



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11233	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 11233-X	BLVGS - FR 497		Saldo anterior:	31.719,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	31.512,73	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/09/2023	0	242,93	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							242,93	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							31.755,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	207,15	0,00
Saldo de movimento:							31.755,66	0,00
Saldo de aplicação:							207,15	0,00
Saldo total:							31.962,81	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1364		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 61364		Cef - IPTU Arrecadação - Fr.000		Saldo anterior:	395.015,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	393.855,84	0,00
Data: 01/09/2023								
M	42538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	324,77	0,00
M	42539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	135,33	0,00
M	42540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	81,20	0,00
M	42541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	15,34	0,00
M	42542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	6,40	0,00
M	42543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	3,84	0,00
M	42544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	307,55	0,00
M	42545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	6,23	0,00
M	42546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	162,23	0,00
M	42547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	10,24	0,00
M	42566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	624,01	0,00
M	42567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	260,00	0,00
M	42568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	156,00	0,00
M	42569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	3,88	0,00
M	42570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	1,62	0,00
M	42571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	0,97	0,00
M	42572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	92,69	0,00
M	42573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	38,63	0,00
M	42574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	23,18	0,00
M	42575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	2,69	0,00
M	42576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	1,12	0,00
M	42577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	0,67	0,00
M	42578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	720,00	0,00
M	42579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	300,00	0,00
M	42580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	180,00	0,00
M	42614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIGCB	52,92	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: SIGCB é: 3.511,51								
A soma do dia 01/09/2023 é:							3.511,51	0,00
Saldo em 01/09/2023 é:							397.367,35	0,00
Data: 04/09/2023								
M	44422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	04092023	51,96	0,00
M	42548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	SIGCB	3.685,66	0,00
M	42549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	SIGCB	1.535,69	0,00
M	42550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	SIGCB	921,42	0,00
M	42551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	SIGCB	345,43	0,00
M	42552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	SIGCB	200,74	0,00
M	42553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	SIGCB	83,64	0,00
M	42554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	SIGCB	50,19	0,00
M	42555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	SIGCB	21,92	0,00
M	42556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	SIGCB	9,13	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	42557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	SIGCB	5,48	0,00
M	42558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	SIGCB	1.495,35	0,00
M	42559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	SIGCB	623,06	0,00
M	42560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	SIGCB	373,84	0,00
M	42561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	SIGCB	6,58	0,00
M	42562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	SIGCB	2,74	0,00
M	42563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	SIGCB	1,64	0,00
M	42564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	SIGCB	0,75	0,00
M	42565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	SIGCB	100,00	0,00

A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: SIGCB é: 9.463,26

A soma do dia 04/09/2023 é: 9.515,22 0,00
Saldo em 04/09/2023 é: 406.882,57 0,00

Data: 05/09/2023

M	42639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	SIGCB	18,83	0,00
M	42640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	SIGCB	0,39	0,00
M	42641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	SIGCB	243,51	0,00
M	42642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	SIGCB	101,46	0,00
M	42643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	SIGCB	60,88	0,00
M	42644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	SIGCB	4,90	0,00
M	42645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	SIGCB	2,05	0,00
M	42646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	SIGCB	1,23	0,00
M	42647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	SIGCB	8,30	0,00
M	42648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	SIGCB	0,45	0,00
M	42649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	SIGCB	47,79	0,00
M	42650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	SIGCB	19,92	0,00
M	42651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	SIGCB	11,95	0,00
M	42652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	SIGCB	2,55	0,00
M	42653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	SIGCB	1,06	0,00
M	42654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	SIGCB	0,64	0,00

A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: SIGCB é: 525,91

A soma do dia 05/09/2023 é: 525,91 0,00
Saldo em 05/09/2023 é: 407.408,48 0,00

Data: 06/09/2023

M	42944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	06092023	1.400,99	0,00
E	2192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	1.120,82
E	2193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	52,96
E	2194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	7,00
E	2195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	7,00
E	2196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	14,01
E	2197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	42,03
E	2198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	7,00
E	2199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	14,01



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	2200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	22,28
E	2201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	7,00
E	2202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	7,00
E	2203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	14,01
E	2204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	9,81
E	2205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	7,00
E	2206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	1,40
E	2207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	1,40
E	2208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	11,21
E	2209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	8,69
E	2210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	1,40
E	2211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	0,14
E	2212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	7,00
E	2213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	14,01
E	2214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	7,00
E	2215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	2,80
E	2216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,00	14,01
M	42667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	127,03	0,00
M	42668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	52,93	0,00
M	42669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	31,76	0,00
M	42670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	202,97	0,00
M	42671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	84,57	0,00
M	42672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	50,74	0,00
M	42673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	1.120,82	0,00
M	42674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	52,96	0,00
M	42675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	7,00	0,00
M	42676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	7,00	0,00
M	42677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	14,01	0,00
M	42678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	42,03	0,00
M	42679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	7,00	0,00
M	42680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	14,01	0,00
M	42681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	22,28	0,00
M	42682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	7,00	0,00
M	42683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	7,00	0,00
M	42684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	14,01	0,00
M	42685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	9,81	0,00
M	42686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	7,00	0,00
M	42687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	1,40	0,00
M	42688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	1,40	0,00
M	42689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	11,21	0,00
M	42690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	8,69	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	42691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	1,40	0,00
M	42692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,14	0,00
M	42693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	7,00	0,00
M	42694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	14,01	0,00
M	42695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	7,00	0,00
M	42696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	2,80	0,00
M	42697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	14,01	0,00
M	42698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	350,98	0,00
M	42699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	146,25	0,00
M	42700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	87,75	0,00
M	42701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	6,80	0,00
M	42702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	2,83	0,00
M	42703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	1,70	0,00
M	42704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	19,32	0,00
M	42705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	0,31	0,00
M	42709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	49,16	0,00
M	42710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	20,49	0,00
M	42711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	SIGCB	12,29	0,00

A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: SIGCB é: 1.247,88

A soma do dia 06/09/2023 é: 4.049,86 1.400,99
Saldo em 06/09/2023 é: 410.057,35 0,00

Data: 08/09/2023

M	42712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	SIGCB	263,54	0,00
M	42713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	SIGCB	109,81	0,00
M	42714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	SIGCB	65,88	0,00
M	42715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	SIGCB	3,39	0,00
M	42716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	SIGCB	1,42	0,00
M	42717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	SIGCB	0,85	0,00
M	42721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	SIGCB	26,81	0,00
M	42722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	SIGCB	0,35	0,00
M	42723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	SIGCB	444,68	0,00
M	42724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	SIGCB	185,28	0,00
M	42725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	SIGCB	111,17	0,00

A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: SIGCB é: 1.213,18

A soma do dia 08/09/2023 é: 1.213,18 0,00
Saldo em 08/09/2023 é: 411.270,53 0,00

Data: 11/09/2023

M	42732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	SIGCB	137,96	0,00
M	42733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	SIGCB	57,49	0,00
M	42734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	SIGCB	34,49	0,00
M	42735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	SIGCB	3,34	0,00
M	42736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	SIGCB	1,39	0,00
M	42737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	SIGCB	0,83	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	42738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	SIGCB	12,12	0,00
M	42739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	SIGCB	0,34	0,00
M	42740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	SIGCB	227,57	0,00
M	42741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	SIGCB	94,82	0,00
M	42742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	SIGCB	56,89	0,00
M	42743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	SIGCB	15,98	0,00
M	42744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	SIGCB	6,66	0,00
M	42745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	SIGCB	4,00	0,00

A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: SIGCB é: 653,88

A soma do dia 11/09/2023 é: 653,88 0,00

Saldo em 11/09/2023 é: 411.924,41 0,00

Data: 12/09/2023

M	43116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	GCB	620,92	0,00
M	43117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	GCB	258,72	0,00
M	43118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	GCB	155,23	0,00

A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: GCB é: 1.034,87

A soma do dia 12/09/2023 é: 1.034,87 0,00

Saldo em 12/09/2023 é: 412.959,28 0,00

Data: 13/09/2023

M	43128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	289,62	0,00
M	43129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	120,68	0,00
M	43130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	72,41	0,00
M	43131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	5,72	0,00
M	43132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	2,38	0,00
M	43133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	1,43	0,00
M	43134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	12,29	0,00
M	43135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	0,29	0,00
M	43136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	121,52	0,00
M	43137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	50,64	0,00
M	43138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	30,38	0,00
M	43139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	5,11	0,00
M	43140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	2,13	0,00
M	43141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	1,28	0,00
M	43142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	11,23	0,00
M	43143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	0,37	0,00
M	43144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	213,76	0,00
M	43145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	89,07	0,00
M	43146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	53,44	0,00
M	43147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	666,03	0,00
M	43148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	277,52	0,00
M	43149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	166,51	0,00
M	43150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	34,75	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	43151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	SIGCB	0,65	0,00

A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: SIGCB é: 2.229,21

A soma do dia 13/09/2023 é: 2.229,21 0,00

Saldo em 13/09/2023 é: 415.188,49 0,00

Data: 14/09/2023

M	42198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2023	0	0,00	37,08
M	42207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2023	0	0,00	1.668,40
M	42211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2023	0	0,00	12,13

A soma do documento de data: 14/09/2023 e número: 0 é: (1.717,61)

M	42197	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/09/2023	00103951	0,00	77,92
M	42201	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/09/2023	00103951	0,00	175,00
M	42202	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/09/2023	00103951	0,00	2.046,00
M	42203	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/09/2023	00103951	0,00	570,00
M	42204	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/09/2023	00103951	0,00	175,00

A soma do documento de data: 14/09/2023 e número: 00103951 é: (3.043,92)

M	42206	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/09/2023	00105002	0,00	5.111,12
M	42210	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/09/2023	00105069	0,00	182,97
M	42235	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/09/2023	00114076	0,00	165,00
M	43164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	SIGCB	107,78	0,00
M	43165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	SIGCB	44,91	0,00
M	43166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	SIGCB	26,95	0,00
M	43167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	SIGCB	14,03	0,00
M	43174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	SIGCB	1,09	0,00
M	43175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	SIGCB	0,46	0,00
M	43176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	SIGCB	0,27	0,00

A soma do documento de data: 14/09/2023 e número: SIGCB é: 195,49

A soma do dia 14/09/2023 é: 195,49 10.220,62

Saldo em 14/09/2023 é: 405.163,36 0,00

Data: 15/09/2023

M	42252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2023	0	0,00	2,92
M	42256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2023	0	0,00	15,75
M	42260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2023	0	0,00	613,01
M	42325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2023	0	0,00	55,76
M	42329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2023	0	0,00	532,11

A soma do documento de data: 15/09/2023 e número: 0 é: (1.219,55)

M	42247	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00105022	0,00	4.515,80
M	42248	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00105052	0,00	1.924,20
M	42251	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00105221	0,00	797,08
M	42255	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00105285	0,00	607,06
M	42259	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00105389	0,00	15.954,99
M	42266	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00105512	0,00	750,00
M	42267	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00105568	0,00	750,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	42268	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00105641	0,00	1.040,46
M	42269	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00105641	0,00	467,64
M	42270	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00105641	0,00	71,55
M	42271	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00105641	0,00	5.539,39
M	42272	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00105641	0,00	18.118,71
M	42273	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00105641	0,00	11.063,92
M	42274	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00105641	0,00	957,78
M	42275	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00105641	0,00	1.482,38
A soma do documento de data: 15/09/2023 e número: 00105641 é: (38.741,83)								
M	42324	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00133928	0,00	1.105,84
M	42328	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	15/09/2023	00134005	0,00	10.553,60
M	42332	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00134085	0,00	1.865,34
M	42333	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00134146	0,00	33,00
M	42334	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00134220	0,00	1.317,15
M	42335	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00134392	0,00	18.948,20
M	42336	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00134448	0,00	17.933,71
M	42338	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00136824	0,00	395,60
M	42339	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	00136890	0,00	165,00
M	42249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2023	058115185	0,00	510,00
M	42250	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/09/2023	058116186	0,00	1.206,52
M	42246	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	81602519	0,00	1.700,40
M	42264	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	81869868	0,00	750,00
M	42265	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	81887434	0,00	750,00
M	42337	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	94582237	0,00	666,62
M	43180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	SIGCB	139,42	0,00
M	43181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	SIGCB	58,09	0,00
M	43182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	SIGCB	34,85	0,00
M	43183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	SIGCB	1,76	0,00
M	43184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	SIGCB	0,73	0,00
M	43185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	SIGCB	0,44	0,00
M	43186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	SIGCB	10,71	0,00
M	43187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	SIGCB	0,26	0,00
M	43191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	SIGCB	391,23	0,00
M	43192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	SIGCB	163,01	0,00
M	43193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	SIGCB	97,81	0,00
M	43195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	SIGCB	648,94	0,00
M	43196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	SIGCB	270,40	0,00
M	43197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	SIGCB	162,24	0,00

A soma do documento de data: 15/09/2023 e número: SIGCB é: 1.979,89

A soma do dia 15/09/2023 é:	1.979,89	123.161,49
Saldo em 15/09/2023 é:	283.981,76	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 18/09/2023								
M	43198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	SIGCB	978,55	0,00
M	43199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	SIGCB	407,73	0,00
M	43200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	SIGCB	244,64	0,00
M	43201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	SIGCB	34,67	0,00
M	43202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	SIGCB	14,45	0,00
M	43203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	SIGCB	8,67	0,00
M	43204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	SIGCB	20,76	0,00
M	43205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	SIGCB	1.041,37	0,00
M	43206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	SIGCB	433,90	0,00
M	43207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	SIGCB	260,34	0,00
M	43208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	SIGCB	19,70	0,00
M	43209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	SIGCB	46,50	0,00
M	43210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	SIGCB	1,50	0,00
M	43217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	SIGCB	121,75	0,00
M	43218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	SIGCB	50,73	0,00
M	43219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	SIGCB	30,44	0,00

A soma do documento de data: 18/09/2023 e número: SIGCB é: 3.715,70

A soma do dia 18/09/2023 é: 3.715,70 0,00
Saldo em 18/09/2023 é: 287.697,46 0,00

Data: 19/09/2023								
M	42373	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	00104215	0,00	18.810,00
M	43229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	SIGCB	1.350,55	0,00
M	43230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	SIGCB	562,73	0,00
M	43231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	SIGCB	337,64	0,00
M	43232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	SIGCB	1.043,49	0,00
M	43233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	SIGCB	434,79	0,00
M	43234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	SIGCB	260,87	0,00
M	43235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	SIGCB	152,25	0,00
M	43236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	SIGCB	63,44	0,00
M	43237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	SIGCB	38,06	0,00
M	43238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	SIGCB	1,42	0,00
M	43239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	SIGCB	0,59	0,00
M	43240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	SIGCB	0,35	0,00
M	43241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	SIGCB	9.793,47	0,00

A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: SIGCB é: 14.039,65

A soma do dia 19/09/2023 é: 14.039,65 18.810,00
Saldo em 19/09/2023 é: 282.927,11 0,00

Data: 20/09/2023								
M	43242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	110,32	0,00
M	43243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	6,62	0,00
M	43247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	27,18	0,00
M	43248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	11,33	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	43249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	6,80	0,00
M	43250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	0,70	0,00
M	43251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	0,29	0,00
M	43252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	0,18	0,00
M	43259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	58,78	0,00
M	43260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	24,49	0,00
M	43261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	14,70	0,00
M	43262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	1,16	0,00
M	43263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	0,49	0,00
M	43264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	0,29	0,00
M	43268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	2.215,43	0,00
M	43269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	923,10	0,00
M	43270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	553,86	0,00
M	43271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	919,23	0,00
M	43272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	383,01	0,00
M	43273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	229,81	0,00
M	43274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	13,26	0,00
M	43275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	5,52	0,00
M	43276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	SIGCB	3,31	0,00

A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: SIGCB é: 5.509,86

A soma do dia 20/09/2023 é: 5.509,86 0,00

Saldo em 20/09/2023 é: 288.436,97 0,00

Data: 21/09/2023

E	2217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	0,00	7,83
E	2218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	0,00	52,40
E	2219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	0,00	21,83
E	2220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	0,00	13,10

A soma do documento de data: 04/05/2023 e número: SIGCB é: (95,16)

E	2221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	SIGCB	0,00	52,37
E	2222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	SIGCB	0,00	21,82
E	2223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	SIGCB	0,00	13,09
E	2224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	SIGCB	0,00	7,80

A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: SIGCB é: (95,08)

M	43304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	Caixa prefeitura	97,95	0,00
M	43305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	Caixa prefeitura	40,81	0,00
M	43306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	Caixa prefeitura	24,49	0,00
M	43307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	Caixa prefeitura	6,82	0,00
M	43308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	Caixa prefeitura	2,84	0,00
M	43309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	Caixa prefeitura	1,70	0,00
M	43310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	Caixa prefeitura	15,63	0,00

A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: Caixa prefeitura é: 190,24



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	43311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	8.215,85	0,00
M	43312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	3.423,27	0,00
M	43313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	2.053,96	0,00
M	43314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	1.982,47	0,00
M	43315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	826,03	0,00
M	43316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	495,62	0,00
M	43317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	310,11	0,00
M	43318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	129,21	0,00
M	43319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	77,53	0,00
M	43320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	14,40	0,00
M	43321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	6,00	0,00
M	43322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	3,60	0,00
M	43323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	51,63	0,00
M	43324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	5,57	0,00
M	43325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	29,21	0,00
M	43326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	12,17	0,00
M	43327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	7,30	0,00
M	43328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	3,15	0,00
M	43329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	1,32	0,00
M	43330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	0,79	0,00
M	43331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	43,93	0,00
M	43332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	18,31	0,00
M	43333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	10,98	0,00
M	43334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	1,80	0,00
M	43335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	0,75	0,00
M	43336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	SIGCB	0,45	0,00

A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: SIGCB é: 17.725,41

A soma do dia 21/09/2023 é:	17.915,65	190,24
Saldo em 21/09/2023 é:	306.162,38	0,00

