



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	505.616,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	504.456,97	0,00
Data: 01/08/2023								
M	40166	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	2.474,71	0,00
M	40167	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	618,68	0,00
M	40168	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	1.031,13	0,00
M	40169	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	139,42	0,00
M	40170	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	58,09	0,00
M	40171	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	34,85	0,00
M	40172	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	1,39	0,00
M	40173	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	0,58	0,00
M	40174	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	0,35	0,00
M	40175	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	1.447,93	0,00
M	40176	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	361,98	0,00
M	40177	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	603,30	0,00
M	40178	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	600,00	0,00
M	40179	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	250,00	0,00
M	40180	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	150,00	0,00
M	40181	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	390,48	0,00
M	40182	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	162,70	0,00
M	40183	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	97,62	0,00
M	40184	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	3,38	0,00
M	40185	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	1,41	0,00
M	40186	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	0,85	0,00
M	40187	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	19,70	0,00
M	40188	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	10,32	0,00
M	40189	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	264,33	0,00
M	40190	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	110,14	0,00
M	40191	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	66,08	0,00
M	40192	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	7,33	0,00
M	40193	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	3,05	0,00
M	40194	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	SIGCB	1,83	0,00

A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: SIGCB é: 8.911,63

A soma do dia 01/08/2023 é: 8.911,63

Saldo em 01/08/2023 é: 513.368,60

Data: 02/08/2023								
M	39641	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/08/2023	00143006	0,00	500,00
M	39604	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/08/2023	00143083	0,00	165,00
M	41312	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2023	02082023	41,74	0,00
M	39677	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/08/2023	56880855	0,00	750,00
M	40195	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	6.646,52	0,00
M	40196	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	2.769,38	0,00
M	40197	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	1.661,63	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	40198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	534,67	0,00
M	40199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	8,30	0,00
M	40200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	0,28	0,00
M	40201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	431,30	0,00
M	40202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	179,71	0,00
M	40203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	107,83	0,00
M	40204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	13,94	0,00
M	40205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	5,81	0,00
M	40206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	3,49	0,00
M	40207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	71,57	0,00
M	40208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	29,83	0,00
M	40209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	17,90	0,00
M	40210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	336,25	0,00
M	40211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	10,22	0,00
M	40212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	98,43	0,00
M	40213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	4,37	0,00
M	40214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	1.123,19	0,00
M	40215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	468,00	0,00
M	40216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	280,80	0,00
M	40217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	37,26	0,00
M	40218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	15,52	0,00
M	40219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	9,31	0,00
M	40220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	5.400,00	0,00
M	40221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	2.250,00	0,00
M	40222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	1.350,00	0,00
M	40223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	SIGCB	5,34	0,00

A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: SIGCB é: 23.870,85

A soma do dia 02/08/2023 é: 23.912,59 1.415,00
Saldo em 02/08/2023 é: 535.866,19 0,00

Data: 03/08/2023								
M	39678	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2023	00136265	0,00	422,64
M	40248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	SIGCB	1.185,25	0,00
M	40249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	SIGCB	493,85	0,00
M	40250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	SIGCB	296,31	0,00
M	40251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	SIGCB	7,98	0,00
M	40252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	SIGCB	3,32	0,00
M	40253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	SIGCB	1,99	0,00
M	40254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	SIGCB	64,72	0,00
M	40255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	SIGCB	0,30	0,00
M	40256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	SIGCB	58,45	0,00
M	40257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	SIGCB	24,36	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	40258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	SIGCB	14,61	0,00
M	40259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	SIGCB	9,56	0,00
M	40260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	SIGCB	3,99	0,00
M	40261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	SIGCB	2,39	0,00
M	40262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	SIGCB	149,10	0,00
M	40263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	SIGCB	24,36	0,00

A soma do documento de data: 03/08/2023 e número: SIGCB é: 2.340,54

A soma do dia 03/08/2023 é: 2.340,54

Saldo em 03/08/2023 é: 537.784,09

422,64

0,00

Data: 04/08/2023

M	39689	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/08/2023	00115823	0,00	40,00
M	39692	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/08/2023	00120533	0,00	447,56
M	39690	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/08/2023	00137444	0,00	550,00
M	41313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	04082023	82,22	0,00
M	40264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	SIGCB	334,06	0,00
M	40265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	SIGCB	139,20	0,00
M	40266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	SIGCB	83,52	0,00
M	40267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	SIGCB	23,87	0,00
M	40268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	SIGCB	3,75	0,00
M	40269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	SIGCB	1,57	0,00
M	40270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	SIGCB	0,94	0,00
M	40271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	SIGCB	0,26	0,00
M	40272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	SIGCB	43,86	0,00
M	40273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	SIGCB	18,28	0,00
M	40274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	SIGCB	10,97	0,00
M	40278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	SIGCB	249,53	0,00
M	40279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	SIGCB	103,98	0,00
M	40280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	SIGCB	62,39	0,00
M	40281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	SIGCB	110,32	0,00
M	40282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	SIGCB	72,45	0,00

