00
M	34104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	2.279,91	0,00
M	34105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	949,97	0,00
M	34106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	569,98	0,00
M	34350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	174,02	0,00
M	34351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	3,65	0,00
M	34352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	5.814,00	0,00
M	34353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	465,12	0,00
M	34354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	78,26	0,00
M	34355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	65,66	0,00
M	34356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	1,37	0,00
M	34357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	2.758,50	0,00
M	34358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	165,51	0,00

A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: SIGCB é: 13.620,34

A soma do dia 06/06/2023 é: 13.663,88 0,00
Saldo em 06/06/2023 é: 600.846,83 0,00

Data: 07/06/2023								
M	34559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	07062023	1.041,95	0,00
M	32343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2023	6	0,00	7.532,86
E	1689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	833,56
E	1690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	39,39
E	1691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	5,21
E	1692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	5,21
E	1693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	10,42
E	1694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	31,26
E	1695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	5,21



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	10,42
E	1697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	16,57
E	1698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	5,21
E	1699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	5,21
E	1700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	10,42
E	1701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	7,29
E	1702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	5,21
E	1703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	1,04
E	1704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	1,04
E	1705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	8,34
E	1706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	6,46
E	1707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	1,04
E	1708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	0,10
E	1709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	5,21
E	1710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	10,42
E	1711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	5,21
E	1712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	2,08
E	1713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	10,42
M	34107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	1.057,33	0,00
M	34108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	440,56	0,00
M	34109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	264,33	0,00
M	34110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	19,75	0,00
M	34111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	8,23	0,00
M	34112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	4,94	0,00
M	34113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	59,99	0,00
M	34114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,78	0,00
M	34115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	189,12	0,00
M	34116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	423,10	0,00
M	34117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	176,29	0,00
M	34118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	105,77	0,00
M	34119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	13,95	0,00
M	34120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	5,81	0,00
M	34121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	3,49	0,00
M	34122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	12,14	0,00
M	34123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,34	0,00
M	34124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	833,56	0,00
M	34125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	39,39	0,00
M	34126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	5,21	0,00
M	34127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	5,21	0,00
M	34128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	10,42	0,00
M	34129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	31,26	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	5,21	0,00
M	34131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	10,42	0,00
M	34132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	16,57	0,00
M	34133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	5,21	0,00
M	34134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	5,21	0,00
M	34135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	10,42	0,00
M	34136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	7,29	0,00
M	34137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	5,21	0,00
M	34138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	1,04	0,00
M	34139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	1,04	0,00
M	34140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	8,34	0,00
M	34141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	6,46	0,00
M	34142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	1,04	0,00
M	34143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,10	0,00
M	34144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	5,21	0,00
M	34145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	10,42	0,00
M	34146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	5,21	0,00
M	34147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	2,08	0,00
M	34148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	10,42	0,00
M	34154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	1.080,00	0,00
M	34155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	450,00	0,00
M	34156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	270,00	0,00
M	34157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	297,65	0,00
M	34158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	124,02	0,00
M	34159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	74,41	0,00

A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: SIGCB é: 5.082,00

A soma do dia 07/06/2023 é: 7.165,90 8.574,81
Saldo em 07/06/2023 é: 599.437,92 0,00

Data: 09/06/2023								
M	35299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	SIGCB	875,72	0,00
M	35300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	SIGCB	364,88	0,00
M	35301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	SIGCB	218,93	0,00
M	35302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	SIGCB	112,49	0,00
M	35303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	SIGCB	1,37	0,00
M	35304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	SIGCB	9,46	0,00
M	35305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	SIGCB	3,94	0,00
M	35306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	SIGCB	2,37	0,00
M	35322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	SIGCB	373,01	0,00
M	35323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	SIGCB	155,42	0,00
M	35324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	SIGCB	93,25	0,00

A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: SIGCB é: 2.210,84



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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 09/06/2023 é:							2.210,84	0,00
Saldo em 09/06/2023 é:							601.648,76	0,00
Data: 12/06/2023								
M	35325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	339,63	0,00
M	35326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	44,40	0,00
M	35327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	339,63	0,00
M	35328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	8,33	0,00
M	35329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	1.057,18	0,00
M	35330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	440,50	0,00
M	35331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	264,30	0,00
M	35332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	263,03	0,00
M	35333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	109,60	0,00
M	35334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	65,76	0,00
M	35335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	3,04	0,00
M	35336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	1,27	0,00
M	35337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	0,76	0,00
M	35338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	27,96	0,00
M	35342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	0,37	0,00
M	35343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	3.476,70	0,00
M	35344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	1.448,63	0,00
M	35345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	869,18	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: SIGCB é: 8.760,27								
A soma do dia 12/06/2023 é:							8.760,27	0,00
Saldo em 12/06/2023 é:							610.409,03	0,00
Data: 13/06/2023								
M	35349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	145,50	0,00
M	35350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	60,63	0,00
M	35351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	36,38	0,00
M	35352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	4,09	0,00
M	35353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	1,71	0,00
M	35354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	1,02	0,00
M	35355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	11,82	0,00
M	35356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	0,28	0,00
M	35357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	33,34	0,00
M	35358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	13,90	0,00
M	35359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	8,34	0,00
M	35360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	2,22	0,00
M	35361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	0,92	0,00
M	35362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	0,55	0,00
M	35363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	240,34	0,00
M	35364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	13,24	0,00
M	35365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	408,24	0,00
M	35366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	170,10	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	102,06	0,00
M	35368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	24,49	0,00
M	35369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	10,21	0,00
M	35370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	6,12	0,00
M	35383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	1.440,00	0,00
M	35384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	600,00	0,00
M	35385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	360,00	0,00

A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: SIGCB é: 3.695,50

A soma do dia 13/06/2023 é: 3.695,50 0,00

Saldo em 13/06/2023 é: 614.104,53 0,00

Data: 14/06/2023								
M	35398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	822,40	0,00
M	35399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	205,60	0,00
M	35400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	342,67	0,00
M	35401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	530,02	0,00
M	35402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	220,84	0,00
M	35403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	132,50	0,00
M	35404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	51,82	0,00
M	35405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	21,60	0,00
M	35406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	12,96	0,00
M	35407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	45,45	0,00
M	35408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	4,81	0,00
M	35409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	476,45	0,00
M	35410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	198,53	0,00
M	35411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	119,12	0,00
M	35412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	19,70	0,00
M	35413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	48,19	0,00
M	35414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	3,83	0,00
M	35415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	1,60	0,00
M	35416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	0,96	0,00
M	35417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	0,31	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: SIGCB é: 3.259,36

A soma do dia 14/06/2023 é: 3.259,36 0,00

Saldo em 14/06/2023 é: 617.363,89 0,00

Data: 15/06/2023								
M	37305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	1.140,00	0,00
M	37306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	475,00	0,00
M	37307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	285,00	0,00
M	37308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	110,02	0,00
M	37309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	45,84	0,00
M	37310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	27,50	0,00
M	37311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	2,96	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	1,24	0,00
M	37313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	0,74	0,00
M	37314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	712,64	0,00
M	37315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	178,16	0,00
M	37316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	296,93	0,00
M	37317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	65,66	0,00

A soma do documento de data: 15/06/2023 e número: SIGCB é: 3.341,69

A soma do dia 15/06/2023 é: 3.341,69 0,00

Saldo em 15/06/2023 é: 620.705,58 0,00

Data: 16/06/2023

M	34776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	16062023	166,29	0,00
M	37325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	48,87	0,00
M	37326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	20,36	0,00
M	37327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	12,22	0,00
M	37328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	162,29	0,00
M	37329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	67,63	0,00
M	37330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	40,58	0,00
M	37337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	72,33	0,00
M	37338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	30,14	0,00
M	37339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	18,08	0,00
M	37340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	1,10	0,00
M	37341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	0,46	0,00
M	37342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	0,27	0,00
M	37343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	9,14	0,00

A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: SIGCB é: 483,47

A soma do dia 16/06/2023 é: 649,76 0,00

Saldo em 16/06/2023 é: 621.355,34 0,00

Data: 19/06/2023

M	37534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	Caixa prefeitura	599,71	0,00
M	37535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	Caixa prefeitura	249,88	0,00
M	37536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	Caixa prefeitura	149,93	0,00
M	37537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	Caixa prefeitura	159,75	0,00
M	37538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	Caixa prefeitura	66,57	0,00
M	37539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	Caixa prefeitura	39,94	0,00
M	37540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	Caixa prefeitura	388,05	0,00
M	37541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	Caixa prefeitura	136,16	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: Caixa prefeitura é: 1.789,99

M	37344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	369,93	0,00
M	37345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	154,14	0,00
M	37346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	92,48	0,00
M	37347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	17,43	0,00
M	37348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	7,26	0,00
M	37349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	4,36	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	533,03	0,00
M	37351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	222,10	0,00
M	37352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	133,26	0,00
M	37353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	25,82	0,00
M	37354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	10,76	0,00
M	37355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	6,46	0,00
M	37356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	58,58	0,00
M	37528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	63,26	0,00
M	37529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	0,74	0,00
M	37530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	5,48	0,00
M	37531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	2,29	0,00
M	37532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	1,37	0,00
M	37533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	28,71	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: SIGCB é: 1.737,46

A soma do dia 19/06/2023 é: 3.527,45 0,00
Saldo em 19/06/2023 é: 624.882,79 0,00

Data: 20/06/2023								
M	37789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	200623	932,71	0,00
M	37621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	504,00	0,00
M	37622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	210,00	0,00
M	37623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	126,00	0,00
M	37624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	1.056,24	0,00
M	37625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	440,10	0,00
M	37626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	264,06	0,00
M	37627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	187,54	0,00
M	37628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	78,14	0,00
M	37629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	46,88	0,00
M	37630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	3,20	0,00
M	37631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	1,34	0,00
M	37632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	0,80	0,00
M	37633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	977,24	0,00
M	37634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	407,19	0,00
M	37635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	244,31	0,00

A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: SIGCB é: 4.547,04

A soma do dia 20/06/2023 é: 5.479,75 0,00
Saldo em 20/06/2023 é: 630.362,54 0,00

Data: 21/06/2023								
M	37642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	285,46	0,00
M	37643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	118,94	0,00
M	37644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	71,36	0,00
M	37645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	4,97	0,00
M	37646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	2,08	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	1,25	0,00
M	37648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	862,88	0,00
M	37649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	359,54	0,00
M	37650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	215,72	0,00
M	37651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	13,90	0,00
M	37655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	600,00	0,00
M	37656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	250,00	0,00
M	37657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	150,00	0,00
M	37661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	0,32	0,00

A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: SIGCB é: 2.936,42

A soma do dia 21/06/2023 é: 2.936,42 0,00
Saldo em 21/06/2023 é: 633.298,96 0,00

Data: 22/06/2023

M	37372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	1.283,57	0,00
M	37373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	534,83	0,00
M	37374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	320,90	0,00
M	37375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	252,15	0,00
M	37376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	105,07	0,00
M	37377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	63,04	0,00
M	37378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	4,71	0,00
M	37379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	1,97	0,00
M	37380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	1,18	0,00
M	37381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	33,09	0,00
M	37382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	13,79	0,00
M	37383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	8,27	0,00

A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: SIGCB é: 2.622,57

A soma do dia 22/06/2023 é: 2.622,57 0,00
Saldo em 22/06/2023 é: 635.921,53 0,00

Data: 23/06/2023

M	37390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	30,41	0,00
M	37391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	12,68	0,00
M	37392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	7,61	0,00
M	37393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	1,21	0,00
M	37394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	0,51	0,00
M	37395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	0,30	0,00
M	37396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	783,22	0,00
M	37397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	326,35	0,00
M	37398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	195,81	0,00
M	37399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	3,42	0,00
M	37400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	1,42	0,00
M	37401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	0,85	0,00

A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: SIGCB é: 1.363,79



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/06/2023 é:							1.363,79	0,00
Saldo em 23/06/2023 é:							637.285,32	0,00
Data: 26/06/2023								
M	37419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	SIGCB	65,66	0,00
M	37420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	SIGCB	376,58	0,00
M	37421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	SIGCB	156,91	0,00
M	37422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	SIGCB	94,15	0,00
M	37423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	SIGCB	62,84	0,00
M	37424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	SIGCB	26,18	0,00
M	37425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	SIGCB	15,71	0,00
M	37432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	SIGCB	23,74	0,00
M	37433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	SIGCB	3,96	0,00
M	37440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	SIGCB	102,38	0,00
M	37441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	SIGCB	42,66	0,00
M	37442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	SIGCB	25,60	0,00
M	37443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	SIGCB	11,09	0,00
M	37444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	SIGCB	1,14	0,00
M	37445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	SIGCB	0,48	0,00
M	37446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	SIGCB	0,29	0,00
M	37447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	SIGCB	22,78	0,00
M	37448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	SIGCB	9,50	0,00
M	37449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	SIGCB	5,70	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: SIGCB é: 1.047,35								
A soma do dia 26/06/2023 é:							1.047,35	0,00
Saldo em 26/06/2023 é:							638.332,67	0,00
Data: 27/06/2023								
M	37456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	18,16	0,00
M	37457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	0,56	0,00
M	37458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	1.066,24	0,00
M	37459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	444,27	0,00
M	37460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	266,56	0,00
M	37461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	206,21	0,00
M	37462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	85,93	0,00
M	37463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	51,56	0,00
M	37464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	5,98	0,00
M	37465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	2,49	0,00
M	37466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	1,50	0,00
M	37473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	469,12	0,00
M	37474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	195,47	0,00
M	37475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	117,28	0,00
M	37476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	2,66	0,00
M	37477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	1,11	0,00
M	37478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	0,67	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	2,62	0,00
M	37480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	1,10	0,00
M	37481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	0,66	0,00
M	37482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	9,26	0,00

A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: SIGCB é: 2.949,41

A soma do dia 27/06/2023 é: 2.949,41 0,00
Saldo em 27/06/2023 é: 641.282,08 0,00

Data: 28/06/2023								
M	37510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	Caixa prefeitura	21,63	0,00
M	37511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	Caixa prefeitura	9,01	0,00
M	37512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	Caixa prefeitura	5,41	0,00
M	37519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	Caixa prefeitura	108,15	0,00
M	37520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	Caixa prefeitura	45,06	0,00
M	37521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	Caixa prefeitura	27,04	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: Caixa prefeitura é: 216,30

M	37489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	427,02	0,00
M	37490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	177,92	0,00
M	37491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	106,75	0,00
M	37492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	3,22	0,00
M	37493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	1,35	0,00
M	37494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	0,81	0,00
M	37495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	9.636,69	0,00
M	37496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	1.063,91	0,00
M	37497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	443,30	0,00
M	37498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	265,98	0,00
M	37499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	22,34	0,00
M	37500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	9,31	0,00
M	37501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	5,59	0,00
M	37502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	97,12	0,00
M	37503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	2,07	0,00
M	37504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	23,57	0,00
M	37505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	9,82	0,00
M	37506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	5,89	0,00
M	37507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	111,29	0,00
M	37508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	23,09	0,00
M	37509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	19,70	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: SIGCB é: 12.456,74

A soma do dia 28/06/2023 é: 12.673,04 0,00
Saldo em 28/06/2023 é: 653.955,12 0,00