Data: 22/09/2023

M	43667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	SIGCB	117,90	0,00
M	43668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	SIGCB	49,12	0,00
M	43669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	SIGCB	29,47	0,00
M	43670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	SIGCB	1.113,38	0,00
M	43671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	SIGCB	463,91	0,00
M	43672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	SIGCB	278,35	0,00
M	43673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	SIGCB	65,77	0,00
M	43674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	SIGCB	27,40	0,00
M	43675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	SIGCB	16,44	0,00
M	43676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	SIGCB	1,08	0,00
M	43677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	SIGCB	0,45	0,00
M	43678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	SIGCB	0,27	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: SIGCB é: 2.163,54								
A soma do dia 22/09/2023 é:							2.163,54	0,00
Saldo em 22/09/2023 é:							308.325,92	0,00
Data: 25/09/2023								
M	43697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	SIGCB	29,83	0,00
M	43703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	SIGCB	205,06	0,00
M	43704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	SIGCB	85,44	0,00
M	43705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	SIGCB	51,27	0,00
M	43706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	SIGCB	3.780,00	0,00
M	43707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	SIGCB	1.575,00	0,00
M	43708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	SIGCB	945,00	0,00
M	43709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	SIGCB	19,70	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: SIGCB é: 6.691,30								
A soma do dia 25/09/2023 é:							6.691,30	0,00
Saldo em 25/09/2023 é:							315.017,22	0,00
Data: 26/09/2023								
M	43710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	SIGCB	266,79	0,00
M	43711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	SIGCB	111,17	0,00
M	43712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	SIGCB	66,70	0,00
M	43725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	SIGCB	376,82	0,00
M	43726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	SIGCB	135,31	0,00
M	43727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	SIGCB	56,38	0,00
M	43728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	SIGCB	33,83	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: SIGCB é: 1.047,00								
A soma do dia 26/09/2023 é:							1.047,00	0,00
Saldo em 26/09/2023 é:							316.064,22	0,00
Data: 27/09/2023								
M	43729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	SIGCB	483,43	0,00
M	43730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	SIGCB	201,43	0,00
M	43731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	SIGCB	120,86	0,00
M	43732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	SIGCB	44,36	0,00
M	43733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	SIGCB	1,28	0,00
M	43734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	SIGCB	0,54	0,00
M	43735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	SIGCB	0,32	0,00
M	43736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	SIGCB	0,17	0,00
M	43737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	SIGCB	59,09	0,00
M	43738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	SIGCB	24,63	0,00
M	43739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	SIGCB	14,78	0,00
M	43740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	SIGCB	11,00	0,00
M	43741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	SIGCB	4,59	0,00
M	43742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	SIGCB	2,75	0,00
M	43743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	SIGCB	150,71	0,00
M	43744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	SIGCB	28,06	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	43745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	SIGCB	47,90	0,00
M	43746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	SIGCB	87,77	0,00
M	43747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	SIGCB	36,57	0,00
M	43748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	SIGCB	21,94	0,00

A soma do documento de data: 27/09/2023 e número: SIGCB é: 1.342,18

A soma do dia 27/09/2023 é: 1.342,18 0,00
Saldo em 27/09/2023 é: 317.406,40 0,00

Data: 28/09/2023

M	44442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	28092023	17.386,77	0,00
M	44444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	28092023	1.744,89	0,00
M	44445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	28092023	12.787,91	0,00
M	44446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	28092023	6.499,82	0,00
M	44447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	28092023	2.913,46	0,00
M	44461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2023	28092023	0,00	10.532,06
M	44463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2023	28092023	0,00	6.319,24

A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 28092023 é: 24.481,55

M	44031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	SIGCB	1.964,29	0,00
M	44032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	SIGCB	491,07	0,00
M	44033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	SIGCB	818,46	0,00
M	44034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	SIGCB	155,49	0,00
M	44035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	SIGCB	64,79	0,00
M	44036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	SIGCB	38,87	0,00
M	44037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	SIGCB	8,78	0,00
M	44038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	SIGCB	158,46	0,00
M	44039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	SIGCB	66,02	0,00
M	44040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	SIGCB	39,61	0,00

A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: SIGCB é: 3.805,84

M	44448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	30092023	795,37	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------

A soma do dia 28/09/2023 é: 45.934,06 16.851,30
Saldo em 28/09/2023 é: 346.489,16 0,00

Data: 29/09/2023

M	44322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	204-2	0,00	11,00
M	44430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	204-2	0,00	11,00

A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 204-2 é: (22,00)

M	44323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	271-9	0,00	22,00
M	44431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	271-9	0,00	0,41

A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 271-9 é: (22,41)

M	44319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	2909	0,00	1.136,50
M	44325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	2909	0,00	47,92
M	44465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	2909	0,00	11,00

A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 2909 é: (1.195,42)

M	44212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	29092023	0,00	18.436,71
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------	-----------



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	44216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	29092023	0,00	10.656,14
M	44218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	29092023	0,00	786,59
M	44220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	29092023	0,00	1.420,80
M	44222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	29092023	0,00	9.841,37

A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 29092023 é: (41.141,61)

E	2325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	624035-2	11,50	0,00
M	44432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	624035-2	0,00	11,50
M	44439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	624035-2	0,00	11,00

A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 624035-2 é: (11,00)

M	44324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	624054-9	0,00	132,00
M	44332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	SIGCB	1.282,87	0,00
M	44333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	SIGCB	534,53	0,00
M	44334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	SIGCB	320,72	0,00
M	44335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	SIGCB	36,82	0,00
M	44336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	SIGCB	15,34	0,00
M	44337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	SIGCB	9,21	0,00
M	44338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	SIGCB	60,34	0,00
M	44339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	SIGCB	25,14	0,00
M	44340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	SIGCB	15,09	0,00
M	44341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	SIGCB	97,16	0,00
M	44342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	SIGCB	2,03	0,00
M	44343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	SIGCB	0,32	0,00
M	44344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	SIGCB	0,14	0,00
M	44345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	SIGCB	0,08	0,00
M	44346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	SIGCB	20,86	0,00
M	44347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	SIGCB	8,70	0,00
M	44348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	SIGCB	5,22	0,00
M	44349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	SIGCB	267,28	0,00
M	44350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	SIGCB	111,37	0,00
M	44351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	SIGCB	66,82	0,00
M	44352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	SIGCB	130,02	0,00

A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: SIGCB é: 3.010,06

A soma do dia 29/09/2023 é: 3.021,56 42.535,94
Saldo em 29/09/2023 é: 306.974,78 0,00

Data: 30/09/2023

E	2340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	28092023	0,00	6.954,71
E	2341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	28092023	0,00	2.599,93
E	2342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	28092023	0,00	697,95
E	2343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	28092023	0,00	5.115,17
E	2344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	28092023	0,00	1.165,39
M	45074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	28092023	4.346,69	0,00
M	45075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	28092023	2.608,02	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	45076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	28092023	1.624,96	0,00
M	45077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	28092023	974,97	0,00
M	45078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	28092023	436,22	0,00
M	45079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	28092023	261,73	0,00
M	45080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	28092023	3.196,98	0,00
M	45081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	28092023	1.918,19	0,00
M	45082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	28092023	728,37	0,00
M	45083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	28092023	437,02	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 28092023 é: 0,00								
E	2345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	30092023	0,00	318,15
M	44304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	30092023	1.391,41	0,00
M	45084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	30092023	198,84	0,00
M	45085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	30092023	119,31	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 30092023 é: 1.391,41								
A soma do dia 30/09/2023 é:							18.242,71	16.851,30
Saldo em 30/09/2023 é:							308.366,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.159,29 0,00
Saldo de movimento:							308.366,19	0,00
Saldo de aplicação:							1.159,29	0,00
Saldo total:							309.525,48	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	57.100,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	56.690,86	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/09/2023	2909	0,00	55,00
M	44221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/09/2023	29092023	1.420,80	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							1.420,80	55,00
Saldo em 29/09/2023 é:							58.056,66	0,00
Data: 30/09/2023								
M	44305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2023	30092023	435,24	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							435,24	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							58.491,90	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:							58.491,90	0,00
Saldo de aplicação:							409,56	0,00
Saldo total:							58.901,46	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	175.118,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	174.453,78	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/09/2023	2909	0,00	55,00
M	44223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/09/2023	29092023	9.841,37	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							9.841,37	55,00
Saldo em 29/09/2023 é:							184.240,15	0,00
Data: 30/09/2023								
M	44306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2023	30092023	1.335,00	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							1.335,00	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							185.575,15	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:							185.575,15	0,00
Saldo de aplicação:							664,87	0,00
Saldo total:							186.240,02	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7502		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 7502		BB- IPM IPI EXPORTAÇÃO - FR 000		Saldo anterior:	1.079,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.079,23	0,00
Data: 01/09/2023								
M	41925	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/09/2023	090101	0,00	750,00
A soma do dia 01/09/2023 é:							0,00	750,00
Saldo em 01/09/2023 é:							329,23	0,00
Data: 11/09/2023								
M	42000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	0	0,00	263,50
M	42004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	1.756,68	0,00
M	42005	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	0	0,00	351,34
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 0 é: 1.141,84								
A soma do dia 11/09/2023 é:							1.756,68	614,84
Saldo em 11/09/2023 é:							1.471,07	0,00
Data: 13/09/2023								
M	42154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	0109	0,00	11,50
A soma do dia 13/09/2023 é:							0,00	11,50
Saldo em 13/09/2023 é:							1.459,57	0,00
Data: 19/09/2023								
M	42387	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	091902	0,00	56,75
M	42386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91901	0,00	96,62
A soma do dia 19/09/2023 é:							0,00	153,37
Saldo em 19/09/2023 é:							1.306,20	0,00
Data: 20/09/2023								
M	42492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	0	0,00	41,46
M	42499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	0	276,41	0,00
M	42500	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	0	0,00	55,28
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 0 é: 179,67								
M	42508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	1909	0,00	11,50
A soma do dia 20/09/2023 é:							276,41	108,24
Saldo em 20/09/2023 é:							1.474,37	0,00
Data: 29/09/2023								
M	43888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	0	0,00	102,82
M	43895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	685,51	0,00
M	43896	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	0	0,00	137,10
M	44234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	9,24	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é: 454,83								
M	44232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	29092023	0,00	135,93
A soma do dia 29/09/2023 é:							694,75	375,85
Saldo em 29/09/2023 é:							1.793,27	0,00
Data: 30/09/2023								
E	2377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	0,00	702,67
M	45146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	439,17	0,00
M	45147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	263,50	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	0	0,00	110,56
M	45148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	0	69,10	0,00
M	45149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	0	41,46	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	0,00	274,21
M	45150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	171,38	0,00
M	45151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	102,83	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2023 é:							1.087,44	1.087,44
Saldo em 30/09/2023 é:							1.793,27	0,00
Saldo de movimento:							1.793,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.793,27	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	156.993,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	156.993,13	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/09/2023	0	1.202,36	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							1.202,36	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							158.195,49	0,00
Saldo de movimento:							158.195,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							158.195,49	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16733		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 16733-9		NSB PSB FNAS FR 741		Saldo anterior:	66.891,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	66.891,90	0,00
Data: 04/09/2023								
M	41933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00764	04/09/2023	0	0,00	239,26
M	41932	Pagamento Orçamentário	TED	00764	04/09/2023	090402	0,00	3.038,23
A soma do dia 04/09/2023 é:							0,00	3.277,49
Saldo em 04/09/2023 é:							63.614,41	0,00
Data: 13/09/2023								
M	42143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/08/2023	0	0,00	1.178,86
A soma do dia 13/09/2023 é:							0,00	1.178,86
Saldo em 13/09/2023 é:							62.435,55	0,00
Data: 25/09/2023								
M	43451	Pagamento Orçamentário	TED	00764	25/09/2023	026260	0,00	590,95
A soma do dia 25/09/2023 é:							0,00	590,95
Saldo em 25/09/2023 é:							61.844,60	0,00
Data: 28/09/2023								
M	43872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00741	28/09/2023	0	0,00	2.860,35
M	43949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/09/2023	0	0,00	7.562,89
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (10.423,24)								
A soma do dia 28/09/2023 é:							0,00	10.423,24
Saldo em 28/09/2023 é:							51.421,36	0,00
Data: 29/09/2023								
M	43901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	29/09/2023	0	5.061,97	0,00
M	43902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	29/09/2023	0	4.743,13	0,00
M	43903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	29/09/2023	0	5.762,58	0,00
M	44017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00764	29/09/2023	0	0,00	10,46
M	44280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	29/09/2023	0	480,12	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é: 16.037,34								
M	44016	Pagamento Orçamentário	TED	00764	29/09/2023	015806	0,00	154,54
M	44020	Pagamento Orçamentário	TED	00764	29/09/2023	015806	0,00	707,06
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 015806 é: (861,60)								
A soma do dia 29/09/2023 é:							16.047,80	872,06
Saldo em 29/09/2023 é:							66.597,10	0,00
Saldo de movimento:							66.597,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							66.597,10	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	9.751,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.751,16	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	29/09/2023	0	74,68	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							74,68	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							9.825,84	0,00
Saldo de movimento:							9.825,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.825,84	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19215 até 19215
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	154,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	154,91	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	29/09/2023	0	1,19	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							1,19	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							156,10	0,00
Saldo de movimento:							156,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							156,10	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19461	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19461-1	Feira Livre FR 782		Saldo anterior:	50.773,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	50.773,34	0,00
Data: 19/09/2023								
M	42464	Pagamento Orçamentário	TED	00782	19/09/2023	091901	0,00	1.582,20
A soma do dia 19/09/2023 é:							0,00	1.582,20
Saldo em 19/09/2023 é:							49.191,14	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	29/09/2023	0	384,11	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							384,11	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							49.575,25	0,00
Saldo de movimento:							49.575,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							49.575,25	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

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:	573.751,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	573.751,21	0,00
Data: 12/09/2023								
M	42092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	12/09/2023	0	127.500,00	0,00
A soma do dia 12/09/2023 é:							127.500,00	0,00
Saldo em 12/09/2023 é:							701.251,21	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	29/09/2023	0	5.023,43	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							5.023,43	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							706.274,64	0,00
Saldo de movimento:							706.274,64	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							706.274,64	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	71.057,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	71.057,73	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	29/09/2023	0	544,21	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							544,21	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							71.601,94	0,00
Saldo de movimento:							71.601,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							71.601,94	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20563	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20563-X	PR VIAJA MAIS 60 FR 787		Saldo anterior:	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: 20563 até 20563
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	2.900,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.900,12	0,00
Data: 30/09/2023								
M	44308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	30/09/2023	30092023	22,28	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							22,28	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							2.922,40	0,00
Saldo de movimento:							2.922,40	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.922,40	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	177,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	177,01	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	1,35	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							1,35	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							178,36	0,00
Saldo de movimento:							178,36	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							178,36	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 89826	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 89826	BB - Pnate - Transp. Escolar - Fr.117 - Cv.20		Saldo anterior:	9.851,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.851,32	0,00
Data: 25/09/2023								
M	43114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	25/09/2023	0	632,81	0,00
M	43115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	25/09/2023	0	476,07	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: 0 é: 1.108,88								
A soma do dia 25/09/2023 é:							1.108,88	0,00
Saldo em 25/09/2023 é:							10.960,20	0,00
Data: 26/09/2023								
M	43461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	26/09/2023	0	1.424,82	0,00
A soma do dia 26/09/2023 é:							1.424,82	0,00
Saldo em 26/09/2023 é:							12.385,02	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	29/09/2023	0	78,68	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							78,68	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							12.463,70	0,00
Saldo de movimento:							12.463,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.463,70	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	1.249,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.249,27	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/09/2023	0	9,56	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							9,56	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							1.258,83	0,00
Saldo de movimento:							1.258,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.258,83	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00512 até 00512
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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: 19/09/2023								
M	42434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	0	1.363,86	0,00
M	42436	Pagamento de	TED	00094	19/09/2023	0	0,00	613,99
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 0 é: 749,87								
M	42435	Pagamento de	TED	00094	19/09/2023	07	0,00	749,87
A soma do dia 19/09/2023 é:							1.363,86	1.363,86
Saldo em 19/09/2023 é:							0,00	0,00
Data: 20/09/2023								
M	42873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2023	0	106,08	0,00
M	42874	Pagamento de	TED	00094	20/09/2023	0	0,00	106,08
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 20/09/2023 é:							106,08	106,08
Saldo em 20/09/2023 é:							0,00	0,00
Data: 21/09/2023								
M	42951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/09/2023	0	37,82	0,00
M	42952	Pagamento de	TED	00094	21/09/2023	0	0,00	37,82
A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 21/09/2023 é:							37,82	37,82
Saldo em 21/09/2023 é:							0,00	0,00
Data: 22/09/2023								
M	43097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/09/2023	0	15,12	0,00
M	43098	Pagamento de	TED	00094	22/09/2023	0	0,00	15,12
A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 22/09/2023 é:							15,12	15,12
Saldo em 22/09/2023 é:							0,00	0,00
Data: 28/09/2023								
M	43859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	0	193,17	0,00
M	43865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	0	1.981,05	0,00
M	43867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	0	13.286,02	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: 15.460,24								
A soma do dia 28/09/2023 é:							15.460,24	0,00
Saldo em 28/09/2023 é:							15.460,24	0,00
Data: 29/09/2023								
M	43977	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	80,54
M	43978	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	14,78
M	43979	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	1.351,49
M	43981	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	48,31
M	43982	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	35,00
M	43983	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	37,47
M	43984	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	2.316,18
M	43985	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	4.496,92
M	43986	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	34,71
M	43987	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	4.572,54
M	43988	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	1.744,89