A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: SIGCB é: 1.258,95

A soma do dia 04/08/2023 é: 1.341,17

Saldo em 04/08/2023 é: 538.087,70

1.037,56

0,00

Data: 07/08/2023

M	39698	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2023	00149740	0,00	294,72
M	39699	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2023	00149816	0,00	655,30
M	39694	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2023	00149934	0,00	660,00
M	40289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	SIGCB	260,48	0,00
M	40290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	SIGCB	108,53	0,00
M	40291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	SIGCB	65,12	0,00
M	40292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	SIGCB	6,29	0,00
M	40293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	SIGCB	2,63	0,00
M	40294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	SIGCB	1,58	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	40295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	SIGCB	13,32	0,00
M	40296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	SIGCB	0,72	0,00
M	40297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	SIGCB	185,84	0,00
M	40298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	SIGCB	77,43	0,00
M	40299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	SIGCB	46,46	0,00
M	40300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	SIGCB	15,06	0,00
M	40301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	SIGCB	6,28	0,00
M	40302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	SIGCB	3,77	0,00
M	40303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	SIGCB	4,15	0,00
M	40304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	SIGCB	0,08	0,00

A soma do documento de data: 07/08/2023 e número: SIGCB é: 797,74

A soma do dia 07/08/2023 é: 797,74
Saldo em 07/08/2023 é: 537.275,42 1.610,02 0,00

Data: 08/08/2023

M	40305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	SIGCB	719,38	0,00
M	40306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	SIGCB	299,74	0,00
M	40307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	SIGCB	179,84	0,00
M	40308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	SIGCB	20,24	0,00
M	40309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	SIGCB	8,44	0,00
M	40310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	SIGCB	5,06	0,00
M	40311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	SIGCB	1.094,50	0,00
M	40312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	SIGCB	456,05	0,00
M	40313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	SIGCB	273,63	0,00
M	40314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	SIGCB	38,38	0,00
M	40315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	SIGCB	0,51	0,00
M	40325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	SIGCB	110,32	0,00
M	40326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	SIGCB	31,74	0,00
M	40327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	SIGCB	13,23	0,00
M	40328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	SIGCB	7,94	0,00
M	40329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	SIGCB	49,35	0,00
M	40330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	SIGCB	20,56	0,00
M	40331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	SIGCB	12,34	0,00
M	40332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	SIGCB	480,00	0,00
M	40333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	SIGCB	200,00	0,00
M	40334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	SIGCB	120,00	0,00

A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: SIGCB é: 4.141,25

A soma do dia 08/08/2023 é: 4.141,25
Saldo em 08/08/2023 é: 541.416,67 0,00 0,00

Data: 09/08/2023

M	40701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	09082023	1.251,40	0,00
E	1992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	1.001,12
E	1993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	47,30



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	6,26
E	1995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	6,26
E	1996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	12,51
E	1997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	37,54
E	1998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	6,26
E	1999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	12,51
E	2000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	19,90
E	2001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	6,26
E	2002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	6,26
E	2003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	12,51
E	2004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	8,76
E	2005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	6,26
E	2006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	1,25
E	2007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	1,25
E	2008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	10,01
E	2009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	7,76
E	2010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	1,25
E	2011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	0,13
E	2012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	6,26
E	2013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	12,51
E	2014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	6,26
E	2015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	2,50
E	2016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,00	12,51
M	40335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	8,78	0,00
M	40336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,09	0,00
M	40337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	245,05	0,00
M	40338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	102,11	0,00
M	40339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	61,26	0,00
M	40340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	7,39	0,00
M	40341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	3,08	0,00
M	40342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	1,85	0,00
M	40343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	12,12	0,00
M	40344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,34	0,00
M	40345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	78,80	0,00
M	40346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	137,47	0,00
M	40347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	57,28	0,00
M	40348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	34,37	0,00
M	40349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	3,99	0,00
M	40350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	1,67	0,00
M	40351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	1,00	0,00
M	40352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	1.001,12	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	40353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	47,30	0,00
M	40354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	6,26	0,00
M	40355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	6,26	0,00
M	40356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	12,51	0,00
M	40357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	37,54	0,00
M	40358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	6,26	0,00
M	40359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	12,51	0,00
M	40360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	19,90	0,00
M	40361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	6,26	0,00
M	40362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	6,26	0,00
M	40363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	12,51	0,00
M	40364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	8,76	0,00
M	40365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	6,26	0,00
M	40366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	1,25	0,00
M	40367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	1,25	0,00
M	40368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	10,01	0,00
M	40369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	7,76	0,00
M	40370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	1,25	0,00
M	40371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,13	0,00
M	40372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	6,26	0,00
M	40373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	12,51	0,00
M	40374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	6,26	0,00
M	40375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	2,50	0,00
M	40376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	12,51	0,00
M	40377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	SIGCB	0,78	0,00