Data: 29/06/2023								
M	33923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	18.442,22	0,00
M	33924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	12.581,68	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	671,42	0,00
M	33926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	6.293,80	0,00
M	33927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	2.867,81	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: 29062023 é: 40.856,93								
M	37542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	689,88	0,00
M	37543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	287,45	0,00
M	37544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	172,47	0,00
M	37545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	36,15	0,00
M	37546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	341,46	0,00
M	37547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	2,12	0,00
M	37548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	0,89	0,00
M	37549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	0,53	0,00
M	37550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	212,76	0,00
M	37551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	88,65	0,00
M	37552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	53,19	0,00
M	37553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	4,59	0,00
M	37554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	1,66	0,00
M	37555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	0,69	0,00
M	37556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	0,41	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: SIGCB é: 1.892,90								
A soma do dia 29/06/2023 é:							42.749,83	0,00
Saldo em 29/06/2023 é:							696.704,95	0,00
Data: 30/06/2023								
E	1795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	0,00	7.376,89
E	1796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	0,00	5.032,67
E	1797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	0,00	268,57
E	1798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	0,00	2.517,52
E	1799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	0,00	1.147,12
M	37685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	4.610,56	0,00
M	37686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	2.766,33	0,00
M	37687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	3.145,42	0,00
M	37688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	1.887,25	0,00
M	37689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	167,86	0,00
M	37690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	100,71	0,00
M	37691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	1.573,45	0,00
M	37692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	944,07	0,00
M	37693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	716,95	0,00
M	37694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	430,17	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: 29062023 é: 0,00								
M	35976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	30062023	0,00	32.962,58
M	35980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	30062023	0,00	19.777,51
M	35982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	30062023	0,00	2.134,60



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	30062023	0,00	2.827,04
M	35986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	30062023	0,00	18.887,72
M	36015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	30062023	3.966,04	0,00
M	36056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	30062023	216,30	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 30062023 é: (72.407,11)								
M	36078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	1.225,52
M	36082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	11,00
M	36083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	66,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 300623 é: (1.302,52)								
M	37572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	40,94	0,00
M	37573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	365,93	0,00
M	37574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	152,48	0,00
M	37575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	91,49	0,00
M	37576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	520,46	0,00
M	37577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	216,86	0,00
M	37578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	130,12	0,00
M	37579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	230,54	0,00
M	37580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	96,06	0,00
M	37581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	57,63	0,00
M	37582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	138,32	0,00
M	37583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	57,63	0,00
M	37584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	34,58	0,00
M	37585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	1,76	0,00
M	37586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	0,74	0,00
M	37587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	0,44	0,00
M	37588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	2.464,76	0,00
M	37589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	616,19	0,00
M	37590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	1.026,99	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: SIGCB é: 6.243,92								
A soma do dia 30/06/2023 é:							26.769,03	94.234,74
Saldo em 30/06/2023 é:							629.239,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.159,29
								0,00
Saldo de movimento:							629.239,24	0,00
Saldo de aplicação:							1.159,29	0,00
Saldo total:							630.398,53	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	133.505,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	132.840,34	0,00
Data: 30/06/2023								
M	35987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2023	30062023	18.887,72	0,00
M	36017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2023	30062023	1.091,53	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 30062023 é: 19.979,25								
M	36080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/06/2023	300623	0,00	55,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							19.979,25	55,00
Saldo em 30/06/2023 é:							152.764,59	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:							152.764,59	0,00
Saldo de aplicação:							664,87	0,00
Saldo total:							153.429,46	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	48.767,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	48.358,23	0,00
Data: 30/06/2023								
M	35985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2023	30062023	2.827,04	0,00
M	36016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2023	30062023	416,15	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 30062023 é: 3.243,19								
M	36079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/06/2023	300623	0,00	55,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							3.243,19	55,00
Saldo em 30/06/2023 é:							51.546,42	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:							51.546,42	0,00
Saldo de aplicação:							409,56	0,00
Saldo total:							51.955,98	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	3.175,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.175,23	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	27,09	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							27,09	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							3.202,32	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:							3.202,32	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.202,32	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	11.272,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.272,70	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	96,17	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							96,17	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							11.368,87	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:							11.368,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.368,87	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	111,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 -	CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	111,96	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2023	300623	0,39	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							0,39	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							112,35	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:							112,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							112,35	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	30.908,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	30.701,69	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2023	300623	263,68	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							263,68	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							30.965,37	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:							30.965,37	0,00
Saldo de aplicação:							207,15	0,00
Saldo total:							31.172,52	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	3.665,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.665,21	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	31,26	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							31,26	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							3.696,47	0,00
Saldo de movimento:							3.696,47	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.696,47	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	13.971,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	13.971,86	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2023	300623	119,20	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							119,20	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							14.091,06	0,00
Saldo de movimento:							14.091,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							14.091,06	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	11,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,59	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2023	300623	0,09	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							0,09	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							11,68	0,00
Saldo de movimento:							11,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11,68	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	1,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1,83	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	0,02	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							1,85	0,00
Saldo de movimento:							1,85	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,85	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:		1.562,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		1.562,01	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2023	300623	13,33	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							13,33	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							1.575,34	0,00
Saldo de movimento:							1.575,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.575,34	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

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:	10.555,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.555,93	0,00
Data: 26/06/2023								
M	33389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00323	26/06/2023	260623	0,00	711,36
M	35280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00323	26/06/2023	260623	0,00	8,64
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: 260623 é: (720,00)								
A soma do dia 26/06/2023 é:							0,00	720,00
Saldo em 26/06/2023 é:							9.835,93	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	30/06/2023	300623	88,89	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							88,89	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							9.924,82	0,00
Saldo de movimento:							9.924,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.924,82	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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 FMSIG FR 727		Saldo anterior:	8.456,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.456,01	0,00
Data: 21/06/2023								
M	33932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	21/06/2023	210623	2.800,00	0,00
A soma do dia 21/06/2023 é:							2.800,00	0,00
Saldo em 21/06/2023 é:							11.256,01	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	30/06/2023	30062023	80,09	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							80,09	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							11.336,10	0,00
Saldo de movimento:							11.336,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.336,10	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	11.459,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.459,21	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00725	30/06/2023	300623	97,76	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							97,76	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							11.556,97	0,00
Saldo de movimento:							11.556,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.556,97	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	60.136,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	60.136,20	0,00
Data: 02/06/2023								
M	31502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	02/06/2023	5	0,00	409,47
A soma do dia 02/06/2023 é:							0,00	409,47
Saldo em 02/06/2023 é:							59.726,73	0,00
Data: 20/06/2023								
M	32554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	20/06/2023	052023	0,00	1.221,83
M	32555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	20/06/2023	052023	0,00	1.178,86
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 052023 é: (2.400,69)								
A soma do dia 20/06/2023 é:							0,00	2.400,69
Saldo em 20/06/2023 é:							57.326,04	0,00
Data: 29/06/2023								
M	36708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	29/06/2023	290623	4.197,99	0,00
A soma do dia 29/06/2023 é:							4.197,99	0,00
Saldo em 29/06/2023 é:							61.524,03	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	30/06/2023	300623	521,76	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							521,76	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							62.045,79	0,00
Saldo de movimento:							62.045,79	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							62.045,79	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	41.946,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	41.946,17	0,00
Data: 23/06/2023								
M	32660	Pagamento Orçamentário	DOC	00705	23/06/2023	62301	0,00	1.440,67
A soma do dia 23/06/2023 é:							0,00	1.440,67
Saldo em 23/06/2023 é:							40.505,50	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00705	30/06/2023	300623	354,93	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							354,93	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							40.860,43	0,00
Saldo de movimento:							40.860,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							40.860,43	0,00

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

Critérios 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	10.500,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.500,37	0,00
Data: 02/06/2023								
M	31500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/06/2023	5	0,00	3.089,04
M	31501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/06/2023	5	0,00	500,07
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: 5 é: (3.589,11)								
A soma do dia 02/06/2023 é:							0,00	3.589,11
Saldo em 02/06/2023 é:							6.911,26	0,00
Data: 06/06/2023								
M	32251	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00494	06/06/2023	060623	0,00	620,00
M	32260	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00494	06/06/2023	060623	0,00	4.995,14
M	32261	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00494	06/06/2023	060623	0,00	4.777,96
M	32262	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00494	06/06/2023	060623	0,00	1.140,19
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 060623 é: (11.533,29)								
A soma do dia 06/06/2023 é:							0,00	11.533,29
Saldo em 06/06/2023 é:							0,00	4.622,03
Data: 07/06/2023								
M	32331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/06/2023	13	0,00	22.568,96
M	32332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/06/2023	13	0,00	3.168,00
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 13 é: (25.736,96)								
A soma do dia 07/06/2023 é:							0,00	25.736,96
Saldo em 07/06/2023 é:							0,00	30.358,99
Data: 16/06/2023								
M	32483	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00338	16/06/2023	129780	0,00	18.492,00
M	32496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/06/2023	160623	106.908,03	0,00
M	32484	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00339	16/06/2023	61101	0,00	18.432,00
M	32485	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00339	16/06/2023	61101	0,00	10.368,00
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: 61101 é: (28.800,00)								
A soma do dia 16/06/2023 é:							106.908,03	47.292,00
Saldo em 16/06/2023 é:							29.257,04	0,00
Data: 20/06/2023								
M	32547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/06/2023	052023	0,00	2.652,06
M	32548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/06/2023	052023	0,00	8.893,31
M	32549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/06/2023	052023	0,00	1.439,68
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 052023 é: (12.985,05)								
A soma do dia 20/06/2023 é:							0,00	12.985,05
Saldo em 20/06/2023 é:							16.271,99	0,00
Data: 28/06/2023								
M	33989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/06/2023	062023	0,00	35.292,26
M	33990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/06/2023	062023	0,00	5.623,86
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 062023 é: (40.916,12)								
M	35806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/06/2023	5	0,00	13.886,50
A soma do dia 28/06/2023 é:							0,00	54.802,62
Saldo em 28/06/2023 é:							0,00	38.530,63
Data: 30/06/2023								
M	34782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2023	062023	0,00	253,44
M	34781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/06/2023	062023	0,00	1.442,05



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2023	062023	0,00	2.959,08
M	34789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2023	062023	0,00	506,88
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 062023 é: (3.465,96)								
M	36036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2023	300623	422,62	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							422,62	5.161,45
Saldo em 30/06/2023 é:							0,00	43.269,46
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	43.269,46
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	43.269,46

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	338.693,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	338.693,56	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/06/2023	300623	2.889,45	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							2.889,45	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							341.583,01	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:							341.583,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							341.583,01	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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 SUCUMBÊNCIA		Saldo anterior:	2.286,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.286,33	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	27,47	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							27,47	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							2.313,80	0,00
Saldo de movimento:							2.313,80	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.313,80	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	651,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	651,88	0,00
Data: 29/06/2023								
M	36707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	29/06/2023	290623	112,56	0,00
A soma do dia 29/06/2023 é:							112,56	0,00
Saldo em 29/06/2023 é:							764,44	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	30/06/2023	300623	5,61	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							5,61	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							770,05	0,00
Saldo de movimento:							770,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							770,05	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	3.537,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.537,18	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	30/06/2023	300623	30,17	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							30,17	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							3.567,35	0,00
Saldo de movimento:							3.567,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.567,35	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	930.423,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	930.423,39	0,00
Data: 02/06/2023								
M	31499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2023	5	0,00	680,80
A soma do dia 02/06/2023 é:							0,00	680,80
Saldo em 02/06/2023 é:							929.742,59	0,00
Data: 06/06/2023								
M	32233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/06/2023	6	2.609,58	0,00
M	32237	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00303	06/06/2023	60601	0,00	200,00
A soma do dia 06/06/2023 é:							2.609,58	200,00
Saldo em 06/06/2023 é:							932.152,17	0,00
Data: 07/06/2023								
M	32272	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	07/06/2023	070623	0,00	800,00
M	32273	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	07/06/2023	070623	0,00	800,00
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 070623 é: (1.600,00)								
M	32329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2023	13	0,00	55.643,88
M	32330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2023	13	0,00	1.166,24
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 13 é: (56.810,12)								
M	32295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2023	502.7002	0,00	40,00
M	32282	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	07/06/2023	60.603	0,00	800,00
M	32306	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	07/06/2023	60705	0,00	40,00
M	32294	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	07/06/2023	705.820	0,00	40,00
A soma do dia 07/06/2023 é:							0,00	59.330,12
Saldo em 07/06/2023 é:							872.822,05	0,00
Data: 09/06/2023								
M	32353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/06/2023	6	86.101,10	0,00
M	32355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/06/2023	6	0,07	0,00
M	32359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/06/2023	6	263,51	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 6 é: 86.364,68								
A soma do dia 09/06/2023 é:							86.364,68	0,00
Saldo em 09/06/2023 é:							959.186,73	0,00
Data: 13/06/2023								
M	32376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/06/2023	6	6.102,08	0,00
A soma do dia 13/06/2023 é:							6.102,08	0,00
Saldo em 13/06/2023 é:							965.288,81	0,00
Data: 14/06/2023								
M	32416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2023	61401	0,00	1.109,91
M	32392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	140623	0,00	653,70
M	32753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/06/2023	140623	0,00	156,15
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 140623 é: (809,85)								
M	32417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	61401	0,00	1.588,80
M	32418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	61401	0,00	3.074,65
M	32419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	61401	0,00	17,60
M	32420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	61401	0,00	2.716,59
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 61401 é: (7.397,64)								
M	32401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	61402	0,00	701,18