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	44010	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	534,24
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é: (15.267,07)								
M	43953	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	07	0,00	136,82
M	43954	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	07	0,00	56,35
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 07 é: (193,17)								
A soma do dia 29/09/2023 é:							0,00	15.460,24
Saldo em 29/09/2023 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: 98850 até 98850
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98868	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 98868	BB - Consignação Fundef 40% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 98868 até 98868
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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: 28/09/2023								
M	43854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	0	196,27	0,00
M	43855	Pagamento de	TED	00094	28/09/2023	0	0,00	196,27
M	43863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	0	59.587,37	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é:								59.587,37
A soma do dia 28/09/2023 é:							59.783,64	196,27
Saldo em 28/09/2023 é:							59.587,37	0,00
Data: 29/09/2023								
M	43968	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	603,84
M	43969	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	171,00
M	43970	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	396,57
M	43971	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	493,92
M	43972	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	6.148,76
M	43973	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	16.486,50
M	43974	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	531,22
M	43975	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	21.967,65
M	43976	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	12.787,91
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é:								(59.587,37)
A soma do dia 29/09/2023 é:							0,00	59.587,37
Saldo em 29/09/2023 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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: 05/09/2023								
M	41971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2023	0	358,35	0,00
M	41972	Pagamento de	TED	00094	05/09/2023	0	0,00	358,35
M	41975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2023	0	57,01	0,00
M	41976	Pagamento de	TED	00094	05/09/2023	0	0,00	57,01
M	41979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2023	0	249,76	0,00
M	41980	Pagamento de	TED	00094	05/09/2023	0	0,00	249,76
A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 05/09/2023 é:							665,12	665,12
Saldo em 05/09/2023 é:							0,00	0,00
Data: 11/09/2023								
M	42030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2023	0	17,83	0,00
M	42031	Pagamento de	TED	00094	11/09/2023	0	0,00	17,83
M	42036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2023	0	73,84	0,00
M	42037	Pagamento de	TED	00094	11/09/2023	0	0,00	73,84
M	42042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2023	0	2,02	0,00
M	42043	Pagamento de	TED	00094	11/09/2023	0	0,00	2,02
M	42046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2023	0	74,82	0,00
M	42047	Pagamento de	TED	00094	11/09/2023	0	0,00	74,82
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 11/09/2023 é:							168,51	168,51
Saldo em 11/09/2023 é:							0,00	0,00
Data: 13/09/2023								
M	42194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2023	0	109,25	0,00
M	42195	Pagamento de	TED	00094	13/09/2023	0	0,00	109,25
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 13/09/2023 é:							109,25	109,25
Saldo em 13/09/2023 é:							0,00	0,00
Data: 14/09/2023								
M	42217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/09/2023	0	18,00	0,00
M	42218	Pagamento de	TED	00094	14/09/2023	0	0,00	18,00
A soma do documento de data: 14/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 14/09/2023 é:							18,00	18,00
Saldo em 14/09/2023 é:							0,00	0,00
Data: 15/09/2023								
M	42279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2023	0	980,35	0,00
M	42280	Pagamento de	TED	00094	15/09/2023	0	0,00	662,40
M	42281	Pagamento de	TED	00094	15/09/2023	0	0,00	317,95
M	42284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2023	0	42,68	0,00
M	42285	Pagamento de	TED	00094	15/09/2023	0	0,00	42,68
M	42288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2023	0	939,50	0,00
M	42289	Pagamento de	TED	00094	15/09/2023	0	0,00	634,80
M	42290	Pagamento de	TED	00094	15/09/2023	0	0,00	304,70



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	42293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2023	0	681,98	0,00
M	42294	Pagamento de	TED	00094	15/09/2023	0	0,00	460,80
M	42295	Pagamento de	TED	00094	15/09/2023	0	0,00	221,18
M	42299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2023	0	10,68	0,00
M	42300	Pagamento de	TED	00094	15/09/2023	0	0,00	10,68
M	42303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2023	0	2,19	0,00
M	42304	Pagamento de	TED	00094	15/09/2023	0	0,00	2,19
M	42307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2023	0	11,19	0,00
M	42308	Pagamento de	TED	00094	15/09/2023	0	0,00	11,19
M	42319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2023	0	23,23	0,00
M	42320	Pagamento de	TED	00094	15/09/2023	0	0,00	23,23

A soma do documento de data: 15/09/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 15/09/2023 é: 2.691,80 2.691,80

Saldo em 15/09/2023 é: 0,00 0,00

Data: 19/09/2023

M	42481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	0	13,91	0,00
M	42482	Pagamento de	TED	00094	19/09/2023	0	0,00	13,91
M	42485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	0	45,41	0,00
M	42486	Pagamento de	TED	00094	19/09/2023	0	0,00	45,41

A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 19/09/2023 é: 59,32 59,32

Saldo em 19/09/2023 é: 0,00 0,00

Data: 20/09/2023

M	42932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2023	0	7,72	0,00
M	42933	Pagamento de	TED	00094	20/09/2023	0	0,00	7,72

A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 20/09/2023 é: 7,72 7,72

Saldo em 20/09/2023 é: 0,00 0,00

Data: 22/09/2023

M	43072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/09/2023	0	17,01	0,00
M	43073	Pagamento de	TED	00094	22/09/2023	0	0,00	17,01
M	43076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/09/2023	0	77,26	0,00
M	43077	Pagamento de	TED	00094	22/09/2023	0	0,00	77,26

A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 22/09/2023 é: 94,27 94,27

Saldo em 22/09/2023 é: 0,00 0,00

Data: 27/09/2023

M	43507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2023	0	145,49	0,00
M	43508	Pagamento de	TED	00094	27/09/2023	0	0,00	145,49
M	43514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2023	0	6,00	0,00
M	43515	Pagamento de	TED	00094	27/09/2023	0	0,00	6,00
M	43518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2023	0	7,84	0,00
M	43519	Pagamento de	TED	00094	27/09/2023	0	0,00	7,84
M	43522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2023	0	75,70	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	43523	Pagamento de	TED	00094	27/09/2023	0	0,00	75,70
M	43526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/09/2023	0	20,94	0,00
M	43527	Pagamento de	TED	00094	27/09/2023	0	0,00	20,94

A soma do documento de data: 27/09/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 27/09/2023 é: 255,97 255,97
Saldo em 27/09/2023 é: 0,00 0,00

Data: 28/09/2023

M	43869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	0	33.458,18	0,00
M	43871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	0	13.226,35	0,00

A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: 46.684,53

A soma do dia 28/09/2023 é: 46.684,53 0,00
Saldo em 28/09/2023 é: 46.684,53 0,00

Data: 29/09/2023

M	43989	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	396,00
M	43990	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	639,66
M	43991	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	319,16
M	43992	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	107,21
M	43993	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	3.893,22
M	43994	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	9.214,57
M	43995	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	147,82
M	43996	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	12.240,72
M	43997	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	6.499,82
M	43998	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	238,92
M	43999	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	265,74
M	44000	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	57,00
M	44001	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	52,80
M	44002	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	522,10
M	44003	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	4.532,17
M	44004	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	4.644,16
M	44005	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	2.913,46

A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é: (46.684,53)

A soma do dia 29/09/2023 é: 0,00 46.684,53
Saldo em 29/09/2023 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: 98884 até 98884
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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: 01/09/2023								
M	41921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/09/2023	0	37,50	0,00
M	41922	Pagamento de	TED	00094	01/09/2023	0	0,00	37,50
A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 01/09/2023 é:							37,50	37,50
Saldo em 01/09/2023 é:							0,00	0,00
Data: 04/09/2023								
M	41934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2023	0	239,26	0,00
M	41935	Pagamento de	TED	00094	04/09/2023	0	0,00	81,94
M	41936	Pagamento de	TED	00094	04/09/2023	0	0,00	157,32
M	41941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2023	0	14,57	0,00
M	41942	Pagamento de	TED	00094	04/09/2023	0	0,00	14,57
M	41947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2023	0	2,17	0,00
M	41948	Pagamento de	TED	00094	04/09/2023	0	0,00	2,17
M	41952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2023	0	37,66	0,00
M	41953	Pagamento de	TED	00094	04/09/2023	0	0,00	37,66
A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 04/09/2023 é:							293,66	293,66
Saldo em 04/09/2023 é:							0,00	0,00
Data: 05/09/2023								
M	41983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2023	0	76,01	0,00
M	41984	Pagamento de	TED	00094	05/09/2023	0	0,00	76,01
A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 05/09/2023 é:							76,01	76,01
Saldo em 05/09/2023 é:							0,00	0,00
Data: 11/09/2023								
M	42057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2023	0	55,50	0,00
M	42058	Pagamento de	TED	00094	11/09/2023	0	0,00	55,50
M	42061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2023	0	56,93	0,00
M	42062	Pagamento de	TED	00094	11/09/2023	0	0,00	56,93
M	42071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2023	0	44,45	0,00
M	42072	Pagamento de	TED	00094	11/09/2023	0	0,00	44,45
M	42081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2023	0	30,88	0,00
M	42082	Pagamento de	TED	00094	11/09/2023	0	0,00	30,88
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 11/09/2023 é:							187,76	187,76
Saldo em 11/09/2023 é:							0,00	0,00
Data: 13/09/2023								
M	42169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2023	0	120,14	0,00
M	42170	Pagamento de	TED	00094	13/09/2023	0	0,00	120,14
M	42176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2023	0	9,32	0,00
M	42177	Pagamento de	TED	00094	13/09/2023	0	0,00	9,32
M	42180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2023	0	2,14	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	42181	Pagamento de	TED	00094	13/09/2023	0	0,00	2,14
M	42184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2023	0	531,34	0,00
M	42188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2023	0	1.081,58	0,00
M	42189	Pagamento de	TED	00094	13/09/2023	0	0,00	1.081,58
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: 0 é: 531,34								
M	42185	Pagamento de	TED	00094	13/09/2023	07	0,00	531,34
A soma do dia 13/09/2023 é:							1.744,52	1.744,52
Saldo em 13/09/2023 é:							0,00	0,00
Data: 14/09/2023								
M	42199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/09/2023	0	37,08	0,00
M	42200	Pagamento de	TED	00094	14/09/2023	0	0,00	37,08
M	42208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/09/2023	0	1.668,40	0,00
M	42209	Pagamento de	TED	00094	14/09/2023	0	0,00	1.668,40
M	42212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/09/2023	0	12,13	0,00
M	42213	Pagamento de	TED	00094	14/09/2023	0	0,00	12,13
A soma do documento de data: 14/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 14/09/2023 é:							1.717,61	1.717,61
Saldo em 14/09/2023 é:							0,00	0,00
Data: 15/09/2023								
M	42253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2023	0	2,92	0,00
M	42254	Pagamento de	TED	00094	15/09/2023	0	0,00	2,92
M	42257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2023	0	15,75	0,00
M	42258	Pagamento de	TED	00094	15/09/2023	0	0,00	15,75
M	42261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2023	0	613,01	0,00
M	42262	Pagamento de	TED	00094	15/09/2023	0	0,00	414,20
M	42263	Pagamento de	TED	00094	15/09/2023	0	0,00	198,81
M	42326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2023	0	55,76	0,00
M	42327	Pagamento de	TED	00094	15/09/2023	0	0,00	55,76
M	42330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/09/2023	0	532,11	0,00
M	42331	Pagamento de	TED	00094	15/09/2023	0	0,00	532,11
A soma do documento de data: 15/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 15/09/2023 é:							1.219,55	1.219,55
Saldo em 15/09/2023 é:							0,00	0,00
Data: 19/09/2023								
M	42392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	0	41,87	0,00
M	42393	Pagamento de	TED	00094	19/09/2023	0	0,00	41,87
M	42399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	0	43,01	0,00
M	42400	Pagamento de	TED	00094	19/09/2023	0	0,00	43,01
M	42405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	0	8,64	0,00
M	42411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	0	783,96	0,00
M	42412	Pagamento de	TED	00094	19/09/2023	0	0,00	399,98
M	42413	Pagamento de	TED	00094	19/09/2023	0	0,00	383,98
M	42416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	0	326,82	0,00
M	42417	Pagamento de	TED	00094	19/09/2023	0	0,00	180,25



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	42418	Pagamento de	TED	00094	19/09/2023	0	0,00	146,57
M	42421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	0	614,63	0,00
M	42422	Pagamento de	TED	00094	19/09/2023	0	0,00	340,60
M	42423	Pagamento de	TED	00094	19/09/2023	0	0,00	274,03
M	42427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	0	307,32	0,00
M	42428	Pagamento de	TED	00094	19/09/2023	0	0,00	170,30
M	42429	Pagamento de	TED	00094	19/09/2023	0	0,00	137,02
M	42443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	0	197,89	0,00
M	42444	Pagamento de	TED	00094	19/09/2023	0	0,00	197,89
M	42453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	0	6.383,99	0,00
M	42454	Pagamento de	TED	00094	19/09/2023	0	0,00	5.148,38
M	42455	Pagamento de	TED	00094	19/09/2023	0	0,00	1.235,61
M	42467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	0	123,05	0,00
M	42468	Pagamento de	TED	00094	19/09/2023	0	0,00	123,05
M	42472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	0	39,14	0,00
M	42473	Pagamento de	TED	00094	19/09/2023	0	0,00	39,14

A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 0 é: 8,64

M	42406	Pagamento de	TED	00094	19/09/2023	07	0,00	8,64
A soma do dia 19/09/2023 é:							8.870,32	8.870,32
Saldo em 19/09/2023 é:							0,00	0,00

Data: 20/09/2023

M	42516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2023	0	8,50	0,00
M	42517	Pagamento de	TED	00094	20/09/2023	0	0,00	8,50
M	42522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2023	0	54,72	0,00
M	42523	Pagamento de	TED	00094	20/09/2023	0	0,00	54,72
M	42531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2023	0	19,47	0,00
M	42532	Pagamento de	TED	00094	20/09/2023	0	0,00	19,47

A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 20/09/2023 é: 82,69 82,69
Saldo em 20/09/2023 é: 0,00 0,00

Data: 21/09/2023

M	42963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/09/2023	0	163,90	0,00
M	42964	Pagamento de	TED	00094	21/09/2023	0	0,00	163,90

A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 21/09/2023 é: 163,90 163,90
Saldo em 21/09/2023 é: 0,00 0,00

Data: 22/09/2023

M	43086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/09/2023	0	10,40	0,00
M	43087	Pagamento de	TED	00094	22/09/2023	0	0,00	10,40
M	43090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/09/2023	0	17,79	0,00
M	43091	Pagamento de	TED	00094	22/09/2023	0	0,00	17,79
M	43102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/09/2023	0	9,13	0,00
M	43103	Pagamento de	TED	00094	22/09/2023	0	0,00	9,13



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	43108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/09/2023	0	13,09	0,00
M	43109	Pagamento de	TED	00094	22/09/2023	0	0,00	13,09

A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 22/09/2023 é: 50,41 50,41
Saldo em 22/09/2023 é: 0,00 0,00

Data: 25/09/2023

M	43432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2023	0	146,28	0,00
M	43433	Pagamento de	TED	00094	25/09/2023	0	0,00	146,28

A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 25/09/2023 é: 146,28 146,28
Saldo em 25/09/2023 é: 0,00 0,00

Data: 28/09/2023

M	43857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	0	136,60	0,00
M	43861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	0	69.145,48	0,00
M	43873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	0	2.860,35	0,00

A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: 72.142,43

A soma do dia 28/09/2023 é: 72.142,43 0,00
Saldo em 28/09/2023 é: 72.142,43 0,00

Data: 29/09/2023

M	43952	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	136,60
M	43957	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	1.030,66
M	43958	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	57,00
M	43959	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	169,36
M	43961	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	16.337,16
M	43962	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	590,91
M	43963	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	278,48
M	43964	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	78,25
M	43965	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	24.525,35
M	43966	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	17.386,77
M	43967	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	307,07
M	44006	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	853,92
M	44008	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	795,37
M	44009	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	1.111,06
M	44018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2023	0	10,46	0,00
M	44019	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	10,46
M	44140	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	100,00
M	44473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2023	0	26,40	0,00
M	44474	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	0	0,00	26,40

A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é: (63.757,96)

M	43955	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	07	0,00	409,20
M	43956	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	07	0,00	198,00
M	43960	Pagamento de	TED	00094	29/09/2023	07	0,00	7.777,27

A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 07 é: (8.384,47)



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/09/2023 é:							36,86	72.179,29
Saldo em 29/09/2023 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 100773		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 100773		BB- IPVA		Saldo anterior:	17.607,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	17.607,29	0,00
Data: 01/09/2023								
M	41917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	0	759,28	0,00
M	41918	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/09/2023	0	0,00	151,85
A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: 0 é: 607,43								
A soma do dia 01/09/2023 é:							759,28	151,85
Saldo em 01/09/2023 é:							18.214,72	0,00
Data: 04/09/2023								
M	41930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	0	1.293,12	0,00
M	41931	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	0	0,00	258,62
M	41940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2023	0	0,00	14,57
M	41946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2023	0	0,00	2,17
M	41951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2023	0	0,00	37,66
A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 0 é: 980,10								
M	41945	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/09/2023	011098	0,00	797,83
M	41949	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/09/2023	011098	0,00	105,00
A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 011098 é: (902,83)								
M	41950	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/09/2023	016447	0,00	1.281,74
M	41954	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/09/2023	016447	0,00	1.819,50
A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 016447 é: (3.101,24)								
M	41961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	090403	0,00	208,25
M	41939	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/09/2023	15806	0,00	733,43
M	41943	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/09/2023	15806	0,00	200,60
M	41944	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/09/2023	15806	0,00	267,40
A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 15806 é: (1.201,43)								
M	41937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	9040190402	0,00	0,36
M	41938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	9040190402	0,00	230,00
A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 9040190402 é: (230,36)								
A soma do dia 04/09/2023 é:							1.293,12	5.957,13
Saldo em 04/09/2023 é:							13.550,71	0,00
Data: 05/09/2023								
M	41967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	0	662,12	0,00
M	41968	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/09/2023	0	0,00	132,42
M	41982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2023	0	0,00	76,01
A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: 0 é: 453,69								
M	41981	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/09/2023	008327	0,00	1.444,25
A soma do dia 05/09/2023 é:							662,12	1.652,68
Saldo em 05/09/2023 é:							12.560,15	0,00
Data: 06/09/2023								
M	41988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	0	803,38	0,00
M	41989	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	0	0,00	160,67
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 0 é: 642,71								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 06/09/2023 é:							803,38	160,67
Saldo em 06/09/2023 é:							13.202,86	0,00
Data: 11/09/2023								
M	42017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	747,29	0,00
M	42018	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	0	0,00	149,45
M	42019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	3.994,24	0,00
M	42020	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	0	0,00	798,84
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 0 é: 3.793,24								
M	42053	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	026260	0,00	505,10
M	42054	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	026260	0,00	557,60
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 026260 é: (1.062,70)								
M	42049	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	091101	0,00	40,00
M	42050	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	091102	0,00	550,00
M	42051	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	091103	0,00	300,00
M	42052	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	091104	0,00	100,00
A soma do dia 11/09/2023 é:							4.741,53	3.000,99
Saldo em 11/09/2023 é:							14.943,40	0,00
Data: 12/09/2023								
M	42095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	0	1.475,57	0,00
M	42096	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	0	0,00	295,11
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 0 é: 1.180,46								
A soma do dia 12/09/2023 é:							1.475,57	295,11
Saldo em 12/09/2023 é:							16.123,86	0,00
Data: 13/09/2023								
M	42146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	0	152,38	0,00
M	42147	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	0	0,00	30,47
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: 0 é: 121,91								
M	42167	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2023	018743	0,00	750,00
M	42166	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2023	026260	0,00	695,60
M	42160	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2023	091302	0,00	99,00
M	42161	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2023	091303	0,00	99,00
M	42162	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2023	091304	0,00	2.100,00
M	42163	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2023	091305	0,00	400,00
M	42164	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2023	091306	0,00	750,00
M	42165	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2023	091307	0,00	750,00
M	42190	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2023	091308	0,00	1.418,04
M	42159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	91301	0,00	600,00
A soma do dia 13/09/2023 é:							152,38	7.692,11
Saldo em 13/09/2023 é:							8.584,13	0,00
Data: 14/09/2023								
M	42238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2023	1109	0,00	46,00
A soma do dia 14/09/2023 é:							0,00	46,00
Saldo em 14/09/2023 é:							8.538,13	0,00
Data: 15/09/2023								
M	42322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	0	592,21	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	42323	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/09/2023	0	0,00	118,44
A soma do documento de data: 15/09/2023 e número: 0 é: 473,77								
A soma do dia 15/09/2023 é:							592,21	118,44
Saldo em 15/09/2023 é:							9.011,90	0,00
Data: 18/09/2023								
M	42341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	0	806,15	0,00
M	42342	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	0	0,00	161,23
A soma do documento de data: 18/09/2023 e número: 0 é: 644,92								
M	42363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	1309	0,00	80,50
A soma do dia 18/09/2023 é:							806,15	241,73
Saldo em 18/09/2023 é:							9.576,32	0,00
Data: 19/09/2023								
M	42458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	0	433,76	0,00
M	42459	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	0	0,00	86,75
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 0 é: 347,01								
M	42462	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	086151	0,00	375,22
M	42460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	091901	0,00	108,27
M	42461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	091902	0,00	90,94
A soma do dia 19/09/2023 é:							433,76	661,18
Saldo em 19/09/2023 é:							9.348,90	0,00
Data: 20/09/2023								
M	42942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	0	104,14	0,00
M	42943	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	0	0,00	20,82
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 0 é: 83,32								
A soma do dia 20/09/2023 é:							104,14	20,82
Saldo em 20/09/2023 é:							9.432,22	0,00
Data: 21/09/2023								
M	42956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	0	663,14	0,00
M	42957	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2023	0	0,00	132,62
A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: 0 é: 530,52								
A soma do dia 21/09/2023 é:							663,14	132,62
Saldo em 21/09/2023 é:							9.962,74	0,00
Data: 26/09/2023								
M	43486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	092601	0,00	108,27
M	43487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	092602	0,00	108,27
M	43488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	092603	0,00	108,27
A soma do dia 26/09/2023 é:							0,00	324,81
Saldo em 26/09/2023 é:							9.637,93	0,00
Data: 27/09/2023								
M	43532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	0	847,41	0,00
M	43533	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/09/2023	0	0,00	169,48
A soma do documento de data: 27/09/2023 e número: 0 é: 677,93								
A soma do dia 27/09/2023 é:							847,41	169,48
Saldo em 27/09/2023 é:							10.315,86	0,00
Data: 28/09/2023								
M	43836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	0	915,49	0,00
M	43837	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	183,09