Asoma do documento de data: 09/08/2023 e número: SIGCB é: 757,43

A soma do dia 09/08/2023 é: 3.260,23 1.251,40

Saldo em 09/08/2023 é: 543.425,50 0,00

Data: 10/08/2023

M	39752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	0	0,00	531,34
M	39782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	0	0,00	76,01
M	39786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	0	0,00	10,46

Asoma do documento de data: 10/08/2023 e número: 0 é: (617,81)

M	39724	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2023	00109649	0,00	1.036,20
M	39725	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2023	00109731	0,00	1.956,00
M	39747	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2023	00124269	0,00	750,00
M	39748	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2023	00124402	0,00	150,00
M	39749	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2023	00124601	0,00	750,00
M	39750	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2023	00124735	0,00	750,00
M	39751	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2023	00124908	0,00	21.607,66
M	39794	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2023	00143560	0,00	40,00
M	39793	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2023	00143640	0,00	40,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	39792	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2023	00143903	0,00	8.673,03
M	39791	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2023	00143980	0,00	275,00
M	39790	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2023	00144042	0,00	62,00
M	39789	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2023	00144209	0,00	298,30
M	39785	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2023	00144391	0,00	755,49
M	39781	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2023	00144597	0,00	1.444,25
M	39778	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2023	00146708	0,00	1.296,39
M	39777	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2023	00146792	0,00	1.700,75
M	39722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	022219003	0,00	704,00
M	39779	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	022623459	0,00	973,00
M	39723	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2023	83937475	0,00	40,00
M	39795	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2023	96429299	0,00	660,00
M	40387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	SIGCB	482,92	0,00
M	40388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	SIGCB	201,22	0,00
M	40389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	SIGCB	120,73	0,00
M	40390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	SIGCB	19,70	0,00
M	40391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	SIGCB	8.665,40	0,00
M	40392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	SIGCB	16,98	0,00
M	40393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	SIGCB	7,08	0,00
M	40394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	SIGCB	4,25	0,00
M	40398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	SIGCB	4,40	0,00
M	40399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	SIGCB	0,13	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: SIGCB é: 9.522,81

A soma do dia 10/08/2023 é: 9.522,81 44.579,88
Saldo em 10/08/2023 é: 508.368,43 0,00

Data: 11/08/2023

M	39849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2023	0	0,00	979,40
M	39853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2023	0	0,00	20,94
M	39857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2023	0	0,00	592,85
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 0 é: (1.593,19)								
M	39805	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2023	00105986	0,00	2.100,00
M	39856	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2023	00135025	0,00	15.430,15
M	39852	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2023	00135149	0,00	1.724,07
M	39848	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2023	00135268	0,00	5.800,12
M	39863	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2023	00135462	0,00	296,91
M	39864	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2023	00135462	0,00	158,19
M	39865	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2023	00135462	0,00	1.040,53
M	39866	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	11/08/2023	00135462	0,00	1.173,84
M	39867	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2023	00135462	0,00	8.092,08
M	39868	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2023	00135462	0,00	14.502,92
M	39869	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2023	00135462	0,00	999,65



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	39870	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2023	00135462	0,00	2.335,27
Asoma do documento de data: 11/08/2023 e número: 00135462 é: (28.599,39)								
M	39847	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2023	00135589	0,00	750,00
M	39846	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2023	00135679	0,00	766,48
M	39845	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	11/08/2023	00135724	0,00	140,00
M	39844	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2023	00135772	0,00	460,00
M	39843	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2023	00135825	0,00	400,00
M	39806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	02307281002307	0,00	1.433,13
M	39840	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	023284978	0,00	46,31
M	39808	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2023	26918067	0,00	1.258,92
M	39807	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2023	26946876	0,00	7.095,57
M	39842	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2023	3936777	0,00	750,00
M	39841	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/08/2023	39406962	0,00	750,00
M	40400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	SIGCB	861,03	0,00
M	40401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	SIGCB	358,77	0,00
M	40402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	SIGCB	215,26	0,00
M	40406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	SIGCB	21,97	0,00
M	40407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	SIGCB	9,16	0,00
M	40408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	SIGCB	5,49	0,00
M	40418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	SIGCB	11,16	0,00
M	40419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	SIGCB	4,65	0,00
M	40420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	SIGCB	2,79	0,00
M	40421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	SIGCB	0,30	0,00
M	40422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	SIGCB	0,12	0,00
M	40423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	SIGCB	0,07	0,00
M	40424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	SIGCB	108,14	0,00
M	40425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	SIGCB	3,06	0,00

Asoma do documento de data: 11/08/2023 e número: SIGCB é: 1.601,97

Asoma do dia 11/08/2023 é: 1.601,97 69.097,33
Saldo em 11/08/2023 é: 440.873,07 0,00