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	61403	0,00	1.200,00
A soma do dia 14/06/2023 é:							0,00	11.218,58
Saldo em 14/06/2023 é:							954.070,23	0,00
Data: 16/06/2023								
M	32762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/06/2023	1	0,00	13,40
M	32439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2023	160623	0,00	1.103,80
M	32440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2023	160623	0,00	166,99
M	32447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2023	160623	0,00	282,64
M	32448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2023	160623	0,00	990,00
M	32451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2023	160623	0,00	174,37
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: 160623 é: (2.717,80)								
M	32765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/06/2023	2	0,00	2,03
M	32786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/06/2023	3	0,00	927,36
M	32768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/06/2023	4	0,00	18,86
M	32771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/06/2023	5	0,00	2,04
M	32790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/06/2023	5	0,00	967,68
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: 5 é: (969,72)								
M	32794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/06/2023	6	0,00	921,60
M	32487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2023	61.108	0,00	12.856,32
M	32488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2023	6118	0,00	3.686,40
M	32449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2023	61502	0,00	167,99
M	32452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2023	61507	0,00	377,61
M	32455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2023	61601	0,00	800,00
M	32469	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	16/06/2023	61602	0,00	40,00
M	32457	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	16/06/2023	61603	0,00	800,00
M	32486	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	16/06/2023	61607	0,00	3.764,64
M	32774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/06/2023	7	0,00	2,12
M	32777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/06/2023	7	0,00	4,59
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: 7 é: (6,71)								
A soma do dia 16/06/2023 é:							0,00	28.070,44
Saldo em 16/06/2023 é:							925.999,79	0,00
Data: 20/06/2023								
M	32544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2023	052023	0,00	537,22
M	32545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2023	052023	0,00	28.822,33
M	32546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2023	052023	0,00	1.960,02
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 052023 é: (31.319,57)								
M	32557	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	20/06/2023	140623	0,00	3.028,11
M	32595	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	20/06/2023	41.402	0,00	300,00
M	32505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2023	6	49.734,83	0,00
M	32511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2023	6	19.802,62	0,00
M	32513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2023	6	66,18	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 6 é: 69.603,63								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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 20/06/2023 é:							69.603,63	34.647,68
Saldo em 20/06/2023 é:							960.955,74	0,00
Data: 21/06/2023								
M	32604	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	21/06/2023	62101	0,00	43.900,00
M	32619	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	21/06/2023	62102	0,00	281,16
A soma do dia 21/06/2023 é:							0,00	44.181,16
Saldo em 21/06/2023 é:							916.774,58	0,00
Data: 22/06/2023								
M	32649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2023	62201	0,00	987,36
A soma do dia 22/06/2023 é:							0,00	987,36
Saldo em 22/06/2023 é:							915.787,22	0,00
Data: 26/06/2023								
M	33379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/06/2023	06	0,00	1.587,00
M	33388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/06/2023	260623	0,00	936,13
M	35274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/06/2023	260623	0,00	11,20
M	35277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/06/2023	260623	0,00	11,37
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: 260623 é: (958,70)								
M	33375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/06/2023	2606233	0,00	242,42
M	33366	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	26/06/2023	62601	0,00	800,00
M	33390	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	26/06/2023	62602	0,00	800,00
M	33369	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	26/06/2023	62603	0,00	800,00
M	33368	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	26/06/2023	62604	0,00	800,00
M	33385	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	26/06/2023	62606	0,00	40,00
M	33387	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	26/06/2023	62608	0,00	920,80
M	33365	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	26/06/2023	62805	0,00	800,00
M	33398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/06/2023	7	0,00	6.666,34
A soma do dia 26/06/2023 é:							0,00	14.415,26
Saldo em 26/06/2023 é:							901.371,96	0,00
Data: 27/06/2023								
M	33408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/06/2023	270623	3.486,48	0,00
A soma do dia 27/06/2023 é:							3.486,48	0,00
Saldo em 27/06/2023 é:							904.858,44	0,00
Data: 28/06/2023								
M	33983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2023	062023	0,00	91.775,58
M	33984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2023	062023	0,00	2.332,48
M	33986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2023	062023	0,00	3.332,84
M	33987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2023	062023	0,00	3.245,52
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 062023 é: (100.686,42)								
M	33985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2023	0620233	0,00	3.974,79
M	35804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/06/2023	4	0,00	31.347,36
A soma do dia 28/06/2023 é:							0,00	136.008,57
Saldo em 28/06/2023 é:							768.849,87	0,00
Data: 30/06/2023								
M	34780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2023	062023	0,00	291,66
M	34787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2023	062023	0,00	764,35
M	35979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2023	30062023	5.261,22	0,00
M	35981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2023	30062023	19.777,51	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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: 30/06/2023 e número: 30062023 é: 25.038,73								
M	35252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2023	300623	60.241,44	0,00
M	35254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2023	300623	59,39	0,00
M	35268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2023	300623	0,00	368,00
M	36034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2023	300623	7.520,03	0,00
M	36086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2023	300623	0,00	207,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 300623 é: 67.245,86								
A soma do dia 30/06/2023 é:							92.859,59	1.631,01
Saldo em 30/06/2023 é:							860.078,45	0,00
Saldo de movimento:							860.078,45	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							860.078,45	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	7.601,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7.601,43	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	30/06/2023	300623	64,85	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							64,85	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							7.666,28	0,00
Saldo de movimento:							7.666,28	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.666,28	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	1.450,85	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	1.450,85	0,00
Data:	30/06/2023							
M	36012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	30/06/2023	300623	12,29	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							12,29	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							1.463,14	0,00
Saldo de movimento:							1.463,14	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.463,14	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	16.252,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	16.252,15	0,00
Data: 07/06/2023								
M	32274	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00766	07/06/2023	070623	0,00	15.458,00
A soma do dia 07/06/2023 é:							0,00	15.458,00
Saldo em 07/06/2023 é:							794,15	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	30/06/2023	300623	38,21	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							38,21	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							832,36	0,00
Saldo de movimento:							832,36	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							832,36	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	36.546,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	36.546,05	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	30/06/2023	300623	311,78	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							311,78	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							36.857,83	0,00
Saldo de movimento:							36.857,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							36.857,83	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	2,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2,08	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	30/06/2023	300623	0,02	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							2,10	0,00
Saldo de movimento:							2,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2,10	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	7.854,01	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	7.854,01	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	30/06/2023	300623	67,01	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							67,01	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							7.921,02	0,00
Saldo de movimento:							7.921,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.921,02	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	28.948,26	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	28.948,26	0,00
Data:	30/06/2023							
M	35999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/06/2023	300623	246,97	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							246,97	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							29.195,23	0,00
Saldo de movimento:							29.195,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							29.195,23	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	3.939,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.939,13	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00771	30/06/2023	300623	33,61	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							33,61	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							3.972,74	0,00
Saldo de movimento:							3.972,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.972,74	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	9.501,83	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:	9.501,83	0,00					
Data: 30/06/2023								
M	36000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	30/06/2023	30623	81,06	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							81,06	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							9.582,89	0,00
Saldo de movimento:							9.582,89	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.582,89	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	5.199,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.199,49	0,00
Data: 14/06/2023								
M	32747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00775	14/06/2023	140623	0,00	68,62
M	32405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	14/06/2023	61401	0,00	599,77
M	32406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	14/06/2023	61401	0,00	2.745,63
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 61401 é: (3.345,40)								
A soma do dia 14/06/2023 é:							0,00	3.414,02
Saldo em 14/06/2023 é:							1.785,47	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	30/06/2023	300623	34,34	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							34,34	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							1.819,81	0,00
Saldo de movimento:							1.819,81	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.819,81	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19360	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19360-7	BL IGD-PAB FR 727 2022		Saldo anterior:	46.437,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	46.437,73	0,00
Data: 14/06/2023								
M	32744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00727	14/06/2023	140623	0,00	12,83
M	32404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00727	14/06/2023	61.403	0,00	963,72
M	32403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00727	14/06/2023	61402	0,00	625,43
A soma do dia 14/06/2023 é:							0,00	1.601,98
Saldo em 14/06/2023 é:							44.835,75	0,00
Data: 27/06/2023								
M	33428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00727	27/06/2023	270623	0,00	23,00
A soma do dia 27/06/2023 é:							0,00	23,00
Saldo em 27/06/2023 é:							44.812,75	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	30/06/2023	300623	391,51	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							391,51	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							45.204,26	0,00
Saldo de movimento:							45.204,26	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							45.204,26	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	26.021,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	26.021,34	0,00
Data: 27/06/2023								
M	33412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00786	27/06/2023	270623	0,00	881,97
A soma do dia 27/06/2023 é:							0,00	881,97
Saldo em 27/06/2023 é:							25.139,37	0,00
Data: 30/06/2023								
M	35998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/06/2023	300623	220,92	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							220,92	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							25.360,29	0,00
Saldo de movimento:							25.360,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							25.360,29	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	77.530,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	77.530,30	0,00
Data: 23/06/2023								
M	32650	Pagamento Orçamentário	DOC	00787	23/06/2023	62301	0,00	3.696,20
A soma do dia 23/06/2023 é:							0,00	3.696,20
Saldo em 23/06/2023 é:							73.834,10	0,00
Data: 27/06/2023								
M	33413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00787	27/06/2023	270623	0,00	237,40
A soma do dia 27/06/2023 é:							0,00	237,40
Saldo em 27/06/2023 é:							73.596,70	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/06/2023	300623	653,62	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							653,62	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							74.250,32	0,00
Saldo de movimento:							74.250,32	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							74.250,32	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	12.196,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.196,19	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	30/06/2023	300623	104,05	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							104,05	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							12.300,24	0,00
Saldo de movimento:							12.300,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.300,24	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	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: 28/06/2023								
M	34795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00324	28/06/2023	062023	303.505,71	0,00
M	36664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00324	28/06/2023	28062023	27.000,00	0,00
A soma do dia 28/06/2023 é:							330.505,71	0,00
Saldo em 28/06/2023 é:							330.505,71	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/06/2023	300623	267,44	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							267,44	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							330.773,15	0,00
Saldo de movimento:							330.773,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							330.773,15	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	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: 28/06/2023								
M	34793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00327	28/06/2023	062023	197.266,24	0,00
A soma do dia 28/06/2023 é:							197.266,24	0,00
Saldo em 28/06/2023 é:							197.266,24	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/06/2023	300623	159,62	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							159,62	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							197.425,86	0,00
Saldo de movimento:							197.425,86	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							197.425,86	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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
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: 20174 até 20174
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	2.826,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.826,79	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	30/06/2023	30062023	23,87	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							23,87	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							2.850,66	0,00
Saldo de movimento:							2.850,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.850,66	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	349.491,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	349.491,31	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	30/06/2023	30062023	2.950,36	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							2.950,36	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							352.441,67	0,00
Saldo de movimento:							352.441,67	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							352.441,67	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	2.606,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.606,07	0,00
Data: 09/06/2023								
M	35890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	090623	1.756,76	0,00
M	35891	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	090623	0,00	351,35
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 090623 é: 1.405,41								
M	32358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2023	6	0,00	263,51
A soma do dia 09/06/2023 é:							1.756,76	614,86
Saldo em 09/06/2023 é:							3.747,97	0,00
Data: 20/06/2023								
M	35892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	200623	441,21	0,00
M	35893	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	200623	0,00	88,24
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 200623 é: 352,97								
M	32512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	6	0,00	66,18
A soma do dia 20/06/2023 é:							441,21	154,42
Saldo em 20/06/2023 é:							4.034,76	0,00
Data: 30/06/2023								
E	1832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	090623	0,00	702,70
M	37759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	090623	439,19	0,00
M	37760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	090623	263,51	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 090623 é: 0,00								
E	1833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	200623	0,00	176,48
M	37761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	200623	110,30	0,00
M	37762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	200623	66,18	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 200623 é: 0,00								
M	35895	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	30062023	0,00	79,19
M	35996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	30062023	0,00	129,70
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 30062023 é: (208,89)								
E	1834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	0,00	158,38
M	35253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	300623	0,00	59,39
M	35894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	395,96	0,00
M	36077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	30,33	0,00
M	37763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	98,99	0,00
M	37764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	59,39	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 300623 é: 366,90								
A soma do dia 30/06/2023 é:							1.463,85	1.305,84
Saldo em 30/06/2023 é:							4.192,77	0,00
Saldo de movimento:							4.192,77	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.192,77	0,00

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

Crítérios 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	172,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	172,48	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	1,47	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							1,47	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							173,95	0,00
Saldo de movimento:							173,95	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							173,95	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	1.217,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.217,32	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2023	300623	10,39	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							10,39	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							1.227,71	0,00
Saldo de movimento:							1.227,71	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.227,71	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	152.962,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	152.962,97	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/06/2023	30623	1.308,06	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							1.308,06	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							154.271,03	0,00
Saldo de movimento:							154.271,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							154.271,03	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98850	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 98850	BB - Consignação Educação 10% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/06/2023								
M	35842	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	1	0,00	40,27
M	35847	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	1	0,00	335,49
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 1 é: (375,76)								
M	35843	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	2	0,00	290,27
M	35801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2023	3	3.944,80	0,00
M	35803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2023	4	1.108,77	0,00
M	35844	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	4	0,00	1.532,16
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 4 é: (423,39)								
M	35845	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	5	0,00	1.410,68
M	35846	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	6	0,00	671,42
M	35848	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	6	0,00	773,28
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 6 é: (1.444,70)								
A soma do dia 28/06/2023 é:							5.053,57	5.053,57
Saldo em 28/06/2023 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: 98850 até 98850
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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
Data: 30/06/2023								
M	35876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2023	1	829,38	0,00
M	35877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	1	0,00	691,15
M	35878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	1	0,00	138,23
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 1 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2023 é:							829,38	829,38
Saldo em 30/06/2023 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: 98868 até 98868
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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: 28/06/2023								
M	35831	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	1	0,00	555,53
M	35837	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	1	0,00	531,22
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 1 é: (1.086,75)								
M	35799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2023	2	59.871,09	0,00
M	35838	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	2	0,00	78,26
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 2 é: 59.792,83								
M	35833	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	3	0,00	493,92
M	35834	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	3	0,00	22,10
M	35839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	3	0,00	22.021,02
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 3 é: (22.537,04)								
M	35840	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	4	0,00	12.581,68
M	35851	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	4	0,00	150,00
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 4 é: (12.731,68)								
M	35835	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	5	0,00	5.956,12
M	35841	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	5	0,00	88,05
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 5 é: (6.044,17)								
M	35836	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	7	0,00	17.393,19
A soma do dia 28/06/2023 é:							59.871,09	59.871,09
Saldo em 28/06/2023 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98884		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98884		BB - Consignação Saúde 15% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/06/2023								
M	35849	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	1	0,00	396,00
M	35859	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	1	0,00	639,66
M	35860	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	1	0,00	249,66
M	35863	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	1	0,00	915,74
M	35865	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	1	0,00	4.545,47
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 1 é: (6.746,53)								
M	35858	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	10	0,00	238,92
M	35805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2023	4	31.347,36	0,00
M	35852	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	4	0,00	319,16
M	35862	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	4	0,00	52,80
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 4 é: 30.975,40								
M	35807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2023	5	13.886,50	0,00
M	35853	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	5	0,00	107,21
M	35864	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	5	0,00	4.966,10
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 5 é: 8.813,19								
M	35854	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	7	0,00	3.385,06
M	35866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	7	0,00	2.867,81
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 7 é: (6.252,87)								
M	35855	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	8	0,00	8.841,82
M	35856	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	8	0,00	11.364,05
M	35861	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	8	0,00	50,00
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 8 é: (20.255,87)								
M	35857	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	9	0,00	6.293,80
A soma do dia 28/06/2023 é:							45.233,86	45.233,26
Saldo em 28/06/2023 é:							0,60	0,00
Saldo de movimento:							0,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,60	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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: 02/06/2023								
M	32803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2023	1	0,00	9.203,13
M	32802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/06/2023	2	9.203,13	0,00
A soma do dia 02/06/2023 é:							9.203,13	9.203,13
Saldo em 02/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 06/06/2023								
M	32338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2023	06	23,63	0,00
M	32341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2023	6	621,68	0,00
M	32342	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2023	60.604	0,00	621,68
M	32339	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2023	60.701	0,00	23,63
A soma do dia 06/06/2023 é:							645,31	645,31
Saldo em 06/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 07/06/2023								
M	32345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/06/2023	06	0,00	5.794,51
M	32344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2023	6	7.532,86	0,00
M	32346	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/06/2023	6	0,00	1.738,35
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 6 é: 5.794,51								
A soma do dia 07/06/2023 é:							7.532,86	7.532,86
Saldo em 07/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 13/06/2023								
M	32382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/06/2023	6	55,12	0,00
M	32383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/06/2023	61403	0,00	55,12
A soma do dia 13/06/2023 é:							55,12	55,12
Saldo em 13/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 14/06/2023								
M	32757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2023	12	17,42	0,00
M	32760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2023	13	166,29	0,00
M	32739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2023	140623	18,30	0,00
M	32742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2023	140623	4,52	0,00
M	32745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2023	140623	12,83	0,00
M	32748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2023	140623	68,62	0,00
M	32751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2023	140623	63,97	0,00
M	32754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2023	140623	156,15	0,00
M	32755	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/06/2023	140623	0,00	156,15
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 140623 é: 168,24								
M	32743	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/06/2023	61401	0,00	4,52
M	32746	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/06/2023	61401	0,00	12,83
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 61401 é: (17,35)								
M	32740	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/06/2023	61402	0,00	18,30
M	32749	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/06/2023	61402	0,00	68,62
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 61402 é: (86,92)								
M	32758	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/06/2023	61403	0,00	17,42
M	32761	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/06/2023	61404	0,00	166,29



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32752	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/06/2023	61405	0,00	63,97
A soma do dia 14/06/2023 é:							508,10	508,10
Saldo em 14/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 16/06/2023								
M	32763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	1	13,40	0,00
M	32764	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	1	0,00	13,40
M	32781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	1	29,94	0,00
M	32782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	1	0,00	29,94
M	32799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	1	531,34	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: 1 é: 531,34								
M	32776	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	12	0,00	2,12
M	32766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	2	2,03	0,00
M	32767	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	2	0,00	2,03
M	32784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	2	11,22	0,00
M	32785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	2	0,00	11,22
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: 2 é: 0,00								
M	32787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	3	927,36	0,00
M	32769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	4	18,86	0,00
M	32788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	4	0,00	579,60
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: 4 é: (560,74)								
M	32770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	5	0,00	18,86
M	32772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	5	2,04	0,00
M	32789	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	5	0,00	347,76
M	32791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	5	967,68	0,00
M	32792	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	5	0,00	604,80
M	32793	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	5	0,00	362,88
M	32796	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	5	0,00	576,00
M	32797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	5	0,00	345,60
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: 5 é: (1.286,18)								
M	32773	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	6	0,00	2,04
M	32795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	6	921,60	0,00
M	32800	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	6	0,00	531,34
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: 6 é: 388,22								
M	32775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	7	2,12	0,00
M	32778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	7	4,59	0,00
M	32779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	7	0,00	4,59
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: 7 é: 2,12								
A soma do dia 16/06/2023 é:							3.432,18	3.432,18
Saldo em 16/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 20/06/2023								
M	32805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/06/2023	1	15,29	0,00
M	32806	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/06/2023	1	0,00	15,29