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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: 28/09/2023 e número: 0 é: 732,40								
A soma do dia 28/09/2023 é:							915,49	183,09
Saldo em 28/09/2023 é:							11.048,26	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	1.820,01	0,00
M	44015	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	0	0,00	364,00
M	44239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	95,64	0,00
M	44426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	0	0,00	80,50
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é: 1.471,15								
M	44214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	29092023	0,00	2.410,45
M	44230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	29092023	0,00	803,47
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 29092023 é: (3.213,92)								
A soma do dia 29/09/2023 é:							1.915,65	3.658,42
Saldo em 29/09/2023 é:							9.305,49	0,00
Data: 30/09/2023								
E	2361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	0	0,00	303,71
M	45114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	0	189,82	0,00
M	45115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	0	113,89	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	0	0,00	517,25
M	45116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	0	323,28	0,00
M	45117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	0	193,97	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	0	0,00	264,85
M	45118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	0	165,53	0,00
M	45119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	0	99,32	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	0	0,00	321,36
M	45120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	0	200,85	0,00
M	45121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	0	120,51	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	0,00	298,91
E	2366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	0,00	1.597,70
M	45122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	186,82	0,00
M	45123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	112,09	0,00
M	45124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	998,56	0,00
M	45125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	599,14	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	0	0,00	590,23
M	45126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	0	368,89	0,00
M	45127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	0	221,34	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 0 é: 0,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	2368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	0	0,00	60,96
M	45128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	0	38,10	0,00
M	45129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	0	22,86	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	0	0,00	236,88
M	45130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	0	148,05	0,00
M	45131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	0	88,83	0,00
A soma do documento de data: 15/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	0	0,00	322,46
M	45132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	0	201,54	0,00
M	45133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	0	120,92	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	0	0,00	173,50
M	45134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	0	108,44	0,00
M	45135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	0	65,06	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	0	0,00	41,66
M	45136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	0	26,04	0,00
M	45137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	0	15,62	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	0	0,00	265,26
M	45138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	0	165,79	0,00
M	45139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	0	99,47	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	0	0,00	338,96
M	45140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	0	211,85	0,00
M	45141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	0	127,11	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	0	0,00	366,19
M	45142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	0	228,87	0,00
M	45143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	0	137,32	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	0,00	728,00
M	45144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	455,00	0,00
M	45145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	273,00	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2023 é:							6.427,88	6.427,88
Saldo em 30/09/2023 é:							9.305,49	0,00
Saldo de movimento:							9.305,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.305,49	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:6

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

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	142.341,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	142.341,28	0,00
Data: 05/09/2023								
M	41962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2023	0	0,00	3.850,26
M	41964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	0	25.668,44	0,00
M	41965	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/09/2023	0	0,00	5.133,68
A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: 0 é: 16.684,50								
A soma do dia 05/09/2023 é:							25.668,44	8.983,94
Saldo em 05/09/2023 é:							159.025,78	0,00
Data: 11/09/2023								
M	42056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	0	0,00	55,50
M	42060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	0	0,00	56,93
M	42070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	0	0,00	44,45
M	42080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	0	0,00	30,88
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 0 é: (187,76)								
M	42084	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	015086	0,00	608,00
M	42059	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	015806	0,00	461,07
M	42063	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	015806	0,00	356,00
M	42064	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	015806	0,00	80,00
M	42065	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	015806	0,00	63,00
M	42066	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	015806	0,00	1.837,60
M	42067	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	015806	0,00	1.416,00
M	42068	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	015806	0,00	474,00
M	42069	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	015806	0,00	500,20
M	42073	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	015806	0,00	514,65
M	42074	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	015806	0,00	592,65
M	42075	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	015806	0,00	495,00
M	42076	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	015806	0,00	509,00
M	42077	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	015806	0,00	704,00
M	42078	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	015806	0,00	345,00
M	42079	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	015806	0,00	935,12
M	42083	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	015806	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 015806 é: (10.283,29)								
M	42055	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/09/2023	017335	0,00	4.569,50
A soma do dia 11/09/2023 é:							0,00	15.648,55
Saldo em 11/09/2023 é:							143.377,23	0,00
Data: 12/09/2023								
M	42087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2023	0	0,00	4.221,99
M	42089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	0	28.146,64	0,00
M	42090	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	0	0,00	5.629,32
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 0 é: 18.295,33								
A soma do dia 12/09/2023 é:							28.146,64	9.851,31
Saldo em 12/09/2023 é:							161.672,56	0,00
Data: 13/09/2023								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	42175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2023	0	0,00	9,32
M	42179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2023	0	0,00	2,14
M	42183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2023	0	0,00	531,34
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: 0 é: (542,80)								
M	42157	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2023	005024	0,00	16.675,00
M	42158	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2023	0052024	0,00	16.675,00
M	42178	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2023	011098	0,00	176,86
M	42174	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2023	047937	0,00	767,68
M	42182	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/09/2023	091304	0,00	21.607,66
A soma do dia 13/09/2023 é:							0,00	56.445,00
Saldo em 13/09/2023 é:							105.227,56	0,00
Data: 14/09/2023								
M	42243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2023	1209	0,00	11,50
A soma do dia 14/09/2023 é:							0,00	11,50
Saldo em 14/09/2023 é:							105.216,06	0,00
Data: 18/09/2023								
M	42353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	0	0,00	11.134,00
M	42354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	0	0,00	564,89
M	42357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	0	0,00	4.885,16
M	42358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	0	0,00	8.414,06
M	42359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	0	0,00	597,89
M	42360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	0	0,00	2.224,45
A soma do documento de data: 18/09/2023 e número: 0 é: (27.820,45)								
M	42343	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2023	091801	0,00	838,80
M	42364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	1309	0,00	11,50
A soma do dia 18/09/2023 é:							0,00	28.670,75
Saldo em 18/09/2023 é:							76.545,31	0,00
Data: 19/09/2023								
M	42367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	0	0,00	23.542,69
M	42369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	0	156.951,28	0,00
M	42370	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	0	0,00	31.390,25
M	42391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	0	0,00	41,87
M	42398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	0	0,00	43,01
M	42404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	0	0,00	8,64
M	42410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	0	0,00	783,96
M	42415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	0	0,00	326,82
M	42420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	0	0,00	614,63
M	42426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	0	0,00	307,32
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 0 é: 99.892,09								
M	42390	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	015806	0,00	2.112,53
M	42394	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	015806	0,00	630,00
M	42395	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	015806	0,00	495,00
M	42396	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	015806	0,00	210,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 015806 é: (3.447,53)								
M	42397	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	016447	0,00	876,79
M	42401	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	016447	0,00	366,00
M	42402	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	016447	0,00	2.299,50
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 016447 é: (3.542,29)								
M	42403	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	0224547	0,00	711,36
M	42388	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	091901	0,00	8.073,10
M	42389	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	091902	0,00	9.272,00
M	42407	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	091906	0,00	700,00
M	42408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	091907	0,00	4.388,95
M	42409	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/09/2023	091909	0,00	7.215,59
M	42414	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	091911	0,00	3.278,28
M	42419	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	091912	0,00	4.981,03
M	42424	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	091912	0,00	1.216,40
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 091912 é: (6.197,43)								
M	42425	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	091915	0,00	2.210,26
M	42430	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	091915	0,00	888,45
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 091915 é: (3.098,71)								
M	42431	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	091916	0,00	4.727,98
M	42456	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	1809	0,00	11,50
A soma do dia 19/09/2023 é:							156.951,28	111.723,91
Saldo em 19/09/2023 é:							121.772,68	0,00
Data: 20/09/2023								
M	42509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	1909	0,00	92,00
A soma do dia 20/09/2023 é:							0,00	92,00
Saldo em 20/09/2023 é:							121.680,68	0,00
Data: 26/09/2023								
M	43455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2023	0	0,00	5.992,50
M	43458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	0	39.950,01	0,00
M	43459	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	0	0,00	7.990,00
A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 0 é: 25.967,51								
A soma do dia 26/09/2023 é:							39.950,01	13.982,50
Saldo em 26/09/2023 é:							147.648,19	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	941,49	0,00
M	44228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	29092023	0,00	12.535,81
A soma do dia 29/09/2023 é:							941,49	12.535,81
Saldo em 29/09/2023 é:							136.053,87	0,00
Data: 30/09/2023								
E	2357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	0	0,00	10.267,38
M	45106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	0	6.417,11	0,00
M	45107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	0	3.850,27	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	0	0,00	11.258,66



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	45108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	0	7.036,66	0,00
M	45109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	0	4.222,00	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	0	0,00	62.780,51
M	45110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	0	39.237,82	0,00
M	45111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	0	23.542,69	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	0	0,00	15.980,00
M	45112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	0	9.987,50	0,00
M	45113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	0	5.992,50	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2023 é:							100.286,55	100.286,55
Saldo em 30/09/2023 é:							136.053,87	0,00
Saldo de movimento:							136.053,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							136.053,87	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105031	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 105031	RPM-ROYALTIES PETROLEO - FR 030		Saldo anterior:	302,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	302,18	0,00
Data: 15/09/2023								
M	42244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/09/2023	0	22,06	0,00
A soma do dia 15/09/2023 é:							22,06	0,00
Saldo em 15/09/2023 é:							324,24	0,00
Data: 27/09/2023								
M	43496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/09/2023	0	119,77	0,00
A soma do dia 27/09/2023 é:							119,77	0,00
Saldo em 27/09/2023 é:							444,01	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/09/2023	0	2,40	0,00
M	44427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/09/2023	0	0,00	11,50
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é: (9,10)								
A soma do dia 29/09/2023 é:							2,40	11,50
Saldo em 29/09/2023 é:							434,91	0,00
Saldo de movimento:							434,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							434,91	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	3.258,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.258,55	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	24,95	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							24,95	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							3.283,50	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:							3.283,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.283,50	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	105.793,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	105.793,21	0,00
Data: 05/09/2023								
M	41966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/09/2023	0	5.431,29	0,00
A soma do dia 05/09/2023 é:							5.431,29	0,00
Saldo em 05/09/2023 é:							111.224,50	0,00
Data: 06/09/2023								
M	41985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2023	0	2.497,50	0,00
M	41986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2023	0	1.433,98	0,00
M	41987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2023	0	11.870,70	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 0 é:							15.802,18	
A soma do dia 06/09/2023 é:							15.802,18	0,00
Saldo em 06/09/2023 é:							127.026,68	0,00
Data: 11/09/2023								
M	42006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2023	0	372,72	0,00
M	42007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2023	0	1.501,82	0,00
M	42008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2023	0	6.582,13	0,00
M	42009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2023	0	16.598,43	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 0 é:							25.055,10	
A soma do dia 11/09/2023 é:							25.055,10	0,00
Saldo em 11/09/2023 é:							152.081,78	0,00
Data: 12/09/2023								
M	42091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/09/2023	0	5.955,67	0,00
A soma do dia 12/09/2023 é:							5.955,67	0,00
Saldo em 12/09/2023 é:							158.037,45	0,00
Data: 13/09/2023								
M	42124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2023	0	0,00	25.863,61
M	42125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2023	0	0,00	1.048,44
M	42126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2023	0	0,00	21.098,92
M	42127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2023	0	0,00	2.843,92
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é:							(50.854,89)	
M	42097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/09/2023	0	1.954,33	0,00
M	42098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/09/2023	0	909,26	0,00
M	42099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/09/2023	0	28.555,21	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: 0 é:							31.418,80	
A soma do dia 13/09/2023 é:							31.418,80	50.854,89
Saldo em 13/09/2023 é:							138.601,36	0,00
Data: 19/09/2023								
M	42371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/09/2023	0	33.209,99	0,00
A soma do dia 19/09/2023 é:							33.209,99	0,00
Saldo em 19/09/2023 é:							171.811,35	0,00
Data: 20/09/2023								
E	2190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2023	0	0,00	25.000,00
M	42501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2023	0	241,48	0,00
M	42502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2023	0	2.038,37	0,00
M	42503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2023	0	1.237,60	0,00
M	42504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2023	0	236,31	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	42505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2023	0	101.029,72	0,00
M	42506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2023	0	1.733,30	0,00
M	42507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2023	0	4.255,22	0,00

A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 0 é: 85.772,00

A soma do dia 20/09/2023 é: 110.772,00 25.000,00
Saldo em 20/09/2023 é: 257.583,35 0,00

Data: 26/09/2023

M	43460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/09/2023	0	8.453,19	0,00
A soma do dia 26/09/2023 é:							8.453,19	0,00
Saldo em 26/09/2023 é:							266.036,54	0,00

Data: 27/09/2023

M	43497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/09/2023	0	1.976,09	0,00
M	43498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/09/2023	0	1.237,54	0,00
M	43499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/09/2023	0	16.628,05	0,00

A soma do documento de data: 27/09/2023 e número: 0 é: 19.841,68

A soma do dia 27/09/2023 é: 19.841,68 0,00
Saldo em 27/09/2023 é: 285.878,22 0,00

Data: 28/09/2023

M	43853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/09/2023	0	0,00	196,27
M	43862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/09/2023	0	0,00	59.587,37
M	43878	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/09/2023	0	0,00	3.514,04
M	43883	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2023	0	3.514,04	0,00
M	43927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2023	0	0,00	83.718,05
M	43928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2023	0	0,00	1.167,28
M	43929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2023	0	0,00	71.371,84
M	43930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2023	0	0,00	1.416,59

A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (217.457,40)

A soma do dia 28/09/2023 é: 3.514,04 220.971,44
Saldo em 28/09/2023 é: 68.420,82 0,00

Data: 29/09/2023

M	44027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/09/2023	0	0,00	1.097,31
M	44028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/09/2023	0	0,00	783,99
M	44029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/09/2023	0	0,00	440,99
M	44030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/09/2023	0	0,00	587,99

A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: 0 é: (2.910,28)

E	2280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2023	0	0,00	25,29
E	2281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2023	0	0,00	4,24
E	2282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2023	0	0,00	516,65
E	2283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2023	0	0,00	65,67
E	2284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2023	0	0,00	1.869,31
E	2285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2023	0	0,00	605,91
E	2286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2023	0	0,00	272,99
E	2287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2023	0	0,00	690,43
M	43897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2023	0	1.283,34	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	43898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2023	0	586,06	0,00
M	43899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2023	0	7.177,13	0,00
M	43900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2023	0	18.419,48	0,00
M	44243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2023	0	1.153,66	0,00