Data: 14/08/2023

M	39950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2023	0	0,00	532,11
M	39954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2023	0	0,00	55,76
M	39958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2023	0	0,00	68,53
M	39964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2023	0	0,00	131,03

Asoma do documento de data: 14/08/2023 e número: 0 é: (787,43)

M	39948	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2023	00134452	0,00	525,00
M	39939	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2023	00134508	0,00	40,00
M	39949	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/08/2023	00134647	0,00	10.553,60
M	39953	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2023	00134866	0,00	1.105,84
M	39957	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2023	00134995	0,00	391,67
M	39961	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2023	00134995	0,00	1.465,09



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	39962	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2023	00134995	0,00	3.400,40
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: 00134995 é: (5.257,16)								
M	39963	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2023	00135184	0,00	2.836,99
M	39967	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2023	00135184	0,00	142,40
M	39968	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2023	00135184	0,00	3.477,79
M	39969	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2023	00135184	0,00	4.330,55
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: 00135184 é: (10.787,73)								
M	39933	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	00785407	0,00	776,27
M	39931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	00785764	0,00	1.721,23
M	39932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	00785764	0,00	860,61
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: 00785764 é: (2.581,84)								
M	39930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	00785927	0,00	502,19
M	39929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	00786081	0,00	79,94
M	39936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	00786226	0,00	200,40
M	39937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	00786226	0,00	1.777,54
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: 00786226 é: (1.977,94)								
M	39938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	00786424	0,00	318,92
M	39940	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	00786566	0,00	542,64
M	39941	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	00786566	0,00	542,64
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: 00786566 é: (1.085,28)								
M	39942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	00786694	0,00	194,45
M	39943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	00786826	0,00	396,57
M	39944	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	00786826	0,00	54,63
M	39945	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	00786826	0,00	1.676,11
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: 00786826 é: (2.127,31)								
M	39946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	00786935	0,00	288,91
M	39947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	00787118	0,00	2.136,01
M	39935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	026567259	0,00	270,00
M	39934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	026568077	0,00	797,00
M	40426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	402,02	0,00
M	40427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	167,51	0,00
M	40428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	100,51	0,00
M	40429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	413,08	0,00
M	40430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	172,12	0,00
M	40431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	103,27	0,00
M	40439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	437,11	0,00
M	40440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	182,13	0,00
M	40441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	109,28	0,00
M	40442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	68,86	0,00
M	40443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	28,69	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	40444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	17,21	0,00
M	40445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	19,70	0,00
M	40446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	414,87	0,00
M	40447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	172,87	0,00
M	40448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	103,72	0,00
M	40449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	13,45	0,00
M	40450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	5,60	0,00
M	40451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	3,36	0,00
M	40452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	32,40	0,00
M	40453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	5,03	0,00
M	40454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	44,72	0,00
M	40455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	SIGCB	1,27	0,00

A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: SIGCB é: 3.018,78

A soma do dia 14/08/2023 é: 3.018,78 42.192,82

Saldo em 14/08/2023 é: 401.699,03 0,00

Data: 15/08/2023

M	40020	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2023	00131081	0,00	550,00
M	40456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	SIGCB	394,35	0,00
M	40457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	SIGCB	164,31	0,00
M	40458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	SIGCB	98,59	0,00
M	40459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	SIGCB	9,63	0,00
M	40460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	SIGCB	4,01	0,00
M	40461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	SIGCB	2,41	0,00
M	40462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	SIGCB	1.231,34	0,00
M	40463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	SIGCB	513,06	0,00
M	40464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	SIGCB	307,84	0,00
M	40465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	SIGCB	9,14	0,00
M	40466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	SIGCB	1.296,58	0,00
M	40467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	SIGCB	540,25	0,00
M	40468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	SIGCB	324,15	0,00
M	40469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	SIGCB	164,86	0,00
M	40470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	SIGCB	68,70	0,00
M	40471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	SIGCB	41,22	0,00

A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: SIGCB é: 5.170,44

A soma do dia 15/08/2023 é: 5.170,44 550,00

Saldo em 15/08/2023 é: 406.319,47 0,00

Data: 16/08/2023

M	40028	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2023	00105868	0,00	750,00
M	40029	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2023	00105937	0,00	750,00
M	40030	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2023	00106150	0,00	600,00
M	40035	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2023	00116434	0,00	0,02
M	40036	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2023	00116434	0,00	1.007,00
M	40037	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2023	00116434	0,00	116,47