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

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: 20/06/2023 e número: 1 é: 0,00								
M	32808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/06/2023	2	39,86	0,00
M	32809	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/06/2023	2	0,00	39,86
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 2 é: 0,00								
A soma do dia 20/06/2023 é:							55,15	55,15
Saldo em 20/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 21/06/2023								
M	32812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/06/2023	210623	0,00	5,69
M	32811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/06/2023	220623	5,69	0,00
A soma do dia 21/06/2023 é:							5,69	5,69
Saldo em 21/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 22/06/2023								
M	32814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/06/2023	220623	37,98	0,00
M	32815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/06/2023	220623	0,00	37,98
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: 220623 é: 0,00								
A soma do dia 22/06/2023 é:							37,98	37,98
Saldo em 22/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 23/06/2023								
M	32817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/06/2023	230623	1.393,25	0,00
M	32818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2023	230623	0,00	1.393,25
M	32820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/06/2023	230623	316,79	0,00
M	32821	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2023	230623	0,00	316,79
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: 230623 é: 0,00								
A soma do dia 23/06/2023 é:							1.710,04	1.710,04
Saldo em 23/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 26/06/2023								
M	35272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2023	260623	8,07	0,00
M	35275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2023	260623	11,20	0,00
M	35278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2023	260623	11,37	0,00
M	35281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2023	260623	8,64	0,00
M	35282	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/06/2023	260623	0,00	8,64
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: 260623 é: 30,64								
M	35276	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/06/2023	620001	0,00	11,20
M	35279	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/06/2023	62001	0,00	11,37
M	35273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/06/2023	626009	0,00	8,07
A soma do dia 26/06/2023 é:							39,28	39,28
Saldo em 26/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 28/06/2023								
M	35797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2023	1	81.990,86	0,00
M	35808	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	1	0,00	409,20
M	35868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2023	1	614,76	0,00
M	35869	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	1	0,00	384,23
M	35870	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	1	0,00	230,53
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 1 é: 81.581,66								
M	35817	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	10	0,00	85,30



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	11	0,00	30.417,39
M	35819	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	11	0,00	18.442,22
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 11 é: (48.859,61)								
M	35820	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	12	0,00	364,71
M	35809	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	2	0,00	198,00
M	35810	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	3	0,00	1.087,01
M	35811	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	4	0,00	135,00
M	35812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	5	0,00	199,51
M	35813	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	7	0,00	10.283,86
M	35814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	7	0,00	19.656,04
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 7 é: (29.939,90)								
M	35815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	8	0,00	434,14
M	35816	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	9	0,00	278,48
A soma do dia 28/06/2023 é:							82.605,62	82.605,62
Saldo em 28/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/2023								
M	35872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2023	1	446,57	0,00
M	35873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	1	0,00	410,52
M	35880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2023	1	408,72	0,00
M	35881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	1	0,00	340,60
M	35882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	1	0,00	68,12
M	35884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2023	1	204,36	0,00
M	35885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	1	0,00	170,30
M	35886	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	1	0,00	34,06
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 1 é: 36,05								
M	35874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	2	0,00	36,05
A soma do dia 30/06/2023 é:							1.059,65	1.059,65
Saldo em 30/06/2023 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: 98892 até 98892
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	18.936,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	18.936,09	0,00
Data: 01/06/2023								
M	31492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	6	1.270,95	0,00
M	31493	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	6	0,00	254,17
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: 6 é: 1.016,78								
A soma do dia 01/06/2023 é:							1.270,95	254,17
Saldo em 01/06/2023 é:							19.952,87	0,00
Data: 02/06/2023								
M	31494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	6	978,16	0,00
M	31495	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	6	0,00	195,62
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: 6 é: 782,54								
A soma do dia 02/06/2023 é:							978,16	195,62
Saldo em 02/06/2023 é:							20.735,41	0,00
Data: 05/06/2023								
M	32226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	6	882,34	0,00
M	32227	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/06/2023	6	0,00	176,45
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: 6 é: 705,89								
A soma do dia 05/06/2023 é:							882,34	176,45
Saldo em 05/06/2023 é:							21.441,30	0,00
Data: 06/06/2023								
M	32228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	6	2.974,36	0,00
M	32229	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	6	0,00	594,87
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 6 é: 2.379,49								
A soma do dia 06/06/2023 é:							2.974,36	594,87
Saldo em 06/06/2023 é:							23.820,79	0,00
Data: 07/06/2023								
M	32266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	6	2.204,58	0,00
M	32267	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	6	0,00	440,91
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 6 é: 1.763,67								
A soma do dia 07/06/2023 é:							2.204,58	440,91
Saldo em 07/06/2023 é:							25.584,46	0,00
Data: 09/06/2023								
M	32347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	1.327,23	0,00
M	32348	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	6	0,00	265,44
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 6 é: 1.061,79								
A soma do dia 09/06/2023 é:							1.327,23	265,44
Saldo em 09/06/2023 é:							26.646,25	0,00
Data: 12/06/2023								
M	32365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	6	1.670,07	0,00
M	32366	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	6	0,00	334,01
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 6 é: 1.336,06								
A soma do dia 12/06/2023 é:							1.670,07	334,01
Saldo em 12/06/2023 é:							27.982,31	0,00
Data: 13/06/2023								
M	32371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	6	3.387,75	0,00
M	32372	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/06/2023	6	0,00	677,55
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: 6 é: 2.710,20								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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 13/06/2023 é:							3.387,75	677,55
Saldo em 13/06/2023 é:							30.692,51	0,00
Data: 14/06/2023								
M	32759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2023	13	0,00	166,29
M	32384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	6	1.543,74	0,00
M	32385	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	6	0,00	308,74
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 6 é:							1.235,00	
A soma do dia 14/06/2023 é:							1.543,74	475,03
Saldo em 14/06/2023 é:							31.761,22	0,00
Data: 15/06/2023								
M	32436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	6	155,85	0,00
M	32437	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	6	0,00	31,16
A soma do documento de data: 15/06/2023 e número: 6 é:							124,69	
A soma do dia 15/06/2023 é:							155,85	31,16
Saldo em 15/06/2023 é:							31.885,91	0,00
Data: 16/06/2023								
M	32453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	6	669,10	0,00
M	32454	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	6	0,00	133,82
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: 6 é:							535,28	
A soma do dia 16/06/2023 é:							669,10	133,82
Saldo em 16/06/2023 é:							32.421,19	0,00
Data: 19/06/2023								
M	32497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	6	467,15	0,00
M	32498	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	6	0,00	93,43
A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: 6 é:							373,72	
A soma do dia 19/06/2023 é:							467,15	93,43
Saldo em 19/06/2023 é:							32.794,91	0,00
Data: 20/06/2023								
M	32500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	6	4.900,78	0,00
M	32501	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	6	0,00	980,15
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 6 é:							3.920,63	
A soma do dia 20/06/2023 é:							4.900,78	980,15
Saldo em 20/06/2023 é:							36.715,54	0,00
Data: 21/06/2023								
M	32599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	6	576,46	0,00
M	32600	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	6	0,00	115,29
A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: 6 é:							461,17	
A soma do dia 21/06/2023 é:							576,46	115,29
Saldo em 21/06/2023 é:							37.176,71	0,00
Data: 22/06/2023								
M	32630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	6	4.039,91	0,00
M	32631	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/06/2023	6	0,00	807,98
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: 6 é:							3.231,93	
A soma do dia 22/06/2023 é:							4.039,91	807,98
Saldo em 22/06/2023 é:							40.408,64	0,00
Data: 23/06/2023								
M	32632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	6	2.955,19	0,00
M	32633	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	6	0,00	591,03