A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é: 24.569,18

A soma do dia 29/09/2023 é: 28.619,67 6.960,77

Saldo em 29/09/2023 é: 90.079,72 0,00

Saldo de movimento: 90.079,72 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 90.079,72 0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	118.375,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	118.375,00	0,00
Data: 13/09/2023								
M	42119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2023	0	0,00	537,21
M	42121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2023	0	0,00	6.607,71
M	42123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2023	0	0,00	410,09
M	42128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2023	0	0,00	1.314,22
M	42129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2023	0	0,00	410,09
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: (9.279,32)								
M	42156	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/09/2023	09131	0,00	17.346,07
A soma do dia 13/09/2023 é:							0,00	26.625,39
Saldo em 13/09/2023 é:							91.749,61	0,00
Data: 18/09/2023								
M	42351	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/09/2023	009544	0,00	2.580,00
M	42352	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/09/2023	009544	0,00	1.720,00
A soma do documento de data: 18/09/2023 e número: 009544 é: (4.300,00)								
M	42355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2023	100870	0,00	3.797,93
M	42356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2023	100870	0,00	3.134,98
A soma do documento de data: 18/09/2023 e número: 100870 é: (6.932,91)								
M	42361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2023	1309	0,00	11,50
A soma do dia 18/09/2023 é:							0,00	11.244,41
Saldo em 18/09/2023 é:							80.505,20	0,00
Data: 19/09/2023								
M	42433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	19/09/2023	0	0,00	1.363,86
M	42439	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/09/2023	025740	0,00	484,84
M	42432	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/09/2023	091901	0,00	6.388,09
M	42437	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/09/2023	091901	0,00	2.081,40
M	42438	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/09/2023	091901	0,00	436,18
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 091901 é: (8.905,67)								
M	42440	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/09/2023	091903	0,00	5.019,85
A soma do dia 19/09/2023 é:							0,00	15.774,22
Saldo em 19/09/2023 é:							64.730,98	0,00
Data: 20/09/2023								
M	42872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	20/09/2023	0	0,00	106,08
M	42871	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/09/2023	092002	0,00	8.733,92
M	42537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/09/2023	1909	0,00	23,00
A soma do dia 20/09/2023 é:							0,00	8.863,00
Saldo em 20/09/2023 é:							55.867,98	0,00
Data: 21/09/2023								
M	42953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2023	0	0,00	318,28
M	42954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2023	0	0,00	197,84
M	42955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2023	0	0,00	148,38
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 0 é: (664,50)								
M	42950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	21/09/2023	0	0,00	37,82
A soma do dia 21/09/2023 é:							0,00	702,32
Saldo em 21/09/2023 é:							55.165,66	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 22/09/2023								
M	43096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	22/09/2023	0	0,00	15,12
M	43095	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/09/2023	0224547	0,00	1.244,88
M	43099	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/09/2023	042089	0,00	1.302,00
M	43063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/09/2023	2009	0,00	11,50
A soma do dia 22/09/2023 é:							0,00	2.573,50
Saldo em 22/09/2023 é:							52.592,16	0,00
Data: 25/09/2023								
M	43453	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/09/2023	000463	0,00	2.135,00
M	43367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2023	2109	0,00	11,50
M	43368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2023	270008	0,00	0,96
M	43369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2023	270008	0,00	70,09
M	43370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2023	270008	0,00	3.418,66
M	43371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2023	270008	0,00	119,10
M	43372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2023	270008	0,00	1,44
M	43434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2023	270008	0,00	80,04
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: 270008 é: (3.690,29)								
A soma do dia 25/09/2023 é:							0,00	5.836,79
Saldo em 25/09/2023 é:							46.755,37	0,00
Data: 26/09/2023								
M	43464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2023	92601	0,00	786,47
A soma do dia 26/09/2023 é:							0,00	786,47
Saldo em 26/09/2023 é:							45.968,90	0,00
Data: 28/09/2023								
M	43858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/09/2023	0	0,00	193,17
M	43864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/09/2023	0	0,00	1.981,05
M	43875	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	28/09/2023	0	0,00	119,64
M	43877	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	28/09/2023	0	0,00	1.740,32
M	43880	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/09/2023	0	119,64	0,00
M	43882	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/09/2023	0	1.740,32	0,00
M	43931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2023	0	0,00	4.600,04
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (6.774,26)								
M	43772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2023	092801	0,00	209,66
M	43773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2023	0928020	0,00	272,77
M	43774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2023	092803	0,00	352,91
M	43770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2023	270008	0,00	192,67
M	43771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2023	270008	0,00	196,91
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 270008 é: (389,58)								
A soma do dia 28/09/2023 é:							1.859,96	9.859,14
Saldo em 28/09/2023 é:							37.969,72	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/09/2023	0	693,69	0,00
M	44428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2023	0	0,00	126,50
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é: 567,19								
M	44141	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/09/2023	000519	0,00	4.749,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	44012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2023	2809	0,00	11,50
M	44225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/09/2023	29092023	47.900,91	0,00
M	44227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/09/2023	29092023	838,74	0,00
M	44229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/09/2023	29092023	12.535,81	0,00
M	44231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/09/2023	29092023	803,47	0,00
M	44233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/09/2023	29092023	135,93	0,00

A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 29092023 é: 62.214,86

A soma do dia 29/09/2023 é: 62.908,55 4.887,00

Saldo em 29/09/2023 é: 95.991,27 0,00

Saldo de movimento: 95.991,27 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 95.991,27 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	91.877,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	91.877,73	0,00
Data: 06/09/2023								
M	41990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/09/2023	90601	0,00	1.117,10
A soma do dia 06/09/2023 é:							0,00	1.117,10
Saldo em 06/09/2023 é:							90.760,63	0,00
Data: 15/09/2023								
M	42314	Pagamento Orçamentário	TED	00104	15/09/2023	011098	0,00	420,00
A soma do dia 15/09/2023 é:							0,00	420,00
Saldo em 15/09/2023 é:							90.340,63	0,00
Data: 22/09/2023								
M	44441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/09/2023	20092023	41.036,57	0,00
A soma do dia 22/09/2023 é:							41.036,57	0,00
Saldo em 22/09/2023 é:							131.377,20	0,00
Data: 25/09/2023								
M	43373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/09/2023	270008	0,00	10,93
M	43374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/09/2023	270008	0,00	901,79
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: 270008 é: (912,72)								
E	2251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2023	92601	628,37	0,00
M	43462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2023	92601	0,00	628,37
A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 92601 é: 0,00								
A soma do dia 25/09/2023 é:							628,37	1.541,09
Saldo em 25/09/2023 é:							130.464,48	0,00
Data: 26/09/2023								
M	43463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2023	92601	0,00	628,37
A soma do dia 26/09/2023 é:							0,00	628,37
Saldo em 26/09/2023 é:							129.836,11	0,00
Data: 28/09/2023								
M	43866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/09/2023	0	0,00	13.286,02
M	43924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2023	0	0,00	33.192,20
M	43925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2023	0	0,00	1.484,27
M	43926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2023	0	0,00	3.208,27
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (51.170,76)								
M	44462	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/09/2023	28092023	10.532,06	0,00
A soma do dia 28/09/2023 é:							10.532,06	51.170,76
Saldo em 28/09/2023 é:							89.197,41	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/09/2023	0	785,66	0,00
M	44429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2023	0	0,00	34,50
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é: 751,16								
M	44011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2023	289	0,00	11,50
M	44213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/09/2023	29092023	18.436,71	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							19.222,37	46,00
Saldo em 29/09/2023 é:							108.373,78	0,00
Saldo de movimento:							108.373,78	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							108.373,78	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:2

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

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 109681 até 109681
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	11.568,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.568,50	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	88,60	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							88,60	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							11.657,10	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:							11.657,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.657,10	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	920,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	920,94	0,00
Data: 20/09/2023								
M	42921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2023	0	25.000,00	0,00
A soma do dia 20/09/2023 é:							25.000,00	0,00
Saldo em 20/09/2023 é:							25.920,94	0,00
Data: 25/09/2023								
M	43429	Pagamento Orçamentário	TED	00102	25/09/2023	019647	0,00	20.190,47
A soma do dia 25/09/2023 é:							0,00	20.190,47
Saldo em 25/09/2023 é:							5.730,47	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2023	0	45,32	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							45,32	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							5.775,79	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:							5.775,79	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.775,79	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	1.634,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.634,49	0,00
Data: 01/09/2023								
M	41923	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/09/2023	090101	0,00	750,00
M	41924	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/09/2023	090102	0,00	750,00
M	42581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074736310	268,40	0,00
M	42582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074736310	111,84	0,00
M	42583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074736310	67,10	0,00
M	42584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074736310	12,03	0,00
M	42585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074736310	5,02	0,00
M	42586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074736310	3,01	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: DAF60747363108202322 é: 467,40								
M	42587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074737310	4,90	0,00
M	42588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074737310	2,04	0,00
M	42589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074737310	1,22	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: DAF60747373108202322 é: 8,16								
M	42590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074738310	32,56	0,00
M	42591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074738310	13,57	0,00
M	42592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074738310	8,14	0,00
M	42593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074738310	1,07	0,00
M	42594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074738310	0,45	0,00
M	42595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074738310	0,27	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: DAF60747383108202322 é: 56,06								
M	42602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074739310	6,00	0,00
M	42603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074739310	2,50	0,00
M	42604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074739310	1,50	0,00
M	42605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074739310	0,53	0,00
M	42606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074739310	0,23	0,00
M	42607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074739310	0,14	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: DAF60747393108202322 é: 10,90								
M	42596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074740310	3,34	0,00
M	42597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074740310	1,39	0,00
M	42598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074740310	0,84	0,00
M	42599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074740310	1,46	0,00
M	42600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074740310	0,61	0,00
M	42601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074740310	0,37	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: DAF60747403108202322 é: 8,01								
M	42608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074741310	23,17	0,00
M	42609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074741310	9,66	0,00
M	42610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074741310	5,79	0,00
M	42611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074741310	0,68	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	42612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074741310	0,29	0,00
M	42613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF6074741310	0,17	0,00

A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: DAF60747413108202322 é: 39,76

A soma do dia 01/09/2023 é: 590,29 1.500,00
Saldo em 01/09/2023 é: 724,78 0,00

Data: 04/09/2023

M	42615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074742109	6,57	0,00
M	42616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074742109	2,74	0,00
M	42617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074742109	1,64	0,00
M	42618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074742109	2,75	0,00
M	42619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074742109	1,15	0,00
M	42620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074742109	0,69	0,00

A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: DAF60747421092023220 é: 15,54

M	42627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074743109	0,77	0,00
M	42628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074743109	0,33	0,00
M	42629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074743109	0,20	0,00
M	42630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074743109	0,24	0,00
M	42631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074743109	0,10	0,00
M	42632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074743109	0,06	0,00

A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: DAF60747431092023221 é: 1,70

M	42633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074744109	1,67	0,00
M	42634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074744109	0,70	0,00
M	42635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074744109	0,42	0,00
M	42636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074744109	0,63	0,00
M	42637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074744109	0,27	0,00
M	42638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074744109	0,16	0,00

A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: DAF60747441092023221 é: 3,85

M	42621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074745109	1,65	0,00
M	42622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074745109	0,69	0,00
M	42623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074745109	0,41	0,00
M	42624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074745109	0,63	0,00
M	42625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074745109	0,27	0,00
M	42626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF6074745109	0,16	0,00

A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: DAF60747451092023221 é: 3,81

A soma do dia 04/09/2023 é: 24,90 0,00
Saldo em 04/09/2023 é: 749,68 0,00

Data: 05/09/2023

M	42661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	DAF6074746409	3,00	0,00
M	42662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	DAF6074746409	1,25	0,00
M	42663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	DAF6074746409	0,75	0,00
M	42664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	DAF6074746409	0,14	0,00
M	42665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	DAF6074746409	0,06	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	42666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	DAF6074746409	0,03	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: DAF60747464092023220 é: 5,23								
M	42655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	DAF6074747409	3,00	0,00
M	42656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	DAF6074747409	1,25	0,00
M	42657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	DAF6074747409	0,75	0,00
M	42658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	DAF6074747409	0,14	0,00
M	42659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	DAF6074747409	0,06	0,00
M	42660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	DAF6074747409	0,03	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: DAF60747474092023220 é: 5,23								
A soma do dia 05/09/2023 é:							10,46	0,00
Saldo em 05/09/2023 é:							760,14	0,00
Data: 06/09/2023								
M	42706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	DAF6074748509	3,00	0,00
M	42707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	DAF6074748509	1,25	0,00
M	42708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	DAF6074748509	0,75	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: DAF60747485092023222 é: 5,00								
A soma do dia 06/09/2023 é:							5,00	0,00
Saldo em 06/09/2023 é:							765,14	0,00
Data: 08/09/2023								
M	42726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	DAF6074749609	3,00	0,00
M	42727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	DAF6074749609	1,25	0,00
M	42728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	DAF6074749609	0,75	0,00
A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: DAF60747496092023224 é: 5,00								
M	42718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	DAF6074750609	6,00	0,00
M	42719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	DAF6074750609	2,50	0,00
M	42720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	DAF6074750609	1,50	0,00
A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: DAF60747506092023224 é: 10,00								
A soma do dia 08/09/2023 é:							15,00	0,00
Saldo em 08/09/2023 é:							780,14	0,00
Data: 11/09/2023								
M	42729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	DAF6074751809	3,00	0,00
M	42730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	DAF6074751809	1,25	0,00
M	42731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	DAF6074751809	0,75	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: DAF60747518092023221 é: 5,00								
A soma do dia 11/09/2023 é:							5,00	0,00
Saldo em 11/09/2023 é:							785,14	0,00
Data: 12/09/2023								
M	43119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF6074752110	7,23	0,00
M	43120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF6074752110	3,02	0,00
M	43121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF6074752110	1,81	0,00
M	43122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF6074752110	0,50	0,00
M	43123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF6074752110	0,21	0,00
M	43124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF6074752110	0,13	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: DAF607475211092023222 é: 12,90								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	43125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF6074753110	3,00	0,00
M	43126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF6074753110	1,25	0,00
M	43127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF6074753110	0,75	0,00

A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: DAF60747531109202322 é: 5,00

A soma do dia 12/09/2023 é: 17,90 0,00
Saldo em 12/09/2023 é: 803,04 0,00

Data: 13/09/2023

M	42153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	0109	0,00	23,00
M	42149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	233048(04/09)	0,00	46,00
M	43152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF6074754120	5,28	0,00
M	43153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF6074754120	2,20	0,00
M	43154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF6074754120	1,32	0,00
M	43155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF6074754120	2,18	0,00
M	43156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF6074754120	0,91	0,00
M	43157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF6074754120	0,54	0,00

A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: DAF60747541209202322 é: 12,43

M	43158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF6074755120	2,85	0,00
M	43159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF6074755120	1,19	0,00
M	43160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF6074755120	0,71	0,00

A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: DAF60747551209202322 é: 4,75

M	43161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF6074756120	3,00	0,00
M	43162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF6074756120	1,25	0,00
M	43163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF6074756120	0,75	0,00

A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: DAF60747561209202322 é: 5,00

A soma do dia 13/09/2023 é: 22,18 69,00
Saldo em 13/09/2023 é: 756,22 0,00

Data: 14/09/2023

M	43171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	DAF6074757130	9,00	0,00
M	43172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	DAF6074757130	3,75	0,00
M	43173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	DAF6074757130	2,25	0,00

A soma do documento de data: 14/09/2023 e número: DAF60747571309202322 é: 15,00

M	43168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	DAF6074758130	6,00	0,00
M	43169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	DAF6074758130	2,50	0,00
M	43170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	DAF6074758130	1,50	0,00
M	43177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	DAF6074758130	0,25	0,00
M	43178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	DAF6074758130	0,10	0,00
M	43179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	DAF6074758130	0,06	0,00

A soma do documento de data: 14/09/2023 e número: DAF60747581309202322 é: 10,41

A soma do dia 14/09/2023 é: 25,41 0,00
Saldo em 14/09/2023 é: 781,63 0,00

Data: 15/09/2023

M	42312	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/09/2023	091501	0,00	40,00
M	43188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	DAF6074759140	56,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	43189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	DAF6074759140	23,34	0,00
M	43190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	DAF6074759140	14,00	0,00

A soma do documento de data: 15/09/2023 e número: DAF60747591409202322 é: 93,34

A soma do dia 15/09/2023 é: 93,34 40,00
Saldo em 15/09/2023 é: 834,97 0,00

Data: 18/09/2023

M	42344	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2023	091801	0,00	175,81
M	42345	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2023	091801	0,00	99,82
M	42346	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2023	091801	0,00	429,54

A soma do documento de data: 18/09/2023 e número: 091801 é: (705,17)

M	42362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	1509	0,00	11,50
M	43214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	DAF6074760150	13,93	0,00
M	43215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	DAF6074760150	5,81	0,00
M	43216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	DAF6074760150	3,48	0,00

A soma do documento de data: 18/09/2023 e número: DAF60747601509202322 é: 23,22

M	43211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	DAF6074761150	3,00	0,00
M	43212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	DAF6074761150	1,25	0,00
M	43213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	DAF6074761150	0,75	0,00

A soma do documento de data: 18/09/2023 e número: DAF60747611509202322 é: 5,00

A soma do dia 18/09/2023 é: 28,22 716,67
Saldo em 18/09/2023 é: 146,52 0,00

Data: 19/09/2023

M	42457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	1809	0,00	11,50
M	43223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	DAF6074762180	3,00	0,00
M	43224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	DAF6074762180	1,25	0,00
M	43225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	DAF6074762180	0,75	0,00

A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: DAF60747621809202322 é: 5,00

M	43226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	DAF6074763180	60,29	0,00
M	43227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	DAF6074763180	25,13	0,00
M	43228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	DAF6074763180	15,08	0,00

A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: DAF60747631809202322 é: 100,50

M	43220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	DAF6074764180	22,95	0,00
M	43221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	DAF6074764180	9,57	0,00
M	43222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	DAF6074764180	5,74	0,00

A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: DAF60747641809202322 é: 38,26