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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: 16/08/2023 e número: 00116434 é: (1.123,49)									
M	40034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2023	028189063	0,00	96,62	
M	40031	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2023	03199445	0,00	640,00	
M	40038	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2023	07762610	0,00	6.870,00	
M	40481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	SIGCB	472,46	0,00	
M	40482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	SIGCB	196,86	0,00	
M	40483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	SIGCB	118,11	0,00	
M	40484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	SIGCB	95,80	0,00	
M	40485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	SIGCB	194,00	0,00	
M	40486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	SIGCB	80,83	0,00	
M	40487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	SIGCB	48,50	0,00	
M	40488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	SIGCB	1,04	0,00	
M	40489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	SIGCB	0,44	0,00	
M	40490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	SIGCB	0,26	0,00	
M	40491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	SIGCB	25,56	0,00	
M	40492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	SIGCB	10,65	0,00	
M	40493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	SIGCB	6,39	0,00	
M	40494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	SIGCB	1,89	0,00	
M	40495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	SIGCB	0,79	0,00	
M	40496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	SIGCB	0,47	0,00	
M	40497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	SIGCB	4,63	0,00	
M	40498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	SIGCB	48,57	0,00	
M	40499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	SIGCB	20,24	0,00	
M	40500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	SIGCB	12,14	0,00	
A soma do documento de data: 16/08/2023 e número: SIGCB é: 1.339,63									
							A soma do dia 16/08/2023 é:	1.339,63	10.830,11
							Saldo em 16/08/2023 é:	396.828,99	0,00
Data: 17/08/2023									
M	40078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2023	0	0,00	852,46	
M	40083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2023	0	0,00	667,58	
M	40088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2023	0	0,00	333,79	
A soma do documento de data: 17/08/2023 e número: 0 é: (1.853,83)									
M	40054	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/08/2023	00112431	0,00	40,00	
M	40058	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/08/2023	00121283	0,00	750,00	
M	40057	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/08/2023	00121355	0,00	40,00	
M	40056	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/08/2023	00121422	0,00	80,00	
M	40077	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	17/08/2023	00131067	0,00	7.846,14	
M	40055	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/08/2023	43659382	0,00	666,62	
M	40082	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/08/2023	52794465	0,00	6.144,48	
M	40087	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/08/2023	52824756	0,00	3.072,24	
M	40501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	SIGCB	55,47	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	40502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	SIGCB	23,12	0,00
M	40503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	SIGCB	13,87	0,00
M	40504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	SIGCB	105,01	0,00
M	40505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	SIGCB	43,76	0,00
M	40506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	SIGCB	26,25	0,00
M	40507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	SIGCB	1,13	0,00
M	40508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	SIGCB	0,48	0,00
M	40509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	SIGCB	0,29	0,00
M	40510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	SIGCB	130,02	0,00
M	40511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	SIGCB	15,67	0,00
M	40512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	SIGCB	0,27	0,00
M	40513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	SIGCB	297,65	0,00
M	40514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	SIGCB	124,02	0,00
M	40515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	SIGCB	74,41	0,00
M	40516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	SIGCB	0,78	0,00
M	40517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	SIGCB	660,00	0,00
M	40518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	SIGCB	275,00	0,00
M	40519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	SIGCB	165,00	0,00

A soma do documento de data: 17/08/2023 e número: SIGCB é: 2.012,20

A soma do dia 17/08/2023 é: 2.012,20 20.493,31
Saldo em 17/08/2023 é: 378.347,88 0,00

Data: 18/08/2023

M	40107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2023	0	0,00	353,29
M	40106	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2023	78159946	0,00	3.251,81
M	40535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	SIGCB	25,22	0,00
M	40536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	SIGCB	10,51	0,00
M	40537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	SIGCB	6,31	0,00
M	40538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	SIGCB	23,83	0,00
M	40539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	SIGCB	9,93	0,00
M	40540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	SIGCB	5,96	0,00
M	40541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	SIGCB	0,60	0,00
M	40542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	SIGCB	0,25	0,00
M	40543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	SIGCB	0,15	0,00

A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: SIGCB é: 82,76

A soma do dia 18/08/2023 é: 82,76 3.605,10
Saldo em 18/08/2023 é: 374.825,54 0,00

Data: 21/08/2023

E	1989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	0,00	443,59
E	1990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	0,00	184,83
E	1991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	0,00	110,90

A soma do documento de data: 03/05/2023 e número: SIGCB é: (739,32)

M	40637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	Caixa prefeitura	489,32	0,00
M	40638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	Caixa prefeitura	203,89	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	40639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	Caixa prefeitura	122,33	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2023 e número: Caixa prefeitura é: 815,54								
M	40640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	SIGCB	1.752,72	0,00
M	40641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	SIGCB	730,30	0,00
M	40642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	SIGCB	438,18	0,00
M	40643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	SIGCB	72,16	0,00
M	40644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	SIGCB	19,70	0,00
M	40645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	SIGCB	694,61	0,00
M	40646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	SIGCB	289,42	0,00
M	40647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	SIGCB	173,65	0,00
M	40648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	SIGCB	1.046,73	0,00
M	40649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	SIGCB	436,14	0,00
M	40650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	SIGCB	261,68	0,00
M	40651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	SIGCB	20,84	0,00
M	40652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	SIGCB	8,69	0,00
M	40653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	SIGCB	5,21	0,00
M	40654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	SIGCB	2,16	0,00