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

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: 23/06/2023 e número: 6 é: 2.364,16								
A soma do dia 23/06/2023 é:							2.955,19	591,03
Saldo em 23/06/2023 é:							42.772,80	0,00
Data: 26/06/2023								
M	33350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	6	747,02	0,00
M	33351	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	6	0,00	149,40
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: 6 é: 597,62								
A soma do dia 26/06/2023 é:							747,02	149,40
Saldo em 26/06/2023 é:							43.370,42	0,00
Data: 27/06/2023								
M	33402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	270623	1.120,00	0,00
M	33404	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	270623	0,00	224,00
M	33426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	270623	0,00	4.085,00
M	33427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	270623	0,00	978,72
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: 270623 é: (4.167,72)								
A soma do dia 27/06/2023 é:							1.120,00	5.287,72
Saldo em 27/06/2023 é:							39.202,70	0,00
Data: 28/06/2023								
M	33934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	280623	384,02	0,00
M	33935	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	280623	0,00	76,80
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 280623 é: 307,22								
A soma do dia 28/06/2023 é:							384,02	76,80
Saldo em 28/06/2023 é:							39.509,92	0,00
Data: 29/06/2023								
M	34796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	290623	2.466,89	0,00
M	34797	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	290623	0,00	493,37
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: 290623 é: 1.973,52								
A soma do dia 29/06/2023 é:							2.466,89	493,37
Saldo em 29/06/2023 é:							41.483,44	0,00
Data: 30/06/2023								
E	1811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	6	0,00	508,38
M	37717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	6	317,74	0,00
M	37718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	6	190,64	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
E	1812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	6	0,00	391,26
M	37719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	6	244,54	0,00
M	37720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	6	146,72	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
E	1813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	6	0,00	352,94
M	37721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	6	220,59	0,00
M	37722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	6	132,35	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
E	1814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	6	0,00	1.189,74
M	37723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	6	743,59	0,00
M	37724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	6	446,15	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
E	1815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	6	0,00	881,84
M	37725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	6	551,15	0,00
M	37726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	6	330,69	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
E	1816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	0,00	530,89
M	37727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	331,81	0,00
M	37728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	199,08	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
E	1817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	6	0,00	668,03
M	37729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	6	417,52	0,00
M	37730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	6	250,51	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
E	1818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	6	0,00	1.355,10
M	37731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	6	846,94	0,00
M	37732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	6	508,16	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
E	1819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	6	0,00	617,50
M	37733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	6	385,94	0,00
M	37734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	6	231,56	0,00
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
E	1820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	6	0,00	62,34
M	37735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	6	38,96	0,00
M	37736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	6	23,38	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
E	1821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	6	0,00	267,65
M	37737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	6	167,28	0,00
M	37738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	6	100,37	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
E	1822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	6	0,00	186,86
M	37739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	6	116,79	0,00
M	37740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	6	70,07	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
E	1823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	6	0,00	1.960,32
M	37741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	6	1.225,20	0,00
M	37742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	6	735,12	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
E	1824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	6	0,00	230,59
M	37743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	6	144,12	0,00
M	37744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	6	86,47	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
E	1825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	6	0,00	1.615,97
M	37745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	6	1.009,98	0,00
M	37746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	6	605,99	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
E	1826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	6	0,00	1.182,08
M	37747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	6	738,80	0,00
M	37748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	6	443,28	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
E	1827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	6	0,00	298,81
M	37749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	6	186,76	0,00
M	37750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	6	112,05	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
E	1828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	270623	0,00	448,00
M	37751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	270623	280,00	0,00
M	37752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	270623	168,00	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: 270623 é: 0,00								
E	1829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	280623	0,00	153,61
M	37753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	280623	96,01	0,00
M	37754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	280623	57,60	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 280623 é: 0,00								
E	1830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	290623	0,00	986,75
M	37755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	290623	616,72	0,00
M	37756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	290623	370,03	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: 290623 é: 0,00								
M	35994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	109673	0,00	1.753,71
M	35978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	30062023	0,00	5.261,22
E	1831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	0,00	141,33
M	34798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	353,31	0,00
M	35247	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	70,66
M	35264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	11,50
M	35265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	23,00
M	36072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	308,76	0,00
M	36084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	34,50
M	37757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	88,33	0,00
M	37758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	53,00	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 300623 é: 522,41								
A soma do dia 30/06/2023 é:							14.692,06	21.184,58
Saldo em 30/06/2023 é:							34.990,92	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							34.990,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							34.990,92	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 100870		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 100870		BB - ICMS ESTADUAL		Saldo anterior:	236.715,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	236.715,60	0,00
Data: 06/06/2023								
M	32230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	6	17.397,25	0,00
M	32231	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	6	0,00	3.479,45
M	32232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2023	6	0,00	2.609,58
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 6 é: 11.308,22								
A soma do dia 06/06/2023 é:							17.397,25	6.089,03
Saldo em 06/06/2023 é:							248.023,82	0,00
Data: 13/06/2023								
M	32373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	6	40.680,55	0,00
M	32374	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/06/2023	6	0,00	8.136,11
M	32375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2023	6	0,00	6.102,08
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: 6 é: 26.442,36								
A soma do dia 13/06/2023 é:							40.680,55	14.238,19
Saldo em 13/06/2023 é:							274.466,18	0,00
Data: 20/06/2023								
M	32508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	6	132.017,51	0,00
M	32509	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	6	0,00	26.403,50
M	32510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	6	0,00	19.802,62
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 6 é: 85.811,39								
A soma do dia 20/06/2023 é:							132.017,51	46.206,12
Saldo em 20/06/2023 é:							360.277,57	0,00
Data: 23/06/2023								
M	32663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	010623	0,00	880,86
M	32664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	0623	0,00	7.841,61
M	32662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	1062023	0,00	10.887,97
M	32665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	26	0,00	672,96
A soma do dia 23/06/2023 é:							0,00	20.283,40
Saldo em 23/06/2023 é:							339.994,17	0,00
Data: 27/06/2023								
M	33405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	270623	23.243,24	0,00
M	33406	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	270623	0,00	4.648,64
M	33407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2023	270623	0,00	3.486,48
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: 270623 é: 15.108,12								
A soma do dia 27/06/2023 é:							23.243,24	8.135,12
Saldo em 27/06/2023 é:							355.102,29	0,00
Data: 30/06/2023								
E	1807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	6	0,00	6.958,90
M	37709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	6	4.349,31	0,00
M	37710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	6	2.609,59	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
E	1808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	6	0,00	16.272,22
M	37711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	6	10.170,14	0,00
M	37712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	6	6.102,08	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: 6 é: 0,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	6	0,00	52.807,01
M	37713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	6	33.004,38	0,00
M	37714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	6	19.802,63	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
E	1810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	270623	0,00	9.297,30
M	37715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	270623	5.810,81	0,00
M	37716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	270623	3.486,49	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: 270623 é: 0,00								
M	35992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	30062023	0,00	10.666,93
M	36071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	2.356,76	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							87.692,19	96.002,36
Saldo em 30/06/2023 é:							346.792,12	0,00
Saldo de movimento:							346.792,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							346.792,12	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:							2.303,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							2.303,48	0,00
Data: 13/06/2023								
M	36711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	13/06/2023	0	681,82	0,00
M	37186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	13/06/2023	130623	681,82	0,00
A soma do dia 13/06/2023 é:							1.363,64	0,00
Saldo em 13/06/2023 é:							3.667,12	0,00
Data: 19/06/2023								
M	32499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/06/2023	6	48,77	0,00
A soma do dia 19/06/2023 é:							48,77	0,00
Saldo em 19/06/2023 é:							3.715,89	0,00
Data: 28/06/2023								
M	34772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/06/2023	280623	0,00	2.610,00
A soma do dia 28/06/2023 é:							0,00	2.610,00
Saldo em 28/06/2023 é:							1.105,89	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2023	300623	21,22	0,00
M	36085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2023	300623	0,00	11,50
M	36095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2023	300623	0,00	170,97
M	36096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2023	300623	0,00	72,09
M	36097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2023	300623	0,00	172,09
M	36098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2023	300623	0,00	82,93
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 300623 é: (488,36)								
A soma do dia 30/06/2023 é:							21,22	509,58
Saldo em 30/06/2023 é:							617,53	0,00
Saldo de movimento:							617,53	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							617,53	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 107344	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 107344	FUNDEB - FR 101		Saldo anterior:	135.510,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	135.510,91	0,00
Data: 02/06/2023								
M	31497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/06/2023	5	0,00	329,28
M	31498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/06/2023	5	0,00	1.218,46
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: 5 é: (1.547,74)								
A soma do dia 02/06/2023 é:							0,00	1.547,74
Saldo em 02/06/2023 é:							133.963,17	0,00
Data: 06/06/2023								
M	37793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/06/2023	060623	3.687,26	0,00
A soma do dia 06/06/2023 é:							3.687,26	0,00
Saldo em 06/06/2023 é:							137.650,43	0,00
Data: 07/06/2023								
M	32325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/06/2023	13	0,00	54.698,10
M	32326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/06/2023	13	0,00	34.444,46
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 13 é: (89.142,56)								
M	32269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/06/2023	6	4.433,14	0,00
M	32270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/06/2023	6	1.323,69	0,00
M	32271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/06/2023	6	12.390,51	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 6 é: 18.147,34								
A soma do dia 07/06/2023 é:							18.147,34	89.142,56
Saldo em 07/06/2023 é:							66.655,21	0,00
Data: 09/06/2023								
M	32361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2023	6	193,63	0,00
M	32362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2023	6	1.504,40	0,00
M	32363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2023	6	9.206,00	0,00
M	32364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2023	6	23.249,60	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 6 é: 34.153,63								
A soma do dia 09/06/2023 é:							34.153,63	0,00
Saldo em 09/06/2023 é:							100.808,84	0,00
Data: 13/06/2023								
M	32378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/06/2023	6	8.622,05	0,00
M	32381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	13/06/2023	6	0,00	55,12
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: 6 é: 8.566,93								
M	32380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/06/2023	61.301	0,00	587,99
M	32379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/06/2023	61301	0,00	679,87
A soma do dia 13/06/2023 é:							8.622,05	1.322,98
Saldo em 13/06/2023 é:							108.107,91	0,00
Data: 14/06/2023								
M	32390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/05/2023	61401	0,00	1.832,23
M	32386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/06/2023	6	3.450,50	0,00
M	32387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/06/2023	6	854,46	0,00
M	32388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/06/2023	6	57.944,97	0,00
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 6 é: 62.249,93								
A soma do dia 14/06/2023 é:							62.249,93	1.832,23
Saldo em 14/06/2023 é:							168.525,61	0,00
Data: 20/06/2023								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/06/2023	052023	0,00	29.769,47
M	32539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/06/2023	052023	0,00	947,96
M	32540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/06/2023	052023	0,00	17.807,03
M	32541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/06/2023	052023	0,00	3.507,94
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 052023 é: (52.032,40)								
M	32515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2023	6	15,98	0,00
M	32516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2023	6	377,83	0,00
M	32517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2023	6	27.980,48	0,00
M	32518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2023	6	5.327,74	0,00
M	32519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2023	6	13.429,74	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 6 é: 47.131,77								
A soma do dia 20/06/2023 é:							47.131,77	52.032,40
Saldo em 20/06/2023 é:							163.624,98	0,00
Data: 21/06/2023								
M	32601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2023	210623	2.846,05	0,00
M	32602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2023	210623	1.039,32	0,00
M	32603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2023	210623	53.684,66	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: 210623 é: 57.570,03								
A soma do dia 21/06/2023 é:							57.570,03	0,00
Saldo em 21/06/2023 é:							221.195,01	0,00
Data: 27/06/2023								
M	33409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/06/2023	270623	4.926,29	0,00
A soma do dia 27/06/2023 é:							4.926,29	0,00
Saldo em 27/06/2023 é:							226.121,30	0,00
Data: 28/06/2023								
M	36713	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/06/2023	0	0,00	59,82
M	36718	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/06/2023	0	0,00	2.714,62
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 0 é: (2.774,44)								
M	33973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2023	062023	0,00	93.240,43
M	33974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2023	062023	0,00	1.831,61
M	33975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2023	062023	0,00	65.176,31
M	33976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2023	062023	0,00	1.416,59
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 062023 é: (161.664,94)								
M	35798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/06/2023	2	0,00	59.871,09
M	33936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2023	280623	2.726,70	0,00
M	33937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2023	280623	1.086,35	0,00
M	33938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2023	280623	19.305,93	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 280623 é: 23.118,98								
M	36720	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2023	6	59,82	0,00
M	36723	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2023	6	2.714,62	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 6 é: 2.774,44								
A soma do dia 28/06/2023 é:							25.893,42	224.310,47
Saldo em 28/06/2023 é:							27.704,25	0,00
Data: 29/06/2023								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/06/2023	062023	0,00	58,80
M	34778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/06/2023	062023	0,00	141,12
M	34779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/06/2023	062023	0,00	446,88
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 062023 é: (588,00)								
A soma do dia 29/06/2023 é:							0,00	646,80
Saldo em 29/06/2023 é:							27.057,45	0,00
Data: 30/06/2023								
M	39457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	0	15.089,04	0,00
M	39458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	0	744,87	0,00
M	39459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	0	432,89	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 0 é: 16.266,80								
M	34785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2023	062023	0,00	282,24
M	34786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2023	062023	0,00	973,71
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 062023 é: (1.255,95)								
M	35256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	300623	112,70	0,00
M	35257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	300623	339,08	0,00
M	35258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	300623	6.374,66	0,00
M	36068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	300623	1.367,41	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 300623 é: 8.193,85								
M	35259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	3006233	16.266,80	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							40.727,45	1.255,95
Saldo em 30/06/2023 é:							66.528,95	0,00
Saldo de movimento:							66.528,95	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							66.528,95	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	237.455,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	237.455,14	0,00
Data: 06/06/2023								
M	32250	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00103	06/06/2023	06	0,00	4.964,98
M	32234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2023	060623	0,00	46,95
M	32242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2023	060623	0,00	223,28
M	32243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2023	060623	0,00	11,22
M	32245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2023	060623	0,00	334,53
M	32252	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00103	06/06/2023	060623	0,00	966,21
M	32253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2023	060623	0,00	79,00
M	32254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2023	060623	0,00	107,00
M	32263	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00103	06/06/2023	060623	0,00	898,58
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 060623 é: (2.666,77)								
M	32340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	06/06/2023	6	0,00	621,68
M	32238	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00103	06/06/2023	60,602	0,00	250,00
M	32236	Pagamento Orçamentário	DOC	00103	06/06/2023	60601	0,00	225,00
A soma do dia 06/06/2023 é:							0,00	8.728,43
Saldo em 06/06/2023 é:							228.726,71	0,00
Data: 07/06/2023								
M	32323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/06/2023	13	0,00	21.902,81
M	32324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/06/2023	13	0,00	1.166,24
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 13 é: (23.069,05)								
A soma do dia 07/06/2023 é:							0,00	23.069,05
Saldo em 07/06/2023 é:							205.657,66	0,00
Data: 16/06/2023								
M	32471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/06/2023	61001	0,00	165,51
M	32444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/06/2023	61501	0,00	203,66
A soma do dia 16/06/2023 é:							0,00	369,17
Saldo em 16/06/2023 é:							205.288,49	0,00
Data: 21/06/2023								
M	32611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/06/2023	62.102	0,00	161,10
M	32622	Pagamento Orçamentário	DOC	00103	21/06/2023	62101	0,00	3.429,00
M	32608	Pagamento Orçamentário	DOC	00103	21/06/2023	62102	0,00	2.474,56
A soma do dia 21/06/2023 é:							0,00	6.064,66
Saldo em 21/06/2023 é:							199.223,83	0,00
Data: 23/06/2023								
M	32666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/06/2023	26	0,00	3.666,80
M	32667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/06/2023	26	0,00	3.314,59
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: 26 é: (6.981,39)								
A soma do dia 23/06/2023 é:							0,00	6.981,39
Saldo em 23/06/2023 é:							192.242,44	0,00
Data: 26/06/2023								
M	33371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/06/2023	260623	0,00	183,98
M	33395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/06/2023	5	0,00	1.047,28
M	33396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/06/2023	6	0,00	8.096,28
M	33397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/06/2023	7	0,00	5.191,42



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/06/2023 é:							0,00	14.518,96
Saldo em 26/06/2023 é:							177.723,48	0,00
Data: 27/06/2023								
M	33415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2023	270623	0,00	277,20
A soma do dia 27/06/2023 é:							0,00	277,20
Saldo em 27/06/2023 é:							177.446,28	0,00
Data: 28/06/2023								
M	33967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2023	062023	0,00	11.000,61
M	35800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/06/2023	3	0,00	3.944,80
M	34769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2023	62.001	0,00	265,96
M	34770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2023	62003	0,00	366,29
A soma do dia 28/06/2023 é:							0,00	15.577,66
Saldo em 28/06/2023 é:							161.868,62	0,00
Data: 30/06/2023								
M	35887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	062023	0,00	34,50
M	35875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/06/2023	1	0,00	829,38
M	35995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	109673	1.753,71	0,00
E	1755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	2	34,50	0,00
M	35888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	2	0,00	34,50
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 2 é:							0,00	
M	35989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	30062023	65.359,39	0,00
M	35991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	30062023	0,03	0,00
M	35993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	30062023	10.666,93	0,00
M	35997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	30062023	129,70	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 30062023 é:							76.156,05	
M	35269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	300623	0,00	126,50
M	36067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	300623	1.626,39	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 300623 é:							1.499,89	
M	35261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	63002	0,00	2.576,65
A soma do dia 30/06/2023 é:							79.570,65	3.601,53
Saldo em 30/06/2023 é:							237.837,74	0,00
Saldo de movimento:							237.837,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							237.837,74	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109681		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 109681		EDUCAÇÃO FR 104		Saldo anterior:	112.211,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	112.211,70	0,00
Data: 07/06/2023								
M	32277	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00104	07/06/2023	070623	0,00	422,50
M	32278	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00104	07/06/2023	070623	0,00	191,20
M	32279	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00104	07/06/2023	070623	0,00	9.600,00
M	32280	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00104	07/06/2023	070623	0,00	1.200,00
M	32281	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00104	07/06/2023	070623	0,00	1.200,00
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 070623 é: (12.613,70)								
M	32286	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00104	07/06/2023	60.602	0,00	600,00
M	32302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/06/2023	60.701	0,00	166,82
M	32287	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00104	07/06/2023	62.603	0,00	210,00
A soma do dia 07/06/2023 é:							0,00	13.590,52
Saldo em 07/06/2023 é:							98.621,18	0,00
Data: 14/06/2023								
M	32396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/06/2023	140623	0,00	345,00
A soma do dia 14/06/2023 é:							0,00	345,00
Saldo em 14/06/2023 é:							98.276,18	0,00
Data: 16/06/2023								
M	32443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/06/2023	160623	0,00	202,80
M	32450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/06/2023	160623	0,00	326,85
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: 160623 é: (529,65)								
A soma do dia 16/06/2023 é:							0,00	529,65
Saldo em 16/06/2023 é:							97.746,53	0,00
Data: 20/06/2023								
M	32573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/06/2023	12	0,00	1.922,88
A soma do dia 20/06/2023 é:							0,00	1.922,88
Saldo em 20/06/2023 é:							95.823,65	0,00
Data: 21/06/2023								
M	32612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/06/2023	61602	0,00	493,80
M	32615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/06/2023	61602	0,00	735,00
A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: 61602 é: (1.228,80)								
M	32623	Pagamento Orçamentário	DOC	00104	21/06/2023	62.102	0,00	300,36
M	32624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/06/2023	62.102	0,00	462,00
A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: 62.102 é: (762,36)								
M	32610	Pagamento Orçamentário	DOC	00104	21/06/2023	62101	0,00	4.389,51
M	32609	Pagamento Orçamentário	DOC	00104	21/06/2023	62103	0,00	7.444,59
A soma do dia 21/06/2023 é:							0,00	13.825,26
Saldo em 21/06/2023 é:							81.998,39	0,00
Data: 26/06/2023								
M	33355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2023	1	0,00	745,14
M	33356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2023	2	0,00	1.005,78
M	33352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2023	260623	0,00	9.575,81
M	33360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2023	260623	0,00	72,40
M	33364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2023	260623	0,00	118,75
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: 260623 é: (9.766,96)								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2023	3	0,00	1.624,84
M	33394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2023	4	0,00	16.812,19
A soma do dia 26/06/2023 é:							0,00	29.954,91
Saldo em 26/06/2023 é:							52.043,48	0,00
Data: 27/06/2023								
M	33411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/06/2023	270623	0,00	633,40
M	33416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/06/2023	270623	0,00	864,40
M	33417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/06/2023	270623	0,00	3.180,36
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: 270623 é: (4.678,16)								
A soma do dia 27/06/2023 é:							0,00	4.678,16
Saldo em 27/06/2023 é:							47.365,32	0,00
Data: 28/06/2023								
M	36714	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	28/06/2023	0	0,00	119,64
M	36717	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	28/06/2023	0	0,00	1.508,28
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 0 é: (1.627,92)								
M	33968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/06/2023	062023	0,00	12.105,34
M	33971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/06/2023	062023	0,00	1.235,88
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 062023 é: (13.341,22)								
M	35802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/06/2023	4	0,00	1.108,77
M	36721	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2023	6	119,64	0,00
M	36724	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2023	6	1.508,28	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 6 é: 1.627,92								
A soma do dia 28/06/2023 é:							1.627,92	16.077,91
Saldo em 28/06/2023 é:							32.915,33	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2023	104	577,96	0,00
M	35977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2023	30062023	32.962,58	0,00
M	35270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	300623	0,00	80,50
M	36087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	300623	0,00	34,50
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 300623 é: (115,00)								
A soma do dia 30/06/2023 é:							33.540,54	115,00
Saldo em 30/06/2023 é:							66.340,87	0,00
Saldo de movimento:							66.340,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							66.340,87	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