A soma do dia 19/09/2023 é: 143,76 11,50
Saldo em 19/09/2023 é: 278,78 0,00

Data: 20/09/2023

M	42511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	192708	0,00	11,50
M	42512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	194611	0,00	11,50
M	42513	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/09/2023	510011466	0,00	320,00
M	43265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF6074765190	3,00	0,00
M	43266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF6074765190	1,25	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	43267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF6074765190	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: DAF60747651909202322 é: 5,00								
M	43244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF6074766190	146,14	0,00
M	43245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF6074766190	60,90	0,00
M	43246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF6074766190	36,54	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: DAF60747661909202322 é: 243,58								
M	43277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF6074767190	6,00	0,00
M	43278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF6074767190	2,50	0,00
M	43279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF6074767190	1,50	0,00
M	43280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF6074767190	0,30	0,00
M	43281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF6074767190	0,13	0,00
M	43282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF6074767190	0,08	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: DAF60747671909202322 é: 10,51								
M	43253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF6074768190	202,18	0,00
M	43254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF6074768190	84,25	0,00
M	43255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF6074768190	50,55	0,00
M	43256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF6074768190	0,50	0,00
M	43257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF6074768190	0,21	0,00
M	43258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF6074768190	0,13	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: DAF60747681909202322 é: 337,82								
A soma do dia 20/09/2023 é:							596,91	343,00
Saldo em 20/09/2023 é:							532,69	0,00
Data: 21/09/2023								
M	42949	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/09/2023	092102	0,00	165,00
M	42948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2023	92101	0,00	180,00
M	43286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF6074769200	9,00	0,00
M	43287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF6074769200	3,75	0,00
M	43288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF6074769200	2,25	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: DAF60747692009202322 é: 15,00								
M	43283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF6074770200	3,62	0,00
M	43284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF6074770200	1,51	0,00
M	43285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF6074770200	0,90	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: DAF60747702009202322 é: 6,03								
M	43289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF6074771200	104,15	0,00
M	43290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF6074771200	43,40	0,00
M	43291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF6074771200	26,04	0,00
M	43292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF6074771200	3,10	0,00
M	43293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF6074771200	1,29	0,00
M	43294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF6074771200	0,78	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: DAF60747712009202322 é: 178,76								
M	43295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF6074772200	19,58	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	43296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF6074772200	8,16	0,00
M	43297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF6074772200	4,90	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: DAF60747722009202322 é: 32,64								
M	43301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF6074773200	923,75	0,00
M	43302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF6074773200	384,90	0,00
M	43303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF6074773200	230,94	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: DAF60747732009202322 é: 1.539,59								
M	43298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF6074774200	18,00	0,00
M	43299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF6074774200	7,50	0,00
M	43300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF6074774200	4,50	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: DAF60747742009202322 é: 30,00								
A soma do dia 21/09/2023 é:							1.802,02	345,00
Saldo em 21/09/2023 é:							1.989,71	0,00
Data: 22/09/2023								
M	43085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2023	0	0,00	10,40
M	43089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2023	0	0,00	17,79
A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: 0 é: (28,19)								
M	43088	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2023	015806	0,00	600,21
M	43092	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2023	015806	0,00	311,00
M	43093	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2023	015806	0,00	311,00
M	43094	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2023	015806	0,00	243,00
A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: 015806 é: (1.465,21)								
M	43083	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2023	026260	0,00	273,90
M	43084	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2023	047937	0,00	826,60
M	43081	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2023	092201	0,00	40,00
M	43082	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2023	092202	0,00	40,00
M	43065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2023	2109	0,00	11,50
M	43679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF6074775210	342,01	0,00
M	43680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF6074775210	142,51	0,00
M	43681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF6074775210	85,50	0,00
M	43682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF6074775210	0,33	0,00
M	43683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF6074775210	0,14	0,00
M	43684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF6074775210	0,08	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: DAF60747752109202322 é: 570,57								
M	43685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF6074776210	3,00	0,00
M	43686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF6074776210	1,25	0,00
M	43687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF6074776210	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: DAF60747762109202322 é: 5,00								
M	43691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF6074777210	168,86	0,00
M	43692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF6074777210	70,36	0,00
M	43693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF6074777210	42,22	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: DAF6074772109202322 é: 281,44								
M	43688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF6074778210	117,38	0,00
M	43689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF6074778210	48,91	0,00
M	43690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF6074778210	29,35	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: DAF60747782109202322 é: 195,64								
M	43694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF6074779210	9,00	0,00
M	43695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF6074779210	3,75	0,00
M	43696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF6074779210	2,25	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: DAF60747792109202322 é: 15,00								
M	43664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF6074780210	140,48	0,00
M	43665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF6074780210	58,53	0,00
M	43666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF6074780210	35,12	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: DAF60747802109202322 é: 234,13								
A soma do dia 22/09/2023 é:							1.301,78	2.685,40
Saldo em 22/09/2023 é:							606,09	0,00
Data: 25/09/2023								
M	43450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	2209	0,00	23,00
M	43698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF6074781230	3,00	0,00
M	43699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF6074781230	1,25	0,00
M	43700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF6074781230	0,75	0,00
M	43701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF6074781230	0,01	0,00
M	43702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF6074781230	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: DAF60747812309202341 é: 5,02								
A soma do dia 25/09/2023 é:							5,02	23,00
Saldo em 25/09/2023 é:							588,11	0,00
Data: 26/09/2023								
M	43471	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/09/2023	092601	0,00	33,00
M	43472	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/09/2023	092602	0,00	165,00
M	43473	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/09/2023	092603	0,00	300,00
M	43713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	DAF6074782260	6,00	0,00
M	43714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	DAF6074782260	2,50	0,00
M	43715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	DAF6074782260	1,50	0,00
M	43716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	DAF6074782260	0,03	0,00
M	43717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	DAF6074782260	0,02	0,00
M	43718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	DAF6074782260	0,01	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: DAF60747822609202320 é: 10,06								
M	43719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	DAF6074783260	5,89	0,00
M	43720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	DAF6074783260	2,46	0,00
M	43721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	DAF6074783260	1,47	0,00
M	43722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	DAF6074783260	0,03	0,00
M	43723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	DAF6074783260	0,02	0,00
M	43724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	DAF6074783260	0,01	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: DAF60747832609202320 é: 9,88								
A soma do dia 26/09/2023 é:							19,94	498,00
Saldo em 26/09/2023 é:							110,05	0,00
Data: 27/09/2023								
M	43503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2023	2609	0,00	34,50
M	43749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF6074784260	9,11	0,00
M	43750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF6074784260	3,80	0,00
M	43751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF6074784260	2,28	0,00
M	43752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF6074784260	0,17	0,00
M	43753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF6074784260	0,08	0,00
M	43754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF6074784260	0,05	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2023 e número: DAF60747842609202322 é: 15,49								
M	43761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF6074785260	6,78	0,00
M	43762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF6074785260	2,83	0,00
M	43763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF6074785260	1,70	0,00
M	43764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF6074785260	1,73	0,00
M	43765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF6074785260	0,73	0,00
M	43766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF6074785260	0,44	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2023 e número: DAF60747852609202322 é: 14,21								
M	43755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF6074786260	11,43	0,00
M	43756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF6074786260	4,77	0,00
M	43757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF6074786260	2,86	0,00
M	43758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF6074786260	1,83	0,00
M	43759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF6074786260	0,77	0,00
M	43760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF6074786260	0,46	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2023 e número: DAF60747862609202322 é: 22,12								
M	43767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF6074787260	3,00	0,00
M	43768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF6074787260	1,25	0,00
M	43769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF6074787260	0,75	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2023 e número: DAF60747872609202322 é: 5,00								
A soma do dia 27/09/2023 é:							56,82	34,50
Saldo em 27/09/2023 é:							132,37	0,00
Data: 28/09/2023								
M	43839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	2709	0,00	11,50
M	44041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	DAF6074788270	3,00	0,00
M	44042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	DAF6074788270	1,25	0,00
M	44043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	DAF6074788270	0,75	0,00
M	44044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	DAF6074788270	0,09	0,00
M	44045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	DAF6074788270	0,04	0,00
M	44046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	DAF6074788270	0,02	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: DAF60747882709202322 é: 5,15								
A soma do dia 28/09/2023 é:							5,15	11,50
Saldo em 28/09/2023 é:							126,02	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/09/2023								
M	44248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	5,86	0,00
M	44433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	18987-1	0,00	23,00
M	44434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	19262-7	0,00	11,50
M	44435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	19270-8	0,00	11,50
E	2326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	19281-3	11,00	0,00
M	44437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	19281-3	0,00	11,00
M	44438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	19281-3	0,00	11,50
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 19281-3 é: (11,50)								
M	44436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	9785-3	0,00	0,48
M	44326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	DAF6074789290	10,83	0,00
M	44327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	DAF6074789290	4,52	0,00
M	44328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	DAF6074789290	2,71	0,00
M	44329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	DAF6074789290	1,11	0,00
M	44330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	DAF6074789290	0,46	0,00
M	44331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	DAF6074789290	0,28	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: DAF60747892902375 é: 19,91								
A soma do dia 29/09/2023 é:							36,77	68,98
Saldo em 29/09/2023 é:							93,81	0,00
Saldo de movimento:							93,81	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							93,81	0,00

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

Crítérios 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 113697	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 113697	COSIP-ILUM PUBLICA - FR 050				Saldo anterior:	237.894,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	237.894,85	0,00
Data: 15/09/2023								
M	43194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/09/2023	Caixa prefeitura	20.778,45	0,00
A soma do dia 15/09/2023 é:							20.778,45	0,00
Saldo em 15/09/2023 é:							258.673,30	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/09/2023	0	1.899,94	0,00
M	44219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/09/2023	29092023	786,59	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							2.686,53	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							261.359,83	0,00
Saldo de movimento:							261.359,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							261.359,83	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00507 até 00507
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	67.993,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	67.993,92	0,00
Data: 11/09/2023								
M	42010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	11/09/2023	0	3.397,60	0,00
M	42011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	11/09/2023	0	7.015,60	0,00
M	42012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	11/09/2023	0	295,20	0,00
M	42013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	11/09/2023	0	81,60	0,00
M	42014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	11/09/2023	0	1.713,60	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 0 é: 12.503,60								
A soma do dia 11/09/2023 é:							12.503,60	0,00
Saldo em 11/09/2023 é:							80.497,52	0,00
Data: 14/09/2023								
M	42234	Pagamento Orçamentário	TED	00141	14/09/2023	016447	0,00	815,65
A soma do dia 14/09/2023 é:							0,00	815,65
Saldo em 14/09/2023 é:							79.681,87	0,00
Data: 15/09/2023								
M	42313	Pagamento Orçamentário	TED	00141	15/09/2023	016447	0,00	689,85
A soma do dia 15/09/2023 é:							0,00	689,85
Saldo em 15/09/2023 é:							78.992,02	0,00
Data: 19/09/2023								
M	42385	Pagamento Orçamentário	TED	00141	19/09/2023	016447	0,00	125,80
A soma do dia 19/09/2023 é:							0,00	125,80
Saldo em 19/09/2023 é:							78.866,22	0,00
Data: 20/09/2023								
M	42534	Pagamento Orçamentário	TED	00141	20/09/2023	0	0,00	555,50
M	42535	Pagamento Orçamentário	TED	00141	20/09/2023	092001	0,00	90,16
M	42536	Pagamento Orçamentário	TED	00141	20/09/2023	092001	0,00	763,14
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 092001 é: (853,30)								
A soma do dia 20/09/2023 é:							0,00	1.408,80
Saldo em 20/09/2023 é:							77.457,42	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	29/09/2023	0	582,20	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							582,20	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							78.039,62	0,00
Saldo de movimento:							78.039,62	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							78.039,62	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	3.761,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.761,38	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	28,81	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							28,81	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							3.790,19	0,00
Saldo de movimento:							3.790,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.790,19	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	647,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	647,21	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	29/09/2023	0	4,96	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							4,96	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							652,17	0,00
Saldo de movimento:							652,17	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							652,17	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14862	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 14862-8	INVEST		Saldo anterior:	14.338,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	14.338,48	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/09/2023	0	109,81	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							109,81	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							14.448,29	0,00
Saldo de movimento:							14.448,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							14.448,29	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:		130,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		130,50	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	29/09/2023	0	1,00	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							1,00	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							131,50	0,00
Saldo de movimento:							131,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							131,50	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167240	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 167240-X	PNSB FMASIG FR 727		Saldo anterior:	20.012,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	20.012,53	0,00
Data: 15/09/2023								
M	42245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	15/09/2023	0	2.800,00	0,00
A soma do dia 15/09/2023 é:							2.800,00	0,00
Saldo em 15/09/2023 é:							22.812,53	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	29/09/2023	0	163,83	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							163,83	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							22.976,36	0,00
Saldo de movimento:							22.976,36	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							22.976,36	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	8.097,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.097,34	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00725	29/09/2023	0	62,02	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							62,02	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							8.159,36	0,00
Saldo de movimento:							8.159,36	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.159,36	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17505	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 17505-6	FMS CUSTEIO SUS FR 494		Saldo anterior:	0,00	62.387,24
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	62.387,24
Data: 15/09/2023								
M	42276	Pagamento Orçamentário	TED	00339	15/09/2023	091501	0,00	48,00
A soma do dia 15/09/2023 é:							0,00	48,00
Saldo em 15/09/2023 é:							0,00	62.435,24
Data: 22/09/2023								
M	43079	Pagamento Orçamentário	TED	00494	22/09/2023	026157/199818	0,00	904,00
M	43078	Pagamento Orçamentário	TED	00494	22/09/2023	071068/199818	0,00	150,00
A soma do dia 22/09/2023 é:							0,00	1.054,00
Saldo em 22/09/2023 é:							0,00	63.489,24
Data: 29/09/2023								
M	44274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/09/2023	0	215,38	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							215,38	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							0,00	63.273,86
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	63.273,86
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	63.273,86

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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	69.812,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	69.812,16	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/09/2023	0	534,67	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							534,67	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							70.346,83	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:							70.346,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							70.346,83	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	11.373,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.373,72	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	87,02	0,00
M	44424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	0	0,00	11,50
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é: 75,52								
A soma do dia 29/09/2023 é:							87,02	11,50
Saldo em 29/09/2023 é:							11.449,24	0,00
Saldo de movimento:							11.449,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.449,24	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	1.009,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.009,37	0,00
Data: 29/09/2023								
M	43904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	29/09/2023	0	112,19	0,00
M	44282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	29/09/2023	0	7,73	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é: 119,92								
A soma do dia 29/09/2023 é:							119,92	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							1.129,29	0,00
Saldo de movimento:							1.129,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.129,29	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	3.629,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.629,99	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	29/09/2023	0	27,80	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							27,80	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							3.657,79	0,00
Saldo de movimento:							3.657,79	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.657,79	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	8.060,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.060,10	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	29/09/2023	0	61,73	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							61,73	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							8.121,83	0,00
Saldo de movimento:							8.121,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.121,83	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	330.151,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	330.151,68	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	29/09/2023	0	2.528,45	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							2.528,45	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							332.680,13	0,00
Saldo de movimento:							332.680,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							332.680,13	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	1.287,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.287,65	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00607	29/09/2023	0	9,68	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							9,68	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							1.297,33	0,00
Saldo de movimento:							1.297,33	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.297,33	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00607 até 00607
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19270	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19270-8	Operação de Crédito Pavimentação FR 608		Saldo anterior:	8.633,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.633,77	0,00
Data: 14/09/2023								
M	42237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00608	14/09/2023	55257300002700	59.000,00	0,00
A soma do dia 14/09/2023 é:							59.000,00	0,00
Saldo em 14/09/2023 é:							67.633,77	0,00
Data: 19/09/2023								
M	42372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	19/09/2023	0	43.967,59	0,00
M	42452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00608	19/09/2023	0	0,00	6.383,99
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 0 é: 37.583,60								
M	42451	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00608	19/09/2023	01902	0,00	37.583,60
M	42450	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00608	19/09/2023	091902	0,00	59.000,00
A soma do dia 19/09/2023 é:							43.967,59	102.967,59
Saldo em 19/09/2023 é:							8.633,77	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	29/09/2023	0	151,36	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							151,36	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							8.785,13	0,00
Saldo de movimento:							8.785,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.785,13	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00608 até 00608
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19281	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19281-3	SANTSIGTV G32021 FR 775		Saldo anterior:	1.851,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.851,56	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	29/09/2023	0	14,09	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							14,09	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							1.865,65	0,00
Saldo de movimento:							1.865,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.865,65	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	6.339,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	6.339,20	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	29/09/2023	0	48,55	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							48,55	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							6.387,75	0,00
Saldo de movimento:							6.387,75	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.387,75	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19791	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19791-2	Incentivo Pessoa Idosa FR 787		Saldo anterior:	25.805,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	25.805,59	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	29/09/2023	0	197,64	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							197,64	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							26.003,23	0,00
Saldo de movimento:							26.003,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							26.003,23	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	75.336,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	75.336,34	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	29/09/2023	0	576,98	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							576,98	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							75.913,32	0,00
Saldo de movimento:							75.913,32	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							75.913,32	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	4.013,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.013,18	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	29/09/2023	0	30,73	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							30,73	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							4.043,91	0,00
Saldo de movimento:							4.043,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.043,91	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19981		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19981-8		FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	287.695,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	287.695,99	0,00
Data: 01/09/2023								
M	41916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	01/09/2023	0	9.450,00	0,00
A soma do dia 01/09/2023 é:							9.450,00	0,00
Saldo em 01/09/2023 é:							297.145,99	0,00
Data: 11/09/2023								
M	42025	Pagamento Orçamentário	TED	00324	11/09/2023	091101	0,00	300,00
A soma do dia 11/09/2023 é:							0,00	300,00
Saldo em 11/09/2023 é:							296.845,99	0,00
Data: 14/09/2023								
M	42233	Pagamento Orçamentário	TED	00324	14/09/2023	015806	0,00	9,65
A soma do dia 14/09/2023 é:							0,00	9,65
Saldo em 14/09/2023 é:							296.836,34	0,00
Data: 15/09/2023								
M	42318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	15/09/2023	0	0,00	23,23
M	42317	Pagamento Orçamentário	TED	00324	15/09/2023	017335	0,00	1.672,67
M	42321	Pagamento Orçamentário	TED	00324	15/09/2023	017335	0,00	240,00
A soma do documento de data: 15/09/2023 e número: 017335 é: (1.912,67)								
A soma do dia 15/09/2023 é:							0,00	1.935,90
Saldo em 15/09/2023 é:							294.900,44	0,00
Data: 19/09/2023								
M	42484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	19/09/2023	0	0,00	45,41
M	42384	Pagamento Orçamentário	TED	00324	19/09/2023	091901	0,00	3.230,04
M	42483	Pagamento Orçamentário	TED	00324	19/09/2023	091902	0,00	1.190,28
M	42487	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	19/09/2023	091904	0,00	900,57
A soma do dia 19/09/2023 é:							0,00	5.366,30
Saldo em 19/09/2023 é:							289.534,14	0,00
Data: 20/09/2023								
M	42931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	20/09/2023	0	0,00	7,72
M	42930	Pagamento Orçamentário	TED	00324	20/09/2023	017335	0,00	635,78
M	42934	Pagamento Orçamentário	TED	00324	20/09/2023	026260	0,00	1.588,20
A soma do dia 20/09/2023 é:							0,00	2.231,70
Saldo em 20/09/2023 é:							287.302,44	0,00
Data: 22/09/2023								
M	43080	Pagamento Orçamentário	TED	00324	22/09/2023	092201	0,00	510,00
A soma do dia 22/09/2023 é:							0,00	510,00
Saldo em 22/09/2023 é:							286.792,44	0,00
Data: 28/09/2023								
M	43841	Pagamento Orçamentário	TED	00324	28/09/2023	092801	0,00	100,00
M	43842	Pagamento Orçamentário	TED	00324	28/09/2023	092802	0,00	100,00
A soma do dia 28/09/2023 é:							0,00	200,00
Saldo em 28/09/2023 é:							286.592,44	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	29/09/2023	0	2.240,22	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							2.240,22	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							288.832,66	0,00
Saldo de movimento:							288.832,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							288.832,66	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:2