A soma do documento de data: 21/08/2023 e número: SIGCB é: 5.952,19

A soma do dia 21/08/2023 é: 6.767,73 739,32

Saldo em 21/08/2023 é: 380.853,95 0,00

Data: 22/08/2023

M	40670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	SIGCB	78,85	0,00
M	40671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	SIGCB	32,85	0,00
M	40672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	SIGCB	19,71	0,00
M	40673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	SIGCB	19,70	0,00
M	40674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	SIGCB	2,45	0,00
M	40675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	SIGCB	1,03	0,00
M	40676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	SIGCB	0,62	0,00
M	40680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	SIGCB	1.166,90	0,00
M	40681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	SIGCB	486,21	0,00
M	40682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	SIGCB	291,73	0,00
M	40683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	SIGCB	1.440,00	0,00
M	40684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	SIGCB	600,00	0,00
M	40685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	SIGCB	360,00	0,00

A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: SIGCB é: 4.500,05

A soma do dia 22/08/2023 é: 4.500,05 0,00

Saldo em 22/08/2023 é: 385.354,00 0,00

Data: 23/08/2023

M	41112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	SIGCB	79,54	0,00
M	41113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	SIGCB	33,15	0,00
M	41114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	SIGCB	19,89	0,00
M	41115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	SIGCB	10,06	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	41116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	SIGCB	4.320,00	0,00
M	41117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	SIGCB	1.800,00	0,00
M	41118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	SIGCB	1.080,00	0,00
M	41119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	SIGCB	29,21	0,00
M	41120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	SIGCB	12,17	0,00
M	41121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	SIGCB	7,30	0,00
M	41122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	SIGCB	3,15	0,00
M	41123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	SIGCB	1,31	0,00
M	41124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	SIGCB	0,79	0,00
M	41125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	SIGCB	143,76	0,00
M	41126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	SIGCB	59,90	0,00
M	41127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	SIGCB	35,94	0,00
M	41128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	SIGCB	127,96	0,00
M	41129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	SIGCB	48,76	0,00
M	41130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	SIGCB	51,63	0,00
M	41131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	SIGCB	5,58	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: SIGCB é: 7.870,10

A soma do dia 23/08/2023 é: 7.870,10 0,00

Saldo em 23/08/2023 é: 393.224,10 0,00

Data: 24/08/2023

M	41153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	SIGCB	295,26	0,00
M	41154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	SIGCB	123,03	0,00
M	41155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	SIGCB	73,82	0,00
M	41161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	SIGCB	11,09	0,00
M	41162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	SIGCB	2,90	0,00
M	41163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	SIGCB	1,21	0,00
M	41164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	SIGCB	0,72	0,00

A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: SIGCB é: 508,03

A soma do dia 24/08/2023 é: 508,03 0,00

Saldo em 24/08/2023 é: 393.732,13 0,00

Data: 25/08/2023

M	41173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	SIGCB	2.041,32	0,00
M	41174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	SIGCB	850,55	0,00
M	41175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	SIGCB	510,33	0,00
M	41176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	SIGCB	36,92	0,00
M	41177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	SIGCB	480,00	0,00
M	41178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	SIGCB	200,00	0,00
M	41179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	SIGCB	120,00	0,00
M	41196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	SIGCB	484,88	0,00
M	41197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	SIGCB	202,04	0,00
M	41198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	SIGCB	121,22	0,00
M	41199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	SIGCB	10,16	0,00
M	41200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	SIGCB	4,24	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	41201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	SIGCB	2,54	0,00
M	41202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	SIGCB	222,38	0,00
M	41203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	SIGCB	92,66	0,00
M	41204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	SIGCB	55,59	0,00
M	41205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	SIGCB	1,09	0,00

A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: SIGCB é: 5.435,92

A soma do dia 25/08/2023 é: 5.435,92 0,00
Saldo em 25/08/2023 é: 399.168,05 0,00

Data: 28/08/2023

M	40871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	17.074,84	0,00
M	40872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	13.366,48	0,00
M	40873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	1.726,16	0,00
M	40874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	6.258,61	0,00
M	40875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	2.711,39	0,00
M	40876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	377,84	0,00
M	41823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	20,06	0,00
M	41824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	151,29	0,00

A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 28082023 é: 41.686,67

M	41224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	SIGCB	91,25	0,00
M	41225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	SIGCB	38,03	0,00
M	41226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	SIGCB	22,82	0,00
M	41227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	SIGCB	11,82	0,00
M	41228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	SIGCB	63,51	0,00
M	41229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	SIGCB	26,46	0,00
M	41230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	SIGCB	15,88	0,00
M	41231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	SIGCB	1.920,00	0,00
M	41232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	SIGCB	800,00	0,00
M	41233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	SIGCB	480,00	0,00
M	41234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	SIGCB	151,33	0,00
M	41235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	SIGCB	63,06	0,00
M	41236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	SIGCB	37,83	0,00