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:	4.498,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.498,73	0,00
Data: 01/06/2023								
M	34032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074586310	0,85	0,00
M	34033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074586310	0,36	0,00
M	34034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074586310	0,21	0,00
M	34035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074586310	0,06	0,00
M	34036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074586310	0,03	0,00
M	34037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074586310	0,02	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: DAF60745863105202322 é: 1,53								
M	34026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074587310	1,78	0,00
M	34027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074587310	0,74	0,00
M	34028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074587310	0,45	0,00
M	34029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074587310	0,56	0,00
M	34030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074587310	0,23	0,00
M	34031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074587310	0,14	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: DAF60745873105202322 é: 3,90								
A soma do dia 01/06/2023 é:							5,43	0,00
Saldo em 01/06/2023 é:							4.504,16	0,00
Data: 02/06/2023								
M	34067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074588106	8,50	0,00
M	34068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074588106	3,55	0,00
M	34069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074588106	2,13	0,00
M	34070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074588106	1,36	0,00
M	34071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074588106	0,57	0,00
M	34072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074588106	0,34	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: DAF60745881062023221 é: 16,45								
M	34076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074589106	4,83	0,00
M	34077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074589106	2,02	0,00
M	34078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074589106	1,21	0,00
M	34079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074589106	0,80	0,00
M	34080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074589106	0,33	0,00
M	34081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074589106	0,20	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: DAF60745891062023221 é: 9,39								
M	34073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074590106	2,93	0,00
M	34074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074590106	1,22	0,00
M	34075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074590106	0,73	0,00
M	34082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074590106	0,22	0,00
M	34083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074590106	0,10	0,00
M	34084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074590106	0,06	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: DAF60745901062023221 é: 5,26								
A soma do dia 02/06/2023 é:							31,10	0,00
Saldo em 02/06/2023 é:							4.535,26	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 05/06/2023								
M	34183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	DAF6074591206	6,00	0,00
M	34184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	DAF6074591206	2,50	0,00
M	34185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	DAF6074591206	1,50	0,00
M	34186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	DAF6074591206	0,25	0,00
M	34187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	DAF6074591206	0,11	0,00
M	34188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	DAF6074591206	0,06	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: DAF60745912062023221 é: 10,42								
A soma do dia 05/06/2023 é:							10,42	0,00
Saldo em 05/06/2023 é:							4.545,68	0,00
Data: 06/06/2023								
M	34556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	DAF6074592506	3,00	0,00
M	34557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	DAF6074592506	1,25	0,00
M	34558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	DAF6074592506	0,75	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: DAF60745925062023221 é: 5,00								
A soma do dia 06/06/2023 é:							5,00	0,00
Saldo em 06/06/2023 é:							4.550,68	0,00
Data: 09/06/2023								
M	35307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074593706	3,00	0,00
M	35308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074593706	1,25	0,00
M	35309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074593706	0,75	0,00
M	35310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074593706	0,17	0,00
M	35311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074593706	0,08	0,00
M	35312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074593706	0,05	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: DAF60745937062023225 é: 5,30								
M	35313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074594706	6,06	0,00
M	35314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074594706	2,53	0,00
M	35315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074594706	1,52	0,00
M	35316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074594706	1,51	0,00
M	35317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074594706	0,63	0,00
M	35318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074594706	0,38	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: DAF60745947062023225 é: 12,63								
M	35319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074595706	12,00	0,00
M	35320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074595706	5,00	0,00
M	35321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074595706	3,00	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: DAF60745957062023225 é: 20,00								
A soma do dia 09/06/2023 é:							37,93	0,00
Saldo em 09/06/2023 é:							4.588,61	0,00
Data: 12/06/2023								
M	35346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	DAF6074596906	3,00	0,00
M	35347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	DAF6074596906	1,25	0,00
M	35348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	DAF6074596906	0,75	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: DAF60745969062023220 é: 5,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	DAF6074597906	112,18	0,00
M	35340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	DAF6074597906	46,75	0,00
M	35341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	DAF6074597906	28,05	0,00

A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: DAF60745979062023220 é: 186,98

A soma do dia 12/06/2023 é: 191,98 0,00
Saldo em 12/06/2023 é: 4.780,59 0,00

Data: 13/06/2023								
M	35371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF6074598120	3,00	0,00
M	35372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF6074598120	1,25	0,00
M	35373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF6074598120	0,75	0,00

A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: DAF60745981206202322 é: 5,00

M	35380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF6074599120	3,00	0,00
M	35381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF6074599120	1,25	0,00
M	35382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF6074599120	0,75	0,00

A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: DAF60745991206202322 é: 5,00

M	35374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF6074600120	9,00	0,00
M	35375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF6074600120	3,75	0,00
M	35376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF6074600120	2,25	0,00
M	35377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF6074600120	0,96	0,00
M	35378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF6074600120	0,40	0,00
M	35379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF6074600120	0,24	0,00

A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: DAF60746001206202322 é: 16,60

A soma do dia 13/06/2023 é: 26,60 0,00
Saldo em 13/06/2023 é: 4.807,19 0,00

Data: 14/06/2023								
M	35418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF6074601130	37,62	0,00
M	35419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF6074601130	15,68	0,00
M	35420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF6074601130	9,41	0,00
M	35421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF6074601130	7,01	0,00
M	35422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF6074601130	2,92	0,00
M	35423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF6074601130	1,75	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: DAF60746011306202323 é: 74,39

M	35386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF6074602130	9,00	0,00
M	35387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF6074602130	3,75	0,00
M	35388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF6074602130	2,25	0,00
M	35392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF6074602130	0,80	0,00
M	35393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF6074602130	0,33	0,00
M	35394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF6074602130	0,20	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: DAF60746021306202323 é: 16,33

M	35389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF6074603130	6,08	0,00
M	35390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF6074603130	2,54	0,00
M	35391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF6074603130	1,52	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF6074603130	1,18	0,00
M	35396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF6074603130	0,50	0,00
M	35397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF6074603130	0,30	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: DAF60746031306202323 é: 12,12

A soma do dia 14/06/2023 é: 102,84 0,00
Saldo em 14/06/2023 é: 4.910,03 0,00

Data: 15/06/2023								
M	37319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	DAF6074604140	4,82	0,00
M	37320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	DAF6074604140	2,01	0,00
M	37321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	DAF6074604140	1,21	0,00
M	37322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	DAF6074604140	0,74	0,00
M	37323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	DAF6074604140	0,31	0,00
M	37324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	DAF6074604140	0,18	0,00

A soma do documento de data: 15/06/2023 e número: DAF60746041406202322 é: 9,27

A soma do dia 15/06/2023 é: 9,27 0,00
Saldo em 15/06/2023 é: 4.919,30 0,00

Data: 16/06/2023								
M	37331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	DAF6074605150	28,57	0,00
M	37332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	DAF6074605150	11,91	0,00
M	37333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	DAF6074605150	7,14	0,00
M	37334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	DAF6074605150	2,21	0,00
M	37335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	DAF6074605150	0,93	0,00
M	37336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	DAF6074605150	0,56	0,00

A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: DAF60746051506202322 é: 51,32

A soma do dia 16/06/2023 é: 51,32 0,00
Saldo em 16/06/2023 é: 4.970,62 0,00

Data: 19/06/2023								
M	37603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF6074606160	3,00	0,00
M	37604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF6074606160	1,25	0,00
M	37605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF6074606160	0,75	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: DAF60746061606202322 é: 5,00

M	37606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF6074607160	3,00	0,00
M	37607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF6074607160	1,25	0,00
M	37608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF6074607160	0,75	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: DAF60746071606202322 é: 5,00

M	37609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF6074608160	9,00	0,00
M	37610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF6074608160	3,75	0,00
M	37611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF6074608160	2,25	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: DAF60746081606202322 é: 15,00

A soma do dia 19/06/2023 é: 25,00 0,00
Saldo em 19/06/2023 é: 4.995,62 0,00

Data: 20/06/2023								
M	37636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF6074609190	877,24	0,00
M	37637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF6074609190	365,52	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF6074609190	219,31	0,00
M	37639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF6074609190	324,81	0,00
M	37640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF6074609190	135,34	0,00
M	37641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF6074609190	81,20	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: DAF60746091906202322 é: 2.003,42								
M	37612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF6074610190	3,00	0,00
M	37613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF6074610190	1,25	0,00
M	37614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF6074610190	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: DAF60746101906202322 é: 5,00								
M	37615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF6074611190	3,00	0,00
M	37616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF6074611190	1,25	0,00
M	37617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF6074611190	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: DAF60746111906202322 é: 5,00								
M	37618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF6074612190	6,00	0,00
M	37619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF6074612190	2,50	0,00
M	37620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF6074612190	1,50	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: DAF60746121906202322 é: 10,00								
A soma do dia 20/06/2023 é:							2.023,42	0,00
Saldo em 20/06/2023 é:							7.019,04	0,00
Data: 21/06/2023								
M	37662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF6074613210	44,50	0,00
M	37663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF6074613210	18,54	0,00
M	37664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF6074613210	11,13	0,00
M	37665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF6074613210	0,73	0,00
M	37666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF6074613210	0,31	0,00
M	37667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF6074613210	0,18	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: DAF60746132106202384 é: 75,39								
M	37668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF6074614210	54,64	0,00
M	37669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF6074614210	22,77	0,00
M	37670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF6074614210	13,66	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: DAF60746142106202394 é: 91,07								
M	37671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF6074615210	3,00	0,00
M	37672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF6074615210	1,25	0,00
M	37673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF6074615210	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: DAF60746152106202310 é: 5,00								
M	37652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF6074616210	61,67	0,00
M	37653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF6074616210	25,70	0,00
M	37654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF6074616210	15,42	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: DAF60746162106202312 é: 102,79								
M	37658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF6074617210	25,75	0,00
M	37659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF6074617210	10,73	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF6074617210	6,44	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: DAF60746172106202313 é: 42,92								
A soma do dia 21/06/2023 é:							317,17	0,00
Saldo em 21/06/2023 é:							7.336,21	0,00
Data: 22/06/2023								
M	37363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074618210	83,74	0,00
M	37364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074618210	34,89	0,00
M	37365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074618210	20,94	0,00
M	37366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074618210	0,74	0,00
M	37367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074618210	0,31	0,00
M	37368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074618210	0,19	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: DAF60746182106202322 é: 140,81								
M	37369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074619210	24,81	0,00
M	37370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074619210	10,34	0,00
M	37371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074619210	6,20	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: DAF60746192106202322 é: 41,35								
M	37357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074620210	4,32	0,00
M	37358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074620210	1,80	0,00
M	37359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074620210	1,08	0,00
M	37360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074620210	351,26	0,00
M	37361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074620210	146,36	0,00
M	37362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074620210	87,81	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: DAF60746202106202322 é: 592,63								
M	37387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074621210	18,00	0,00
M	37388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074621210	7,50	0,00
M	37389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074621210	4,50	0,00
M	37674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074621210	0,32	0,00
M	37675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074621210	0,13	0,00
M	37676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074621210	0,08	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: DAF60746212106202322 é: 30,53								
M	37384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074622210	29,44	0,00
M	37385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074622210	12,27	0,00
M	37386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074622210	7,36	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: DAF60746222106202322 é: 49,07								
A soma do dia 22/06/2023 é:							854,39	0,00
Saldo em 22/06/2023 é:							8.190,60	0,00
Data: 23/06/2023								
M	37402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074623220	361,78	0,00
M	37403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074623220	150,74	0,00
M	37404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074623220	90,44	0,00
M	37405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074623220	2,38	0,00
M	37406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074623220	0,99	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074623220	0,60	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: DAF60746232206202322 é: 606,93								
M	37408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074624220	3,00	0,00
M	37409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074624220	1,25	0,00
M	37410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074624220	0,75	0,00
M	37411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074624220	0,01	0,00
M	37412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074624220	0,01	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: DAF60746242206202322 é: 5,02								
M	37413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074625220	6,00	0,00
M	37414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074625220	2,50	0,00
M	37415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074625220	1,50	0,00
M	37416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074625220	0,02	0,00
M	37417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074625220	0,01	0,00
M	37418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074625220	0,01	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: DAF60746252206202322 é: 10,04								
A soma do dia 23/06/2023 é:							621,99	0,00
Saldo em 23/06/2023 é:							8.812,59	0,00
Data: 26/06/2023								
M	37434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074626230	15,02	0,00
M	37435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074626230	6,26	0,00
M	37436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074626230	3,75	0,00
M	37437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074626230	2,77	0,00
M	37438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074626230	1,15	0,00
M	37439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074626230	0,69	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: DAF60746262306202322 é: 29,64								
M	37426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074627230	84,10	0,00
M	37427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074627230	35,05	0,00
M	37428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074627230	21,03	0,00
M	37429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074627230	0,55	0,00
M	37430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074627230	0,23	0,00
M	37431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074627230	0,14	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: DAF60746272306202322 é: 141,10								
M	37450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074628230	12,00	0,00
M	37451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074628230	5,00	0,00
M	37452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074628230	3,00	0,00
M	37453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074628230	0,74	0,00
M	37454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074628230	0,31	0,00
M	37455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074628230	0,19	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: DAF60746282306202322 é: 21,24								
A soma do dia 26/06/2023 é:							191,98	0,00
Saldo em 26/06/2023 é:							9.004,57	0,00
Data: 27/06/2023								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF6074629260	245,79	0,00
M	37468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF6074629260	102,41	0,00
M	37469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF6074629260	61,45	0,00
M	37470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF6074629260	4,83	0,00
M	37471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF6074629260	2,02	0,00
M	37472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF6074629260	1,21	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: DAF60746292606202322 é: 417,71								
M	37483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF6074630260	3,00	0,00
M	37484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF6074630260	1,25	0,00
M	37485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF6074630260	0,75	0,00
M	37486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF6074630260	0,03	0,00
M	37487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF6074630260	0,01	0,00
M	37488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF6074630260	0,01	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: DAF60746302606202322 é: 5,05								
A soma do dia 27/06/2023 é:							422,76	0,00
Saldo em 27/06/2023 é:							9.427,33	0,00
Data: 28/06/2023								
M	37513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF6074631270	10,91	0,00
M	37514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF6074631270	4,55	0,00
M	37515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF6074631270	2,73	0,00
M	37516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF6074631270	1,26	0,00
M	37517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF6074631270	0,52	0,00
M	37518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF6074631270	0,31	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: DAF60746312706202322 é: 20,28								
M	37522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF6074632270	6,00	0,00
M	37523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF6074632270	2,50	0,00
M	37524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF6074632270	1,50	0,00
M	37525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF6074632270	1,35	0,00
M	37526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF6074632270	0,57	0,00
M	37527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF6074632270	0,34	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: DAF60746322706202322 é: 12,26								
A soma do dia 28/06/2023 é:							32,54	0,00
Saldo em 28/06/2023 é:							9.459,87	0,00
Data: 29/06/2023								
M	37563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074633280	2,19	0,00
M	37564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074633280	0,91	0,00
M	37565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074633280	0,55	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: DAF60746332806202322 é: 3,65								
M	37557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074634280	15,00	0,00
M	37558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074634280	6,25	0,00
M	37559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074634280	3,75	0,00
M	37560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074634280	2,59	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074634280	1,08	0,00
M	37562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074634280	0,65	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: DAF60746342806202322 é: 29,32								
M	37566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074635280	11,74	0,00
M	37567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074635280	4,90	0,00
M	37568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074635280	2,94	0,00
M	37569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074635280	4,83	0,00
M	37570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074635280	2,01	0,00
M	37571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074635280	1,21	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: DAF60746352806202322 é: 27,63								
A soma do dia 29/06/2023 é:							60,60	0,00
Saldo em 29/06/2023 é:							9.520,47	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	53,48	0,00
M	37591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074636290	0,86	0,00
M	37592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074636290	0,36	0,00
M	37593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074636290	0,21	0,00
M	37594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074636290	0,06	0,00
M	37595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074636290	0,03	0,00
M	37596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074636290	0,02	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: DAF60746362906202322 é: 1,54								
M	37597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074637290	5,20	0,00
M	37598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074637290	2,17	0,00
M	37599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074637290	1,30	0,00
M	37600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074637290	2,02	0,00
M	37601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074637290	0,84	0,00
M	37602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074637290	0,50	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: DAF60746372906202322 é: 12,03								
A soma do dia 30/06/2023 é:							67,05	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							9.587,52	0,00
Saldo de movimento:							9.587,52	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.587,52	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 111368 até 111368
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	142.440,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	142.440,93	0,00
Data: 14/06/2023								
M	36781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	14/06/2023	14062023	13.198,72	0,00
A soma do dia 14/06/2023 é:							13.198,72	0,00
Saldo em 14/06/2023 é:							155.639,65	0,00
Data: 20/06/2023								
M	32558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	20/06/2023	62001	0,00	1.206,26
A soma do dia 20/06/2023 é:							0,00	1.206,26
Saldo em 20/06/2023 é:							154.433,39	0,00
Data: 26/06/2023								
M	33353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	26/06/2023	260623	0,00	41,66
A soma do dia 26/06/2023 é:							0,00	41,66
Saldo em 26/06/2023 é:							154.391,73	0,00
Data: 28/06/2023								
M	34767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	28/06/2023	8	0,00	2.239,27
A soma do dia 28/06/2023 é:							0,00	2.239,27
Saldo em 28/06/2023 é:							152.152,46	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	30/06/2023	300623	1.273,90	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							1.273,90	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							153.426,36	0,00
Saldo de movimento:							153.426,36	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							153.426,36	0,00