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

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20145	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20145-6	Convenio Meu Campinho FR 788		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00788 até 00788
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20341	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20341-6	Setor Cultural - LC nº 195/2022 - - Art. 5º - Audiovisual	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00148	29/09/2023	0	44.894,46	0,00
M	44470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00148	29/09/2023	0	367,61	0,00
M	44471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00148	29/09/2023	0	346,65	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é: 45.608,72								
A soma do dia 29/09/2023 é:							45.608,72	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							45.608,72	0,00
Saldo de movimento:							45.608,72	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							45.608,72	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20342	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20342-4	Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Set Cult	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00149	29/09/2023	0	18.186,14	0,00
M	44467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00149	29/09/2023	0	148,91	0,00
M	44468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00149	29/09/2023	0	140,43	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é: 18.475,48								
A soma do dia 29/09/2023 é:							18.475,48	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							18.475,48	0,00
Saldo de movimento:							18.475,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							18.475,48	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20524		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20524-9	INC HIGIENE INTIMA FR 794			Saldo anterior:	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: 20524 até 20524
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20553	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20553-2	CENTRO DIA DEL 19 IDOSO FR 787		Saldo anterior:	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: 20553 até 20553
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20557	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20557-5	Ensino Integral FR 150		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20591	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20591-5	FMS CUSTEIO SUS FR 341		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - 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: 20591 até 20591
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	979.053,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	979.053,16	0,00
Data: 01/09/2023								
M	41915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/09/2023	0	15.125,28	0,00
A soma do dia 01/09/2023 é:							15.125,28	0,00
Saldo em 01/09/2023 é:							994.178,44	0,00
Data: 04/09/2023								
M	41927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	04/09/2023	0	8.005,92	0,00
A soma do dia 04/09/2023 é:							8.005,92	0,00
Saldo em 04/09/2023 é:							1.002.184,36	0,00
Data: 13/09/2023								
M	42148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/09/2023	0109	0,00	151,25
M	42150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/09/2023	0409	0,00	80,05
A soma do dia 13/09/2023 é:							0,00	231,30
Saldo em 13/09/2023 é:							1.001.953,06	0,00
Data: 25/09/2023								
M	43113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/09/2023	0	17.443,77	0,00
A soma do dia 25/09/2023 é:							17.443,77	0,00
Saldo em 25/09/2023 é:							1.019.396,83	0,00
Data: 26/09/2023								
M	43457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/09/2023	0	8.983,62	0,00
M	43475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/09/2023	2509	0,00	174,43
A soma do dia 26/09/2023 é:							8.983,62	174,43
Saldo em 26/09/2023 é:							1.028.206,02	0,00
Data: 27/09/2023								
M	43504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/09/2023	2609	0,00	89,83
A soma do dia 27/09/2023 é:							0,00	89,83
Saldo em 27/09/2023 é:							1.028.116,19	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/09/2023	0	7.697,03	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							7.697,03	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							1.035.813,22	0,00
Saldo de movimento:							1.035.813,22	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.035.813,22	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 2251000 até 2251000
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 233048	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 233048	BB - ITR - Fr.000		Saldo anterior:	2.589,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.589,83	0,00
Data: 01/09/2023								
M	41926	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/09/2023	090101	0,00	750,00
A soma do dia 01/09/2023 é:							0,00	750,00
Saldo em 01/09/2023 é:							1.839,83	0,00
Data: 04/09/2023								
M	41959	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/09/2023	026260	0,00	446,00
M	41960	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/09/2023	026260	0,00	220,00
A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 026260 é: (666,00)								
M	41955	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/09/2023	090401	0,00	494,50
M	41956	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/09/2023	090402	0,00	122,50
M	41957	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/09/2023	090403	0,00	175,00
M	41958	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/09/2023	090404	0,00	350,00
A soma do dia 04/09/2023 é:							0,00	1.808,00
Saldo em 04/09/2023 é:							31,83	0,00
Data: 11/09/2023								
M	41998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	0	0,00	71,87
M	42002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	479,18	0,00
M	42003	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	0	0,00	95,83
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 0 é: 311,48								
A soma do dia 11/09/2023 é:							479,18	167,70
Saldo em 11/09/2023 é:							343,31	0,00
Data: 13/09/2023								
M	42152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	0109	0,00	11,50
A soma do dia 13/09/2023 é:							0,00	11,50
Saldo em 13/09/2023 é:							331,81	0,00
Data: 14/09/2023								
M	42239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2023	0809	0,00	3,83
A soma do dia 14/09/2023 é:							0,00	3,83
Saldo em 14/09/2023 é:							327,98	0,00
Data: 20/09/2023								
M	42490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	0	0,00	103,18
M	42497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	0	687,89	0,00
M	42498	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	0	0,00	137,57
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 0 é: 447,14								
M	42946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	2009	0,00	5,50
A soma do dia 20/09/2023 é:							687,89	246,25
Saldo em 20/09/2023 é:							769,62	0,00
Data: 29/09/2023								
M	43886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	0	0,00	2.341,17
M	43894	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	0	0,00	3.121,56
M	44145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	15.607,83	0,00
M	44253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	4,80	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é: 10.149,90								
M	44143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	2909	0,00	124,86
M	44226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	29092023	0,00	838,74



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 29/09/2023 é:							15.612,63	6.426,33
Saldo em 29/09/2023 é:							9.955,92	0,00
Data: 30/09/2023								
E	2354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	0,00	191,68
M	45100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	119,80	0,00
M	45101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	71,88	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	0	0,00	275,15
M	45102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	0	171,97	0,00
M	45103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	0	103,18	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	0,00	6.243,13
M	45104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	3.901,96	0,00
M	45105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	2.341,17	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2023 é:							6.709,96	6.709,96
Saldo em 30/09/2023 é:							9.955,92	0,00
Saldo de movimento:							9.955,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.955,92	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	4.725.388,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.725.388,08	0,00
Data: 01/09/2023								
M	41920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2023	0	0,00	37,50
M	41919	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/09/2023	090101	0,00	2.462,50
A soma do dia 01/09/2023 é:							0,00	2.500,00
Saldo em 01/09/2023 é:							4.722.888,08	0,00
Data: 11/09/2023								
E	2339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	0,00	2.705,98
M	41996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	0	0,00	60.905,93
M	44889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	59.755,06	0,00
M	44892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	24.156,69	0,00
M	44984	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	0	0,00	80.666,71
M	45072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	346.284,47	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 0 é:							285.917,60	
M	42021	Transferências Financeiras	TED	00000	11/09/2023	008844	0,00	95.833,33
M	45073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	11092023	139.989,58	0,00
A soma do dia 11/09/2023 é:							570.185,80	240.111,95
Saldo em 11/09/2023 é:							5.052.961,93	0,00
Data: 13/09/2023								
M	42100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2023	0	0,00	478,61
M	42101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	0	0,00	1.592,30
M	42103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	3.700,51
M	42104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	1.269,02
M	42105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	1.383,96
M	42106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	1.383,96
M	42107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	1.440,51
M	42108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	1.074,43
M	42109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	18.381,01
M	42110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	534,74
M	42111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	656,61
M	42112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	4.147,96
M	42113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	1.080,37
M	42114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	2.577,78
M	42115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	13.766,11
M	42116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	1.176,82
M	42117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	537,21
M	42118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	537,21
M	42120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	3.824,50
M	42122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	512,62
M	42130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	625,69
M	42131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	350,90
M	42132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	846,93
M	42139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	1.080,37



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	42140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	3.987,43
M	42141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	1.074,42
M	42142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	1.659,57
M	42144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	1.719,30
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: (69.329,94)								
M	42171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2023	0	0,00	1.953,18
M	42172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2023	0	0,00	388,75
M	42173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2023	0	0,00	777,49
A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: 0 é: (3.119,42)								
M	42168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2023	0	0,00	120,14
M	42187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2023	0	0,00	1.081,58
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: 0 é: (1.201,72)								
M	42151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	0109	0,00	11,50
M	42186	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/09/2023	091303	0,00	35.958,94
A soma do dia 13/09/2023 é:							0,00	111.692,43
Saldo em 13/09/2023 é:							4.941.269,50	0,00
Data: 14/09/2023								
M	42240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2023	0809	0,00	5.674,78
M	42241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2023	1209	0,00	23,00
M	42236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2023	55257300002700	0,00	59.000,00
A soma do dia 14/09/2023 é:							0,00	64.697,78
Saldo em 14/09/2023 é:							4.876.571,72	0,00
Data: 18/09/2023								
M	42347	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2023	086151	0,00	1.592,12
M	42348	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2023	086151	0,00	841,90
M	42349	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2023	086151	0,00	282,15
M	42350	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2023	086151	0,00	28.361,26
A soma do documento de data: 18/09/2023 e número: 086151 é: (31.077,43)								
M	42365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	1309	0,00	23,00
A soma do dia 18/09/2023 é:							0,00	31.100,43
Saldo em 18/09/2023 é:							4.845.471,29	0,00
Data: 19/09/2023								
M	42442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	0	0,00	197,89
M	42466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	0	0,00	123,05
M	42471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	0	0,00	39,14
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 0 é: (360,08)								
M	42441	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	016447	0,00	715,76
M	42445	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	016447	0,00	55,60
M	42446	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	016447	0,00	6.701,90
M	42447	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	016447	0,00	407,76
M	42448	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	016447	0,00	480,00
M	42449	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	016447	0,00	7.806,40
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 016447 é: (16.167,42)								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	42465	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	091902	0,00	502,32
M	42469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	091904	0,00	813,51
M	42470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	091904	0,00	1.627,03
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 091904 é: (2.440,54)								
M	42474	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	091906	0,00	776,27
M	42475	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	091907	0,00	700,00
M	42476	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/09/2023	091908	0,00	750,00
A soma do dia 19/09/2023 é:							0,00	21.696,63
Saldo em 19/09/2023 é:							4.823.774,66	0,00
Data: 20/09/2023								
M	42488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	0	0,00	15.614,05
M	42494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	0	11.229,50	0,00
M	42495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	0	92.864,22	0,00
M	42496	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	0	0,00	20.818,74
M	42515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	0	0,00	8,50
M	42521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	0	0,00	54,72
M	42530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	0	0,00	19,47
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 0 é: 67.578,24								
M	42529	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/09/2023	015806	0,00	799,13
M	42533	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/09/2023	015806	0,00	248,80
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 015806 é: (1.047,93)								
M	42514	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/09/2023	092002	0,00	209,50
M	42518	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/09/2023	092002	0,00	327,00
M	42519	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/09/2023	092002	0,00	163,50
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 092002 é: (700,00)								
M	42520	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/09/2023	092004	0,00	644,00
M	42524	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	092005	0,00	542,64
M	42525	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	092005	0,00	542,64
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 092005 é: (1.085,28)								
M	42526	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/09/2023	092006	0,00	2.282,98
M	42527	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/09/2023	092006	0,00	212,52
M	42528	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/09/2023	092006	0,00	618,24
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 092006 é: (3.113,74)								
M	42510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	1909	0,00	34,50
M	42945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	2009	0,00	1.040,93
A soma do dia 20/09/2023 é:							104.093,72	44.181,86
Saldo em 20/09/2023 é:							4.883.686,52	0,00
Data: 21/09/2023								
M	42961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	0	0,00	343,86
M	42965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	0	0,00	1.364,38
M	42966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	0	0,00	286,55
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 0 é: (1.994,79)								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	42962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2023	0	0,00	163,90
M	42960	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/09/2023	051040	0,00	4.085,00
M	42959	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/09/2023	092101	0,00	535,00
M	42947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2023	2009	0,00	46,00
A soma do dia 21/09/2023 é:							0,00	6.824,69
Saldo em 21/09/2023 é:							4.876.861,83	0,00
Data: 22/09/2023								
M	44440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	20092023	0,00	41.036,57
M	43101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2023	0	0,00	9,13
M	43107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2023	0	0,00	13,09
A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: 0 é: (22,22)								
M	43111	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2023	012819	0,00	11.192,04
M	43100	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2023	047937	0,00	472,67
M	43104	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2023	047937	0,00	209,25
M	43105	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2023	047937	0,00	69,75
M	43106	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2023	047937	0,00	380,27
M	43110	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2023	047937	0,00	697,50
A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: 047937 é: (1.829,44)								
M	43112	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/09/2023	065540	0,00	542,70
M	43064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2023	2109	0,00	23,00
A soma do dia 22/09/2023 é:							0,00	54.645,97
Saldo em 22/09/2023 é:							4.822.215,86	0,00
Data: 25/09/2023								
M	43431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2023	0	0,00	146,28
M	43427	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/09/2023	011006	0,00	2.275,79
M	43428	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/09/2023	011006	0,00	3.000,00
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: 011006 é: (5.275,79)								
M	43376	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/09/2023	019349	0,00	750,00
M	43430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	092502	0,00	414,66
M	43435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	092502	0,00	6,80
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: 092502 é: (421,46)								
M	43436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	092503	0,00	2,11
M	43437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	092503	0,00	22,44
M	43438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	092503	0,00	1.850,06
M	43439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	092503	0,00	174,25
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: 092503 é: (2.048,86)								
M	43440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	092504	0,00	3,75
M	43441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	092504	0,00	309,66
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: 092504 é: (313,41)								
M	43442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	092505	0,00	4,99
M	43443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	092505	0,00	413,27
M	43444	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	092505	0,00	22,02



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	43445	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	092505	0,00	1.819,31
M	43446	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	092505	0,00	0,75
M	43447	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	092505	0,00	63,24
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: 092505 é: (2.323,58)								
M	43375	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/09/2023	092506	0,00	750,00
M	43448	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/09/2023	092507	0,00	750,00
M	43449	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/09/2023	092508	0,00	2.209,48
M	43452	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/09/2023	092509	0,00	9.660,00
A soma do dia 25/09/2023 é:							0,00	24.648,86
Saldo em 25/09/2023 é:							4.797.567,00	0,00
Data: 26/09/2023								
M	43493	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/09/2023	0120861	0,00	296,13
M	43474	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/09/2023	092601	0,00	331,66
M	43489	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/09/2023	092602	0,00	165,00
M	43490	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/09/2023	092603	0,00	33,00
M	43491	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/09/2023	092604	0,00	165,00
M	43492	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/09/2023	092605	0,00	550,00
M	43476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	2509	0,00	46,00
A soma do dia 26/09/2023 é:							0,00	1.586,79
Saldo em 26/09/2023 é:							4.795.980,21	0,00
Data: 27/09/2023								
M	43528	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/09/2023	092701	0,00	440,00
M	43529	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/09/2023	092702	0,00	400,00
M	43534	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/09/2023	092705	0,00	40,00
M	43502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2023	2609	0,00	57,50
M	43530	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/09/2023	927036	0,00	125,82
M	43531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2023	92704	0,00	282,21
A soma do dia 27/09/2023 é:							0,00	1.345,53
Saldo em 27/09/2023 é:							4.794.634,68	0,00
Data: 28/09/2023								
M	43856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2023	0	0,00	136,60
M	43860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2023	0	0,00	69.145,48
M	43874	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	171,48
M	43876	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	1.737,82
M	43879	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	0	171,48	0,00
M	43881	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	0	1.737,82	0,00
M	43905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	11.857,35
M	43906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	4.446,54
M	43907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	5.864,66
M	43908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	3.480,33
M	43909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	42.117,86
M	43910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	4.284,72
M	43911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	12.462,82
M	43912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	3.230,45



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	43913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	3.742,84
M	43914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	6.000,00
M	43915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	12.376,25
M	43916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	1.912,54
M	43917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	47.818,18
M	43918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	8.682,74
M	43919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	1.631,43
M	43920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	1.033,93
M	43921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	3.858,89
M	43922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	2.142,36
M	43923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	2.142,36
M	43932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	2.142,18
M	43933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	1.654,19
M	43934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	741,55
M	43935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	919,30
M	43945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	10.963,76
M	43946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	889,88
M	43947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	3.923,28
M	43948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	1.684,93
M	43950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	4.284,72
M	43951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	6.651,91
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (282.224,03)								
M	43662	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2023	092801	0,00	3.079,58
M	43775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	092802	0,00	285,47
M	43776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	092803	0,00	2.186,98
M	43777	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	092804	0,00	334,15
M	43778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	092805	0,00	300,69
M	43779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	092806	0,00	955,50
M	43780	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	092807	0,00	110,94
M	43781	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	092808	0,00	298,37
M	43847	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2023	092809	0,00	750,00
M	43848	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2023	092810	0,00	750,00
M	43849	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2023	092811	0,00	750,00
M	43850	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2023	092812	0,00	750,00
M	43851	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2023	092813	0,00	750,00
M	43852	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/09/2023	092814	0,00	200,00
M	43840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	2709	0,00	34,50
A soma do dia 28/09/2023 é:							1.909,30	295.669,51
Saldo em 28/09/2023 é:							4.500.874,47	0,00
Data: 29/09/2023								
E	2333	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	0	0,00	51,84



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	2334	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	51,84	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
M	43884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	0	0,00	67.588,07
M	43890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	27.849,51	0,00
M	43891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	422.737,71	0,00
M	43892	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	0	0,00	90.117,44
M	44254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	37.197,85	0,00
M	44472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	0	0,00	26,40
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é: 330.053,16								
M	44023	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/09/2023	092911	0,00	490,00
M	44024	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/09/2023	092911	0,00	175,00
M	44025	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/09/2023	092911	0,00	122,50
M	44026	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/09/2023	092911	0,00	350,00
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 092911 é: (1.137,50)								
M	44022	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/09/2023	092912	0,00	55,50
M	44013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	2809	0,00	92,00
M	44142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	2909	0,00	4.505,86
M	44224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	29092023	0,00	47.900,91
M	44021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	92913	0,00	210,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							487.836,91	211.685,52
Saldo em 29/09/2023 é:							4.777.025,86	0,00
Data: 30/09/2023								
E	2346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	0,00	23.902,03
E	2347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	0,00	137.431,39
E	2352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	0,00	6.039,17
M	45086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	14.938,77	0,00
M	45087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	8.963,26	0,00
M	45088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	85.894,62	0,00
M	45089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	51.536,77	0,00
M	45098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	0	6.039,17	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	11092023	0,00	34.997,40
M	45099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	11092023	34.997,40	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 11092023 é: 0,00								
E	2348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	0	0,00	4.491,81
E	2349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	0	0,00	37.145,69
M	45090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	0	2.807,38	0,00
M	45091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	0	1.684,43	0,00
M	45092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	0	23.216,06	0,00
M	45093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	0	13.929,63	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 0 é: 0,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	2350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	0,00	11.139,81
E	2351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	0,00	169.095,09
M	45094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	6.962,38	0,00
M	45095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	4.177,43	0,00
M	45096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	105.684,43	0,00
M	45097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	63.410,66	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2023 é:							424.242,39	424.242,39
Saldo em 30/09/2023 é:							4.777.025,86	0,00
Saldo de movimento:							4.777.025,86	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.777.025,86	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 2700008 até 2700008
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672033	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 672033-8	INVESTIMENTO APAE FR 795		Saldo anterior:	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: 672033 até 672033
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 71052	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 71052-7	Programa ITAIPU FR 796		Saldo anterior:	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: 71052 até 71052
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