A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: SIGCB é: 3.721,99

A soma do dia 28/08/2023 é: 45.408,66 0,00
Saldo em 28/08/2023 é: 444.576,71 0,00

Data: 29/08/2023

M	41038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2023	0	0,00	39,14
M	41041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2023	0	0,00	27,36
M	41044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2023	0	0,00	27,36

A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 0 é: (93,86)

M	41237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	SIGCB	262,66	0,00
M	41238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	SIGCB	109,44	0,00
M	41239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	SIGCB	65,66	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	41240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	SIGCB	17,93	0,00
M	41241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	SIGCB	2.478,37	0,00
M	41242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	SIGCB	619,59	0,00
M	41243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	SIGCB	1.032,65	0,00
M	41244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	SIGCB	1.224,00	0,00
M	41245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	SIGCB	510,00	0,00
M	41246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	SIGCB	306,00	0,00
M	41247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	SIGCB	509,17	0,00
M	41248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	SIGCB	212,16	0,00
M	41249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	SIGCB	127,29	0,00
M	41250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	SIGCB	30,54	0,00
M	41251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	SIGCB	12,73	0,00
M	41252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	SIGCB	7,64	0,00
M	41253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	SIGCB	19,70	0,00

A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: SIGCB é: 7.545,53

A soma do dia 29/08/2023 é: 7.545,53 93,86
Saldo em 29/08/2023 é: 452.028,38 0,00

Data: 30/08/2023

M	42145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	30082023	82,22	0,00
M	41254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	SIGCB	1.314,94	0,00
M	41255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	SIGCB	547,89	0,00
M	41256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	SIGCB	328,74	0,00
M	41257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	SIGCB	93,91	0,00
M	41258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	SIGCB	2,12	0,00
M	41259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	SIGCB	0,89	0,00
M	41260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	SIGCB	0,53	0,00
M	41264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	SIGCB	0,17	0,00
M	41283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	SIGCB	64,37	0,00
M	41284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	SIGCB	26,82	0,00
M	41285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	SIGCB	16,09	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: SIGCB é: 2.396,47

A soma do dia 30/08/2023 é: 2.478,69 0,00
Saldo em 30/08/2023 é: 454.507,07 0,00

Data: 31/08/2023

E	2122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	0,00	6.829,94
E	2123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	0,00	5.346,59
E	2124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	0,00	690,46
E	2125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	0,00	2.503,44
E	2126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	0,00	1.084,56
E	2127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	0,00	151,14
E	2128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	0,00	8,03
E	2129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	0,00	60,51
M	41825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	4.268,71	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	41826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	2.561,23	0,00
M	41827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	3.341,62	0,00
M	41828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	2.004,97	0,00
M	41829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	431,54	0,00
M	41830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	258,92	0,00
M	41831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	1.564,65	0,00
M	41832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	938,79	0,00
M	41833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	677,85	0,00
M	41834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	406,71	0,00
M	41835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	94,46	0,00
M	41836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	56,68	0,00
M	41837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	5,02	0,00
M	41838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	3,01	0,00
M	41839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	37,82	0,00
M	41840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	28082023	22,69	0,00
Asoma do documento de data: 28/08/2023 e número: 28082023 é: 0,00								
M	41808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	2042	0,00	11,00
M	41807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	2719	0,00	22,00
M	41813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	3108	0,00	1.653,64
M	41618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	31082023	3,20	0,00
M	41701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	31082023	0,00	36.712,17
M	41705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	31082023	0,00	22.027,27
M	41707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	31082023	0,00	1.332,49
M	41709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	31082023	0,00	1.542,53
M	41711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	31082023	0,00	9.389,43
M	41791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	31082023	2.420,88	0,00
M	41911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	31082023	0,00	42,84
M	41913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	31082023	0,00	25,70
Asoma do documento de data: 31/08/2023 e número: 31082023 é: (68.648,35)								
M	41809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	6240352	0,00	11,00
M	41810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	6240549	0,00	209,00
E	2059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,00	2,54
E	2060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,00	0,12
E	2061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,00	0,02
E	2062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,00	0,02
E	2063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,00	0,03
E	2064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,00	0,10
E	2065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,00	0,02
E	2066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,00	0,03
E	2067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,00	0,05