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

Crítérios 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	31.253,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	31.253,20	0,00
Data: 14/06/2023								
M	32391	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	14/06/2023	1406	0,00	1.991,44
A soma do dia 14/06/2023 é:							0,00	1.991,44
Saldo em 14/06/2023 é:							29.261,76	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2023	300623	256,93	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							256,93	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							29.518,69	0,00
Saldo de movimento:							29.518,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							29.518,69	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	5.143,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.143,31	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2023	300623	43,86	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							43,86	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							5.187,17	0,00
Saldo de movimento:							5.187,17	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.187,17	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	40.801,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	40.801,88	0,00
Data: 06/06/2023								
M	32259	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00141	06/06/2023	060623	0,00	1.232,00
M	33894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	06/06/2023	060623	295,20	0,00
M	33895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	06/06/2023	060623	81,60	0,00
M	33896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	06/06/2023	060623	7.015,60	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 060623 é: 6.160,40								
A soma do dia 06/06/2023 é:							7.392,40	1.232,00
Saldo em 06/06/2023 é:							46.962,28	0,00
Data: 07/06/2023								
M	33897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	07/06/2023	070623	1.713,60	0,00
M	33898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	07/06/2023	070623	3.397,60	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 070623 é: 5.111,20								
A soma do dia 07/06/2023 é:							5.111,20	0,00
Saldo em 07/06/2023 é:							52.073,48	0,00
Data: 20/06/2023								
M	32593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00141	20/06/2023	1	0,00	462,00
M	32594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00141	20/06/2023	2	0,00	770,00
A soma do dia 20/06/2023 é:							0,00	1.232,00
Saldo em 20/06/2023 é:							50.841,48	0,00
Data: 27/06/2023								
M	33414	Pagamento Orçamentário	DOC	00141	27/06/2023	62701	0,00	692,30
A soma do dia 27/06/2023 é:							0,00	692,30
Saldo em 27/06/2023 é:							50.149,18	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	30/06/2023	300623	419,01	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							419,01	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							50.568,19	0,00
Saldo de movimento:							50.568,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							50.568,19	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	630,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	630,66	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/06/2023	300623	5,38	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							5,38	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							636,04	0,00
Saldo de movimento:							636,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							636,04	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:		127,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		127,16	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/06/2023	300623	1,08	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							1,08	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							128,24	0,00
Saldo de movimento:							128,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							128,24	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:		4.898,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		4.898,83	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2023	300623	41,79	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							41,79	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							4.940,62	0,00
Saldo de movimento:							4.940,62	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.940,62	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	493.019,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	493.019,76	0,00
Data: 02/06/2023								
M	32801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00773	02/06/2023	2	0,00	9.203,13
M	31505	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00773	02/06/2023	60201	0,00	43.673,91
A soma do dia 02/06/2023 é:							0,00	52.877,04
Saldo em 02/06/2023 é:							440.142,72	0,00
Data: 21/06/2023								
M	32628	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00773	21/06/2023	62101	0,00	40.351,42
A soma do dia 21/06/2023 é:							0,00	40.351,42
Saldo em 21/06/2023 é:							399.791,30	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	30/06/2023	300623	3.683,16	0,00
M	35266	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00773	30/06/2023	63001	0,00	26.478,16
A soma do dia 30/06/2023 é:							3.683,16	26.478,16
Saldo em 30/06/2023 é:							376.996,30	0,00
Saldo de movimento:							376.996,30	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							376.996,30	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	1.245,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.245,11	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00607	30/06/2023	300623	3,06	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							3,06	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							1.248,17	0,00
Saldo de movimento:							1.248,17	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.248,17	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	120.760,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	120.760,08	0,00
Data: 06/06/2023								
M	35889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	06/06/2023	060623	111.780,32	0,00
A soma do dia 06/06/2023 é:							111.780,32	0,00
Saldo em 06/06/2023 é:							232.540,40	0,00
Data: 07/06/2023								
M	32309	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00608	07/06/2023	60.702	0,00	111.780,32
M	32307	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00608	07/06/2023	60702	0,00	108.357,30
M	32308	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00608	07/06/2023	60702	0,00	4.109,84
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 60702 é: (112.467,14)								
A soma do dia 07/06/2023 é:							0,00	224.247,46
Saldo em 07/06/2023 é:							8.292,94	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	30/06/2023	300623	296,19	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							296,19	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							8.589,13	0,00
Saldo de movimento:							8.589,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.589,13	0,00

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

Crítérios 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	114,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	114,72	0,00
Data: 23/06/2023								
M	36703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00777	23/06/2023	55257300002700	8.622,77	0,00
A soma do dia 23/06/2023 é:							8.622,77	0,00
Saldo em 23/06/2023 é:							8.737,49	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	30/06/2023	300623	18,45	0,00
M	36701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	30/06/2023	300623	3.309,57	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 300623 é: 3.328,02								
A soma do dia 30/06/2023 é:							3.328,02	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							12.065,51	0,00
Saldo de movimento:							12.065,51	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.065,51	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	65.333,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	65.333,97	0,00
Data: 27/06/2023								
M	33419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00782	27/06/2023	62701	0,00	16.012,19
A soma do dia 27/06/2023 é:							0,00	16.012,19
Saldo em 27/06/2023 é:							49.321,78	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	30/06/2023	300623	577,83	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							577,83	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							49.899,61	0,00
Saldo de movimento:							49.899,61	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							49.899,61	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

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:	1.038,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.038,70	0,00
Data: 09/06/2023								
M	32354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2023	6	0,00	0,07
M	32356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	0,46	0,00
M	32357	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	6	0,00	0,10
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 6 é: 0,29								
A soma do dia 09/06/2023 é:							0,46	0,17
Saldo em 09/06/2023 é:							1.038,99	0,00
Data: 30/06/2023								
E	1754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	850	0,10	0,00
E	1806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	0,00	0,19
M	37707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	0,12	0,00
M	37708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	0,07	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
M	35990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	30062023	0,00	0,03
M	36058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	8,86	0,00
M	36099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	0,51
M	36100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	0,52
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 300623 é: 7,83								
A soma do dia 30/06/2023 é:							9,15	1,25
Saldo em 30/06/2023 é:							1.046,89	0,00
Saldo de movimento:							1.046,89	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.046,89	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270008		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 270008		BB - FPM - Fr.000		Saldo anterior:	4.554.600,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.554.600,86	0,00
Data: 02/06/2023								
M	31496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	5	0,00	721,05
M	31503	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	02/06/2023	60201	0,00	750,00
M	31504	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	02/06/2023	62203	0,00	1.475,00
A soma do dia 02/06/2023 é:							0,00	2.946,05
Saldo em 02/06/2023 é:							4.551.654,81	0,00
Data: 06/06/2023								
M	32264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2003	060623	0,00	750,00
M	32337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2023	06	0,00	23,63
M	32257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	06023	0,00	156,00
M	32239	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	06/06/2023	060623	0,00	700,00
M	32240	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	06/06/2023	060623	0,00	310,00
M	32241	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	06/06/2023	060623	0,00	310,00
M	32246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	060623	0,00	18,00
M	32247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	060623	0,00	132,60
M	32248	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	060623	0,00	146,74
M	32249	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	060623	0,00	990,52
M	32255	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	06/06/2023	060623	0,00	154,37
M	32256	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	06/06/2023	060623	0,00	117,00
M	32258	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	06/06/2023	060623	0,00	287,84
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 060623 é: (3.167,07)								
M	32235	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	06/06/2023	60602	0,00	440,00
M	32265	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	06/06/2023	60603	0,00	750,00
A soma do dia 06/06/2023 é:							0,00	5.286,70
Saldo em 06/06/2023 é:							4.546.368,11	0,00
Data: 07/06/2023								
M	32289	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	07/06/2023	052.2023	0,00	49,17
M	32275	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	07/06/2023	070623	0,00	800,00
M	32283	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	07/06/2023	070623	0,00	210,00
M	32284	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	07/06/2023	070623	0,00	40,00
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 070623 é: (1.050,00)								
M	32311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	13	0,00	3.004,43
M	32312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	13	0,00	2.253,32
M	32313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	13	0,00	38.821,03
M	32314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	13	0,00	2.345,40
M	32315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	13	0,00	2.883,07
M	32316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	13	0,00	6.952,74
M	32317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	13	0,00	1.425,43
M	32318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	13	0,00	31.091,35
M	32319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	13	0,00	2.345,40
M	32320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	13	0,00	5.596,10
M	32321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	13	0,00	777,49



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	13	0,00	1.166,24
M	32327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	13	0,00	2.431,28
M	32328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	13	0,00	1.370,02
M	32333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	13	0,00	8.638,59
M	32334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	13	0,00	2.149,95
M	32335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	13	0,00	6.311,83
M	32336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	13	0,00	2.332,48
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 13 é: (121.896,15)								
M	32276	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	07/06/2023	60.603	0,00	690,80
M	32296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60.704	0,00	3.300,00
M	32310	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	07/06/2023	60.706	0,00	200,00
M	32300	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	07/06/2023	60.708	0,00	40,00
M	32298	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	07/06/2023	60.709	0,00	40,00
M	32299	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	07/06/2023	60.710	0,00	40,00
M	32305	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	07/06/2023	60.711	0,00	550,00
M	32290	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	07/06/2023	602.604	0,00	710,15
M	32285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	606023	0,00	3.290,00
M	32288	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	07/06/2023	62.607	0,00	208,80
M	32297	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	07/06/2023	62.705	0,00	6.000,00
M	32291	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	07/06/2023	620.608	0,00	1.536,00
A soma do dia 07/06/2023 é:							0,00	139.601,07
Saldo em 07/06/2023 é:							4.406.767,04	0,00
Data: 09/06/2023								
M	32349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	72.390,94	0,00
M	32350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	501.616,43	0,00
M	32351	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	6	0,00	114.801,46
M	32352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2023	6	0,00	86.101,10
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 6 é: 373.104,81								
A soma do dia 09/06/2023 é:							574.007,37	200.902,56
Saldo em 09/06/2023 é:							4.779.871,85	0,00
Data: 12/06/2023								
M	32367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	61201	0,00	1.033,16
M	32368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	61201	0,00	1.033,16
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 61201 é: (2.066,32)								
M	32369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	86153120011961	0,00	11,50
M	32370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	87157120015458	0,00	46,00
A soma do dia 12/06/2023 é:							0,00	2.123,82
Saldo em 12/06/2023 é:							4.777.748,03	0,00
Data: 14/06/2023								
M	32389	Transferências Financeiras	Encontro de Contas	00000	14/06/2023	06	0,00	95.833,33
M	32756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2023	12	0,00	17,42
M	32393	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	140623	0,00	853,30
M	32397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	140623	0,00	16.675,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	140623	0,00	16.675,00
M	32400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	140623	0,00	372,52
M	32423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	140623	0,00	351,95
M	32424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	140623	0,00	176,00
M	32425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	140623	0,00	170,00
M	32431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	140623	0,00	724,65
M	32434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	140623	0,00	1.144,18
M	32435	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	140623	0,00	10.919,42
M	32738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2023	140623	0,00	18,30
M	32741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2023	140623	0,00	4,52
M	32750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2023	140623	0,00	63,97
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 140623 é: (48.148,81)								
M	32408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61.402	0,00	640,00
M	32411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61.402	0,00	465,00
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 61.402 é: (1.105,00)								
M	32409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61.403	0,00	513,00
M	32429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61.408	0,00	6.779,52
M	32407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61.4092	0,00	361,03
M	32428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61.416	0,00	447,56
M	32395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61.418	0,00	15.587,50
M	32410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61402	0,00	495,00
M	32412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61402	0,00	685,00
M	32413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61402	0,00	1.030,00
M	32414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61402	0,00	545,00
M	32415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61402	0,00	534,00
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 61402 é: (3.289,00)								
M	32433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61406	0,00	73,73
M	32394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61407	0,00	208,25
M	32432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61409	0,00	822,90
M	32426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61410	0,00	25,00
M	32421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61412	0,00	750,00
M	32430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61413	0,00	750,00
M	32427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61414	0,00	2.100,00
M	32422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61415	0,00	574,25
M	32399	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61417	0,00	600,00
A soma do dia 14/06/2023 é:							0,00	177.986,30
Saldo em 14/06/2023 é:							4.599.761,73	0,00
Data: 16/06/2023								
M	32472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	1	0,00	95,86
M	32780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2023	1	0,00	29,94
M	32798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2023	1	0,00	531,34



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: 1 é: (657,14)								
M	32463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	160623	0,00	1.500,00
M	32473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	2	0,00	170,20
M	32783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2023	2	0,00	11,22
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: 2 é: (181,42)								
M	32474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	3	0,00	2.199,32
M	32480	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61.108	0,00	72,36
M	32479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61102	0,00	2.176,64
M	32481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61108	0,00	443,78
M	32482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61108	0,00	480,00
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: 61108 é: (923,78)								
M	32470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61117	0,00	222,48
M	32446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61411	0,00	750,00
M	32438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61502	0,00	1.047,28
M	32445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61503	0,00	11.854,71
M	32441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61504	0,00	3.033,46
M	32442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61505	0,00	3.030,93
M	32476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61602	0,00	873,40
M	32477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61603	0,00	1.746,80
M	32475	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61605	0,00	815,41
M	32465	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61607	0,00	281,00
M	32466	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61608	0,00	200,00
M	32468	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61609	0,00	100,00
M	32467	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61610	0,00	200,00
M	32458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61611	0,00	100,00
M	32464	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61612	0,00	132,00
M	32456	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61613	0,00	660,00
M	32494	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61615	0,00	21.607,66
M	32489	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61617	0,00	500,00
M	32490	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61618	0,00	1.500,00
M	32491	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61619	0,00	100,00
M	32492	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61620	0,00	750,00
M	32493	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61621	0,00	750,00
A soma do dia 16/06/2023 é:							0,00	57.965,79
Saldo em 16/06/2023 é:							4.541.795,94	0,00
Data: 20/06/2023								
M	32531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2023	052023	0,00	2.577,78
M	32520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	342,93
M	32521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	3.700,51
M	32522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	1.269,03
M	32523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	1.383,96
M	32524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	1.383,96