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:	96.984,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	96.984,18	0,00
Data: 27/09/2023								
M	43500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	27/09/2023	0	13.198,72	0,00
A soma do dia 27/09/2023 é:							13.198,72	0,00
Saldo em 27/09/2023 é:							110.182,90	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	29/09/2023	0	1.135,25	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							1.135,25	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							111.318,15	0,00
Saldo de movimento:							111.318,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							111.318,15	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	9.726,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.726,05	0,00
Data: 30/09/2023								
M	44314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2023	30092023	74,15	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							74,15	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							9.800,20	0,00
Saldo de movimento:							9.800,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.800,20	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	301,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	301,39	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	0	2,31	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							2,31	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							303,70	0,00
Saldo de movimento:							303,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							303,70	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 2831414 até 2831414
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647123	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 647123-0	PAVIMENTAÇÃO CAIXA FR 791		Saldo anterior:	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: 647123 até 647123
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	14.616,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	14.616,13	0,00
Data: 30/09/2023								
M	44307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/09/2023	30092023	112,36	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							112,36	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							14.728,49	0,00
Saldo de movimento:							14.728,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							14.728,49	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	642.068,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	642.068,29	0,00
Data: 30/09/2023								
M	44310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	30/09/2023	30092023	1.714,44	0,00
M	44311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	30/09/2023	30092023	3.204,51	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 30092023 é: 4.918,95								
A soma do dia 30/09/2023 é:							4.918,95	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							646.987,24	0,00
Saldo de movimento:							646.987,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							646.987,24	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	116.764,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	116.764,08	0,00
Data: 13/09/2023								
M	42155	Pagamento Orçamentário	TED	00107	13/09/2023	00128229	0,00	27.753,71
A soma do dia 13/09/2023 é:							0,00	27.753,71
Saldo em 13/09/2023 é:							89.010,37	0,00
Data: 18/09/2023								
M	42340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/09/2023	0	19.315,84	0,00
A soma do dia 18/09/2023 é:							19.315,84	0,00
Saldo em 18/09/2023 é:							108.326,21	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	29/09/2023	2909	0,00	11,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							0,00	11,00
Saldo em 29/09/2023 é:							108.315,21	0,00
Data: 30/09/2023								
M	44309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2023	30092023	448,37	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							448,37	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							108.763,58	0,00
Saldo de movimento:							108.763,58	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							108.763,58	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

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:	39.840,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	39.840,66	0,00
Data: 28/09/2023								
M	43663	Pagamento Orçamentário	TED	00705	28/09/2023	092801	0,00	1.175,02
A soma do dia 28/09/2023 é:							0,00	1.175,02
Saldo em 28/09/2023 é:							38.665,64	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00705	29/09/2023	0	304,70	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							304,70	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							38.970,34	0,00
Saldo de movimento:							38.970,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							38.970,34	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	10.754,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.754,00	0,00
Saldo de movimento:							10.754,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.754,00	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 17514 até 17514
- Fonte de recurso: 00337 até 00337
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19981		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19981-8		FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	287.695,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	287.695,99	0,00
Data: 01/09/2023								
M	41916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	01/09/2023	0	9.450,00	0,00
A soma do dia 01/09/2023 é:							9.450,00	0,00
Saldo em 01/09/2023 é:							297.145,99	0,00
Data: 11/09/2023								
M	42025	Pagamento Orçamentário	TED	00324	11/09/2023	091101	0,00	300,00
A soma do dia 11/09/2023 é:							0,00	300,00
Saldo em 11/09/2023 é:							296.845,99	0,00
Data: 14/09/2023								
M	42233	Pagamento Orçamentário	TED	00324	14/09/2023	015806	0,00	9,65
A soma do dia 14/09/2023 é:							0,00	9,65
Saldo em 14/09/2023 é:							296.836,34	0,00
Data: 15/09/2023								
M	42318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	15/09/2023	0	0,00	23,23
M	42317	Pagamento Orçamentário	TED	00324	15/09/2023	017335	0,00	1.672,67
M	42321	Pagamento Orçamentário	TED	00324	15/09/2023	017335	0,00	240,00
A soma do documento de data: 15/09/2023 e número: 017335 é: (1.912,67)								
A soma do dia 15/09/2023 é:							0,00	1.935,90
Saldo em 15/09/2023 é:							294.900,44	0,00
Data: 19/09/2023								
M	42484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	19/09/2023	0	0,00	45,41
M	42384	Pagamento Orçamentário	TED	00324	19/09/2023	091901	0,00	3.230,04
M	42483	Pagamento Orçamentário	TED	00324	19/09/2023	091902	0,00	1.190,28
M	42487	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	19/09/2023	091904	0,00	900,57
A soma do dia 19/09/2023 é:							0,00	5.366,30
Saldo em 19/09/2023 é:							289.534,14	0,00
Data: 20/09/2023								
M	42931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	20/09/2023	0	0,00	7,72
M	42930	Pagamento Orçamentário	TED	00324	20/09/2023	017335	0,00	635,78
M	42934	Pagamento Orçamentário	TED	00324	20/09/2023	026260	0,00	1.588,20
A soma do dia 20/09/2023 é:							0,00	2.231,70
Saldo em 20/09/2023 é:							287.302,44	0,00
Data: 22/09/2023								
M	43080	Pagamento Orçamentário	TED	00324	22/09/2023	092201	0,00	510,00
A soma do dia 22/09/2023 é:							0,00	510,00
Saldo em 22/09/2023 é:							286.792,44	0,00
Data: 28/09/2023								
M	43841	Pagamento Orçamentário	TED	00324	28/09/2023	092801	0,00	100,00
M	43842	Pagamento Orçamentário	TED	00324	28/09/2023	092802	0,00	100,00
A soma do dia 28/09/2023 é:							0,00	200,00
Saldo em 28/09/2023 é:							286.592,44	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	29/09/2023	0	2.240,22	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							2.240,22	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							288.832,66	0,00
Saldo de movimento:							288.832,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							288.832,66	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:2

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

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	374.533,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	374.533,82	0,00
Data: 04/09/2023								
M	41928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2023	0	1.000,00	0,00
M	41929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2023	0	7.476,00	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 0 é: 8.476,00								
A soma do dia 04/09/2023 é:							8.476,00	0,00
Saldo em 04/09/2023 é:							383.009,82	0,00
Data: 08/09/2023								
M	42923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2023	0	23.760,00	0,00
M	42924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2023	0	35.499,07	0,00
M	42925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2023	0	2.924,43	0,00
M	42926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2023	0	2.453,00	0,00
M	42928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2023	0	7.524,00	0,00
A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: 0 é: 72.160,50								
A soma do dia 08/09/2023 é:							72.160,50	0,00
Saldo em 08/09/2023 é:							455.170,32	0,00
Data: 11/09/2023								
M	42015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/09/2023	0	923,11	0,00
M	42016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/09/2023	0	396,00	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 0 é: 1.319,11								
M	42022	Pagamento Orçamentário	TED	00494	11/09/2023	00115431	0,00	560,95
M	42023	Pagamento Orçamentário	TED	00494	11/09/2023	00115431	0,00	12,00
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 00115431 é: (572,95)								
A soma do dia 11/09/2023 é:							1.319,11	572,95
Saldo em 11/09/2023 é:							455.916,48	0,00
Data: 12/09/2023								
M	42093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/09/2023	0	2.449,00	0,00
M	42094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/09/2023	0	900,00	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 0 é: 3.349,00								
A soma do dia 12/09/2023 é:							3.349,00	0,00
Saldo em 12/09/2023 é:							459.265,48	0,00
Data: 13/09/2023								
M	42136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2023	0	0,00	2.442,31
M	42137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2023	0	0,00	8.505,77
M	42138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2023	0	0,00	1.459,30
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: (12.407,38)								
A soma do dia 13/09/2023 é:							0,00	12.407,38
Saldo em 13/09/2023 é:							446.858,10	0,00
Data: 14/09/2023								
M	42196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/09/2023	0	2.000,00	0,00
M	42205	Pagamento Orçamentário	TED	00494	14/09/2023	00104794	0,00	363,33
A soma do dia 14/09/2023 é:							2.000,00	363,33
Saldo em 14/09/2023 é:							448.494,77	0,00
Data: 20/09/2023								
E	2191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/07/2023	0	0,00	6.000,00
M	42927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/09/2023	0	6.000,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 20/09/2023 é:							6.000,00	6.000,00
Saldo em 20/09/2023 é:							448.494,77	0,00
Data: 27/09/2023								
M	43505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2023	0	0,00	1,80
M	43509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2023	0	0,00	3.059,19
M	43510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2023	0	0,00	415,10
M	43511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2023	0	0,00	965,01
A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: 0 é: (4.441,10)								
M	43506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/09/2023	0	0,00	145,49
A soma do dia 27/09/2023 é:							0,00	4.586,59
Saldo em 27/09/2023 é:							443.908,18	0,00
Data: 28/09/2023								
M	43870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/09/2023	0	0,00	13.226,35
M	43941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	18.816,54
M	43942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	13.929,93
M	43943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	3.569,08
M	43944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	2.453,15
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (51.995,05)								
A soma do dia 28/09/2023 é:							0,00	51.995,05
Saldo em 28/09/2023 é:							391.913,13	0,00
Data: 30/09/2023								
M	44316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2023	30092023	2.601,11	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							2.601,11	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							394.514,24	0,00
Saldo de movimento:							394.514,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							394.514,24	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 624056		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 624056-5		PR 411721 PMS PISO ENFERMAGEM		Saldo anterior:	2.667,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.667,14	0,00
Data: 29/09/2023								
E	2337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00499	23/08/2023	0	0,00	2.661,00
E	2335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00499	31/08/2023	31082023	0,00	6,14
M	44475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	29/09/2023	0	6,14	0,00
M	44476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	29/09/2023	0	20,33	0,00
M	44477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	29/09/2023	0	2.661,00	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 0 é: 2.687,47								
A soma do dia 29/09/2023 é:							2.687,47	2.667,14
Saldo em 29/09/2023 é:							2.687,47	0,00
Data: 30/09/2023								
E	2336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00499	30/09/2023	30092023	0,00	20,33
M	44317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00499	30/09/2023	30092023	20,33	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 30092023 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2023 é:							20,33	20,33
Saldo em 30/09/2023 é:							2.687,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.687,47	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.687,47	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 624056 até 624056
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	374.533,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	374.533,82	0,00
Data: 04/09/2023								
M	41928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2023	0	1.000,00	0,00
M	41929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2023	0	7.476,00	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 0 é: 8.476,00								
A soma do dia 04/09/2023 é:							8.476,00	0,00
Saldo em 04/09/2023 é:							383.009,82	0,00
Data: 08/09/2023								
M	42923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2023	0	23.760,00	0,00
M	42924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2023	0	35.499,07	0,00
M	42925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2023	0	2.924,43	0,00
M	42926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2023	0	2.453,00	0,00
M	42928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2023	0	7.524,00	0,00
A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: 0 é: 72.160,50								
A soma do dia 08/09/2023 é:							72.160,50	0,00
Saldo em 08/09/2023 é:							455.170,32	0,00
Data: 11/09/2023								
M	42015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/09/2023	0	923,11	0,00
M	42016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/09/2023	0	396,00	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 0 é: 1.319,11								
M	42022	Pagamento Orçamentário	TED	00494	11/09/2023	00115431	0,00	560,95
M	42023	Pagamento Orçamentário	TED	00494	11/09/2023	00115431	0,00	12,00
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 00115431 é: (572,95)								
A soma do dia 11/09/2023 é:							1.319,11	572,95
Saldo em 11/09/2023 é:							455.916,48	0,00
Data: 12/09/2023								
M	42093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/09/2023	0	2.449,00	0,00
M	42094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/09/2023	0	900,00	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 0 é: 3.349,00								
A soma do dia 12/09/2023 é:							3.349,00	0,00
Saldo em 12/09/2023 é:							459.265,48	0,00
Data: 13/09/2023								
M	42136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2023	0	0,00	2.442,31
M	42137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2023	0	0,00	8.505,77
M	42138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2023	0	0,00	1.459,30
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: (12.407,38)								
A soma do dia 13/09/2023 é:							0,00	12.407,38
Saldo em 13/09/2023 é:							446.858,10	0,00
Data: 14/09/2023								
M	42196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/09/2023	0	2.000,00	0,00
M	42205	Pagamento Orçamentário	TED	00494	14/09/2023	00104794	0,00	363,33
A soma do dia 14/09/2023 é:							2.000,00	363,33
Saldo em 14/09/2023 é:							448.494,77	0,00
Data: 20/09/2023								
E	2191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/07/2023	0	0,00	6.000,00
M	42927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/09/2023	0	6.000,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 20/09/2023 é:							6.000,00	6.000,00
Saldo em 20/09/2023 é:							448.494,77	0,00
Data: 27/09/2023								
M	43505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2023	0	0,00	1,80
M	43509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2023	0	0,00	3.059,19
M	43510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2023	0	0,00	415,10
M	43511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2023	0	0,00	965,01
A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: 0 é: (4.441,10)								
M	43506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/09/2023	0	0,00	145,49
A soma do dia 27/09/2023 é:							0,00	4.586,59
Saldo em 27/09/2023 é:							443.908,18	0,00
Data: 28/09/2023								
M	43870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/09/2023	0	0,00	13.226,35
M	43941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	18.816,54
M	43942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	13.929,93
M	43943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	3.569,08
M	43944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	2.453,15
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (51.995,05)								
A soma do dia 28/09/2023 é:							0,00	51.995,05
Saldo em 28/09/2023 é:							391.913,13	0,00
Data: 30/09/2023								
M	44316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2023	30092023	2.601,11	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							2.601,11	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							394.514,24	0,00
Saldo de movimento:							394.514,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							394.514,24	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	374.533,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	374.533,82	0,00
Data: 04/09/2023								
M	41928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2023	0	1.000,00	0,00
M	41929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2023	0	7.476,00	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 0 é: 8.476,00								
A soma do dia 04/09/2023 é:							8.476,00	0,00
Saldo em 04/09/2023 é:							383.009,82	0,00
Data: 08/09/2023								
M	42923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2023	0	23.760,00	0,00
M	42924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2023	0	35.499,07	0,00
M	42925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2023	0	2.924,43	0,00
M	42926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2023	0	2.453,00	0,00
M	42928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2023	0	7.524,00	0,00
A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: 0 é: 72.160,50								
A soma do dia 08/09/2023 é:							72.160,50	0,00
Saldo em 08/09/2023 é:							455.170,32	0,00
Data: 11/09/2023								
M	42015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/09/2023	0	923,11	0,00
M	42016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/09/2023	0	396,00	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 0 é: 1.319,11								
M	42022	Pagamento Orçamentário	TED	00494	11/09/2023	00115431	0,00	560,95
M	42023	Pagamento Orçamentário	TED	00494	11/09/2023	00115431	0,00	12,00
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 00115431 é: (572,95)								
A soma do dia 11/09/2023 é:							1.319,11	572,95
Saldo em 11/09/2023 é:							455.916,48	0,00
Data: 12/09/2023								
M	42093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/09/2023	0	2.449,00	0,00
M	42094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/09/2023	0	900,00	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 0 é: 3.349,00								
A soma do dia 12/09/2023 é:							3.349,00	0,00
Saldo em 12/09/2023 é:							459.265,48	0,00
Data: 13/09/2023								
M	42136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2023	0	0,00	2.442,31
M	42137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2023	0	0,00	8.505,77
M	42138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2023	0	0,00	1.459,30
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: (12.407,38)								
A soma do dia 13/09/2023 é:							0,00	12.407,38
Saldo em 13/09/2023 é:							446.858,10	0,00
Data: 14/09/2023								
M	42196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/09/2023	0	2.000,00	0,00
M	42205	Pagamento Orçamentário	TED	00494	14/09/2023	00104794	0,00	363,33
A soma do dia 14/09/2023 é:							2.000,00	363,33
Saldo em 14/09/2023 é:							448.494,77	0,00
Data: 20/09/2023								
E	2191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/07/2023	0	0,00	6.000,00
M	42927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/09/2023	0	6.000,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 20/09/2023 é:							6.000,00	6.000,00
Saldo em 20/09/2023 é:							448.494,77	0,00
Data: 27/09/2023								
M	43505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2023	0	0,00	1,80
M	43509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2023	0	0,00	3.059,19
M	43510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2023	0	0,00	415,10
M	43511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2023	0	0,00	965,01
A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: 0 é: (4.441,10)								
M	43506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/09/2023	0	0,00	145,49
A soma do dia 27/09/2023 é:							0,00	4.586,59
Saldo em 27/09/2023 é:							443.908,18	0,00
Data: 28/09/2023								
M	43870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/09/2023	0	0,00	13.226,35
M	43941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	18.816,54
M	43942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	13.929,93
M	43943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	3.569,08
M	43944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	2.453,15
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (51.995,05)								
A soma do dia 28/09/2023 é:							0,00	51.995,05
Saldo em 28/09/2023 é:							391.913,13	0,00
Data: 30/09/2023								
M	44316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2023	30092023	2.601,11	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							2.601,11	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							394.514,24	0,00
Saldo de movimento:							394.514,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							394.514,24	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18724	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 18724-0	FIA ATENCAOCCA FR 779		Saldo anterior:	29.707,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	29.707,86	0,00
Data: 29/09/2023								
M	44299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	29/09/2023	0	227,53	0,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							227,53	0,00
Saldo em 29/09/2023 é:							29.935,39	0,00
Saldo de movimento:							29.935,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							29.935,39	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