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	1.080,38
M	32526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	1.810,76
M	32527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	17.825,55
M	32528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	656,61
M	32529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	2.866,75
M	32530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	1.080,37
M	32532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	13.699,97
M	32533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	2.075,94
M	32534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	381,26
M	32535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	537,21
M	32536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	537,21
M	32537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	10.186,69
M	32542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	1.361,90
M	32543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	631,09
M	32551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	3.958,58
M	32552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	1.074,42
M	32553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	837,99
M	32556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	1.719,30
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 052023 é: (70.402,37)								
M	32550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	062023	0,00	1.080,37
M	32561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	1	0,00	5.920,90
M	32586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	1	0,00	644,51
M	32588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	1	0,00	138,14
M	32804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	1	0,00	15,29
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 1 é: (6.718,84)								
M	32571	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	10	0,00	195,25
M	32572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	11	0,00	2.764,54
M	32562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	2	0,00	1.063,87
M	32587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	2	0,00	614,40
M	32589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	2	0,00	356,00
M	32807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	2	0,00	39,86
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 2 é: (2.074,13)								
M	32563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	3	0,00	1.113,33
M	32590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	3	0,00	728,50
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 3 é: (1.841,83)								
M	32564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	4	0,00	899,27
M	32591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	4	0,00	346,00
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 4 é: (1.245,27)								
M	32565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	5	0,00	19.018,33
M	32592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	5	0,00	483,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 5 é: (19.501,33)								
M	32502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	6	18.180,94	0,00
M	32503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	6	313.384,60	0,00
M	32504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	6	0,00	49.734,83
M	32506	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	6	0,00	66.313,10
M	32566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	6	0,00	201,74
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 6 é: 215.315,87								
M	32577	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/06/2023	61008	0,00	150,00
M	32584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	620001	0,00	7.083,16
M	32559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62002	0,00	40,00
M	32560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62003	0,00	40,00
M	32575	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/06/2023	62004	0,00	200,00
M	32574	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/06/2023	62005	0,00	550,00
M	32578	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/06/2023	62006	0,00	150,00
M	32581	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/06/2023	62007	0,00	450,00
M	32582	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/06/2023	62008	0,00	450,00
M	32576	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/06/2023	62009	0,00	150,00
M	32579	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/06/2023	62010	0,00	150,00
M	32580	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/06/2023	62010	0,00	450,00
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 62010 é: (600,00)								
M	32596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62011	0,00	1.390,00
M	32583	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/06/2023	62014	0,00	150,00
M	32597	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62015	0,00	363,38
M	32598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62016	0,00	510,75
M	32585	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/06/2023	62017	0,00	500,00
M	32567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	7	0,00	864,92
M	32568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	8	0,00	15.356,53
M	32569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	9	0,00	18.570,82
M	32570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	9	0,00	85,45
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 9 é: (18.656,27)								
A soma do dia 20/06/2023 é:							331.565,54	272.306,39
Saldo em 20/06/2023 é:							4.601.055,09	0,00
Data: 21/06/2023								
M	32810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/06/2023	220623	0,00	5,69
M	32613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	61.608	0,00	3.600,00
M	32614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	61203	0,00	88,50
M	32617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	62.105	0,00	468,51
M	32626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	62.105	0,00	750,00
A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: 62.105 é: (1.218,51)								
M	32625	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	21/06/2023	62.106	0,00	221,50
M	32618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	62.108	0,00	96,62



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32620	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	21/06/2023	62101	0,00	13.629,05
M	32621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	62102	0,00	8.673,04
M	32627	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	21/06/2023	62103	0,00	750,00
M	32616	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	21/06/2023	62104	0,00	35,68
M	32607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	62105	0,00	56,72
M	32605	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	62106	0,00	700,56
M	32606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	62109	0,00	115,18
A soma do dia 21/06/2023 é:							0,00	29.191,05
Saldo em 21/06/2023 é:							4.571.864,04	0,00
Data: 22/06/2023								
M	32813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/06/2023	220623	0,00	37,98
M	32648	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	22/06/2023	62201	0,00	500,00
M	32637	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	22/06/2023	62202	0,00	40,00
M	32644	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	22/06/2023	62203	0,00	33,00
M	32642	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	22/06/2023	62204	0,00	395,60
M	32643	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	22/06/2023	62204	0,00	357,62
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: 62204 é: (753,22)								
M	32640	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	22/06/2023	62205	0,00	5.810,15
M	32641	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	22/06/2023	62206	0,00	1.360,75
A soma do dia 22/06/2023 é:							0,00	8.535,10
Saldo em 22/06/2023 é:							4.563.328,94	0,00
Data: 23/06/2023								
M	32681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62317	0,00	216,36
M	32651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	062023	0,00	320,00
M	32652	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	1	0,00	570,00
M	32661	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	1	0,00	109,58
M	32669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	1	0,00	940,24
M	32675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	1	0,00	100,00
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: 1 é: (1.719,82)								
M	32653	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	2	0,00	570,00
M	32670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	2	0,00	166,79
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: 2 é: (736,79)								
M	32816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2023	230623	0,00	1.393,25
M	32819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2023	230623	0,00	316,79
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: 230623 é: (1.710,04)								
M	32654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	3	0,00	1.848,70
M	32671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	3	0,00	99,82
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: 3 é: (1.948,52)								
M	32655	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	4	0,00	133,95
M	32672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	4	0,00	879,06
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: 4 é: (1.013,01)								
M	32673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	5	0,00	2.228,24



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2023	55257300002700	0,00	8.622,77
M	32656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	6	0,00	1.277,53
M	32674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	6	0,00	1.004,64
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: 6 é: (2.282,17)								
M	32678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	62301	0,00	750,00
M	32677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	62302	0,00	750,00
M	32668	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/06/2023	62303	0,00	1.400,88
M	32680	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	23/06/2023	62304	0,00	67.922,44
M	32659	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/06/2023	62305	0,00	400,00
M	32679	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/06/2023	62315	0,00	40,00
M	32676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	62316	0,00	100,00
M	32682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	62317	0,00	1.131,42
M	32683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	62317	0,00	2.549,49
M	32684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	62317	0,00	2.262,84
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: 62317 é: (5.943,75)								
M	32685	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	23/06/2023	62318	0,00	3.490,00
M	32657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	7	0,00	72,36
M	32658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	8	0,00	209,87
A soma do dia 23/06/2023 é:							0,00	101.877,02
Saldo em 23/06/2023 é:							4.461.451,92	0,00
Data: 26/06/2023								
M	33361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	1	0,00	394,64
M	33376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	1	0,00	70,40
M	33383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	1	0,00	2.275,81
M	33386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	1	0,00	665,23
M	33391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	1	0,00	1.762,25
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: 1 é: (5.168,33)								
M	33362	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	2	0,00	55,74
M	33377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	2	0,00	894,80
M	33384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	2	0,00	3.000,00
M	33392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	2	0,00	1.047,28
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: 2 é: (4.997,82)								
M	33358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	260623	0,00	271,54
M	33359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	260623	0,00	725,59
M	33370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	260623	0,00	362,40
M	33378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	260623	0,00	3.986,20
M	35271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/06/2023	260623	0,00	8,07
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: 260623 é: (5.353,80)								
M	33363	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	3	0,00	1.624,84
M	33393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	3	0,00	4.189,12
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: 3 é: (5.813,96)								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33380	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	26/06/2023	62601	0,00	759,92
M	33400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	62602	0,00	750,00
M	33399	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	26/06/2023	62603	0,00	750,00
M	33372	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	26/06/2023	62604	0,00	8.073,10
M	33373	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	26/06/2023	62605	0,00	32.541,22
M	33374	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	26/06/2023	62606	0,00	640,00
M	33382	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	26/06/2023	62607	0,00	150,00
M	33401	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	26/06/2023	62608	0,00	40,00
A soma do dia 26/06/2023 é:							0,00	65.038,15
Saldo em 26/06/2023 é:							4.396.413,77	0,00
Data: 27/06/2023								
M	33410	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	27/06/2023	270623	0,00	154,05
M	33423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	270623	0,00	750,00
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: 270623 é: (904,05)								
M	33418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	62701	0,00	564,81
M	33422	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	27/06/2023	62702	0,00	40,00
M	33424	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	27/06/2023	62703	0,00	750,00
M	33425	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	27/06/2023	62704	0,00	750,00
M	33420	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	27/06/2023	62705	0,00	40,00
M	33421	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	27/06/2023	62706	0,00	40,00
A soma do dia 27/06/2023 é:							0,00	3.088,86
Saldo em 27/06/2023 é:							4.393.324,91	0,00
Data: 28/06/2023								
M	36715	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	0	0,00	59,82
M	36716	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	0	0,00	637,20
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 0 é: (697,02)								
M	33981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	06.2023	0,00	741,55
M	33940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	11.646,28
M	33941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	4.446,54
M	33942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	4.809,84
M	33943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	340,00
M	33944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	3.284,10
M	33945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	2.002,95
M	33946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	340,00
M	33947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	40.027,68
M	33948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	9.415,48
M	33949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	11.498,84
M	33950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	6.759,16
M	33951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	4.082,84
M	33952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	5.780,00
M	33953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	9.986,16
M	33954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	1.912,54
M	33955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	2.040,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	46.542,11
M	33957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	8.682,74
M	33958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	1.631,43
M	33959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	2.623,10
M	33960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	4.198,89
M	33961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	8.670,00
M	33962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	2.142,36
M	33963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	340,00
M	33964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	2.142,36
M	33965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	340,00
M	33966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	8.543,58
M	33969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	1.824,27
M	33970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	1.648,06
M	33972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	10.142,89
M	33977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	5.950,00
M	33978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	4.239,76
M	33979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	680,00
M	33980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	1.748,79
M	33982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	340,00
M	33988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	14.488,03
M	33991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	10.582,39
M	33992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	889,88
M	33993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	3.923,28
M	33994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	1.615,00
M	33995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	10.240,15
M	33996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	4.198,59
M	33997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	1.411,01
M	33998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	1.870,00
M	33999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	7.519,02
M	34000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	4.298,30
M	34001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	1.700,00
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 062023 é: (293.538,40)								
M	34690	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	1	0,00	18,07
M	35796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2023	1	0,00	81.990,86
M	35867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2023	1	0,00	614,76
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 1 é: (82.623,69)								
M	34691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	2	0,00	1.525,59
M	34561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	28062023	0,00	14.754,24
M	34562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	280623	0,00	98,34
M	34692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	3	0,00	2.298,77



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	4	0,00	17.000,00
M	34694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	5	0,00	4.650,96
M	34695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	6	0,00	20.382,19
M	34766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	6	0,00	1.443,14
M	36719	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	6	59,82	0,00
M	36722	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	6	637,20	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 6 é: (21.128,31)								
M	34771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	62.0004	0,00	297,12
M	34560	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	28/06/2023	62601	0,00	2.209,48
M	34768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	62802	0,00	112,60
M	34773	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	9	0,00	72,27
A soma do dia 28/06/2023 é:							697,02	442.445,36
Saldo em 28/06/2023 é:							3.951.576,57	0,00
Data: 30/06/2023								
E	1800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	0,00	28.956,38
E	1801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	0,00	200.646,57
M	37695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	18.097,74	0,00
M	37696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	10.858,64	0,00
M	37697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	125.404,11	0,00
M	37698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	75.242,46	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
E	1802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	6	0,00	7.272,38
E	1803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	6	0,00	125.353,84
M	37699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	6	4.545,24	0,00
M	37700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	6	2.727,14	0,00
M	37701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	6	78.346,15	0,00
M	37702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	6	47.007,69	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 6 é: 0,00								
M	34783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	062023	0,00	153,55
M	34784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	062023	0,00	749,90
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: 062023 é: (903,45)								
M	34790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	062023	0,00	409,46
M	34791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	062023	0,00	260,38
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 062023 é: (669,84)								
M	35260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	1	0,00	3.158,53
M	35871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	1	0,00	446,57
M	35879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	1	0,00	408,72
M	35883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	1	0,00	204,36
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 1 é: (4.218,18)								
M	35262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	2	0,00	6.403,34
M	35263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	3	0,00	3.201,67



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	30062023	0,00	65.359,39
E	1804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	0,00	6.526,53
E	1805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	0,00	154.117,36
M	35248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	16.316,31	0,00
M	35249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	385.293,39	0,00
M	35250	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	80.321,93
M	35251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	300623	0,00	60.241,44
M	35267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	1.104,00
M	36057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	32.765,19	0,00
M	36088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	1.629,35
M	36089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	4.124,02
M	36090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	5.740,06
M	36091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	3.315,64
M	36092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	4.016,09
M	36093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	184,00
M	36094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	23,00
M	37703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	4.079,08	0,00
M	37704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	2.447,45	0,00
M	37705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	96.323,35	0,00
M	37706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	57.794,01	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 300623 é: 273.675,36

A soma do dia 30/06/2023 é: 957.247,95 764.328,46

Saldo em 30/06/2023 é: 4.144.496,06 0,00

Saldo de movimento: 4.144.496,06 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 4.144.496,06 0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:		30.033,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		30.033,30	0,00
Data: 26/06/2023								
M	33367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00322	26/06/2023	00133904	0,00	2.135,00
A soma do dia 26/06/2023 é:							0,00	2.135,00
Saldo em 26/06/2023 é:							27.898,30	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	30/06/2023	30062023	251,75	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							251,75	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							28.150,05	0,00
Saldo de movimento:							28.150,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							28.150,05	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	392.603,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	392.603,28	0,00
Data: 12/06/2023								
M	33908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/06/2023	120623	2.924,43	0,00
M	33909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/06/2023	120623	35.499,07	0,00
M	33910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/06/2023	120623	23.760,00	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 120623 é: 62.183,50								
A soma do dia 12/06/2023 é:							62.183,50	0,00
Saldo em 12/06/2023 é:							454.786,78	0,00
Data: 13/06/2023								
M	33906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/06/2023	130623	2.000,00	0,00
M	33907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/06/2023	130623	2.453,00	0,00
M	33916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/06/2023	130623	396,00	0,00
M	33917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/06/2023	130623	7.524,00	0,00
M	33918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/06/2023	130623	923,11	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: 130623 é: 13.296,11								
A soma do dia 13/06/2023 é:							13.296,11	0,00
Saldo em 13/06/2023 é:							468.082,89	0,00
Data: 16/06/2023								
M	32495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	16/06/2023	160623	0,00	106.908,03
A soma do dia 16/06/2023 é:							0,00	106.908,03
Saldo em 16/06/2023 é:							361.174,86	0,00
Data: 26/06/2023								
M	33919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/06/2023	260623	1.000,00	0,00
A soma do dia 26/06/2023 é:							1.000,00	0,00
Saldo em 26/06/2023 é:							362.174,86	0,00
Data: 28/06/2023								
E	1688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/04/2023	0	0,00	6.000,00
M	33939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/06/2023	280623	6.000,00	0,00
A soma do dia 28/06/2023 é:							6.000,00	6.000,00
Saldo em 28/06/2023 é:							362.174,86	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2023	30062023	2.895,71	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							2.895,71	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							365.070,57	0,00
Saldo de movimento:							365.070,57	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							365.070,57	0,00

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

Crítérios 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	14.246,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	14.246,32	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/06/2023	30062023	120,36	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							120,36	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							14.366,68	0,00
Saldo de movimento:							14.366,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							14.366,68	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	625.780,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	625.780,00	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	30/06/2023	30062023	1.862,34	0,00
M	36022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	30/06/2023	30062023	3.432,79	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 30062023 é: 5.295,13								
A soma do dia 30/06/2023 é:							5.295,13	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							631.075,13	0,00
Saldo de movimento:							631.075,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							631.075,13	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	122.389,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	122.389,65	0,00
Data: 19/06/2023								
M	33922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/06/2023	190623	19.695,23	0,00
A soma do dia 19/06/2023 é:							19.695,23	0,00
Saldo em 19/06/2023 é:							142.084,88	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2023	300623	687,17	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							687,17	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							142.772,05	0,00
Saldo de movimento:							142.772,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							142.772,05	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	914.622,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	914.622,76	0,00
Data: 20/06/2023								
M	32507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/06/2023	6	17.209,80	0,00
A soma do dia 20/06/2023 é:							17.209,80	0,00
Saldo em 20/06/2023 é:							931.832,56	0,00
Data: 22/06/2023								
M	36782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/06/2023	220623	8.293,64	0,00
A soma do dia 22/06/2023 é:							8.293,64	0,00
Saldo em 22/06/2023 é:							940.126,20	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2023	300623	7.876,06	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							7.876,06	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							948.002,26	0,00
Saldo de movimento:							948.002,26	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							948.002,26	0,00

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

Crítérios 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	293,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	293,68	0,00
Data: 30/06/2023								
M	36055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	2,51	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							2,51	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							296,19	0,00
Saldo de movimento:							296,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							296,19	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