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	2068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,00	0,02
E	2069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,00	0,02
E	2070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,00	0,03
E	2071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,00	0,02
E	2072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,00	0,02
E	2073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,00	0,03
E	2074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,00	0,02
E	2075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,00	0,02
E	2076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,00	0,03
E	2077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,00	0,02
E	2078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,00	0,01
E	2079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,00	0,03
M	41466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	97,13	0,00
M	41467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	2,06	0,00
M	41468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	1.154,12	0,00
M	41469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	480,89	0,00
M	41470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	288,53	0,00
M	41471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	24,32	0,00
M	41472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	10,14	0,00
M	41473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	6,08	0,00
M	41474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	102,61	0,00
M	41475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	42,76	0,00
M	41476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	25,65	0,00
M	41477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	555,78	0,00
M	41478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	78,25	0,00
M	41479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	480,00	0,00
M	41480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	200,00	0,00
M	41481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	120,00	0,00
M	41482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	1.476,37	0,00
M	41483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	615,16	0,00
M	41484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	369,09	0,00
M	41485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	40,07	0,00
M	41486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	16,70	0,00
M	41487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	10,02	0,00
M	41488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	454,00	0,00
M	41489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	189,17	0,00
M	41490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	113,50	0,00
M	41491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	2,54	0,00
M	41492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,12	0,00
M	41493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,02	0,00
M	41494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,02	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	41495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,03	0,00
M	41496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,10	0,00
M	41497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,02	0,00
M	41498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,03	0,00
M	41499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,05	0,00
M	41500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,02	0,00
M	41501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,02	0,00
M	41502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,03	0,00
M	41503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,02	0,00
M	41504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,02	0,00
M	41505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,03	0,00
M	41506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,02	0,00
M	41507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,02	0,00
M	41508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,03	0,00
M	41509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,02	0,00
M	41510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,01	0,00
M	41511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	0,03	0,00
M	41512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	1.676,48	0,00
M	41513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	419,12	0,00
M	41514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	698,53	0,00
M	41515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	130,02	0,00
M	41516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	6,63	0,00
M	41535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIGCB	20,58	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: SIGCB é: 9.903,76

A soma do dia 31/08/2023 é: 29.005,71 89.656,94

Saldo em 31/08/2023 é: 393.855,84 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 1.159,29 0,00

Saldo de movimento: 393.855,84 0,00

Saldo de aplicação: 1.159,29 0,00

Saldo total: 395.015,13 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: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	55.104,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	54.695,38	0,00	
Data: 31/08/2023									
M	41710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2023	31082023	1.542,53	0,00	
M	41792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2023	31082023	507,95	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 31082023 é: 2.050,48									
M	41805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/08/2023	318	0,00	55,00	
A soma do dia 31/08/2023 é:							2.050,48	55,00	
Saldo em 31/08/2023 é:							56.690,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	409,56	0,00	
Saldo de movimento:							56.690,86	0,00	
Saldo de aplicação:							409,56	0,00	
Saldo total:							57.100,42	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	164.330,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	163.666,06	0,00	
Data: 31/08/2023									
M	41806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/08/2023	3108	0,00	55,00	
M	41712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2023	31082023	9.389,43	0,00	
M	41793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2023	31082023	1.453,29	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 31082023 é: 10.842,72									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	10.842,72	55,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	174.453,78	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:	174.453,78	0,00
							Saldo de aplicação:	664,87	0,00
							Saldo total:	175.118,65	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 204	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 204-2	atenção Prim à Saúde - APSUS FR 325		Saldo anterior:	1.528,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.517,18	0,00
Data: 08/08/2023								
M	39700	Pagamento Orçamentário	TED	00325	08/08/2023	00110901	0,00	393,67
A soma do dia 08/08/2023 é:							0,00	393,67
Saldo em 08/08/2023 é:							1.123,51	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00325	31/08/2023	31082023	11,02	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							11,02	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							1.134,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11,53	0,00
Saldo de movimento:							1.134,53	0,00
Saldo de aplicação:							11,53	0,00
Saldo total:							1.146,06	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00325 até 00325
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	9.639,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.639,84	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2023	31082023	86,21	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							86,21	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							9.726,05	0,00
Saldo de movimento:							9.726,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.726,05	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano Página:2

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:	31.436,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	31.229,73	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2023	0	283,00	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							283,00	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							31.512,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	207,15	0,00
Saldo de movimento:							31.512,73	0,00
Saldo de aplicação:							207,15	0,00
Saldo total:							31.719,88	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:3

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:	14.210,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	14.210,55	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2023	0	127,93	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							127,93	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							14.338,48	0,00
Saldo de movimento:							14.338,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							14.338,48	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00497 até 00497
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 272		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 272-7	FMS NOVA SANTA BARBARA ASSISTENCIA FR 324			Saldo anterior:	143,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	143,02	0,00
Saldo de movimento:							143,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							143,02	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:2

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:	641,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	641,44	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/08/2023	0	5,77	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							5,77	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							647,21	0,00
Saldo de movimento:							647,21	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							647,21	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:3

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:	294.005,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	294.005,43	0,00	
Data: 02/08/2023									
M	39644	Pagamento Orçamentário	TED	00324	02/08/2023	0000692530	0,00	850,00	
							A soma do dia 02/08/2023 é:	0,00	850,00
							Saldo em 02/08/2023 é:	293.155,43	0,00
Data: 09/08/2023									
M	39674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	09/08/2023	0	4.725,00	0,00	
							A soma do dia 09/08/2023 é:	4.725,00	0,00
							Saldo em 09/08/2023 é:	297.880,43	0,00
Data: 11/08/2023									
M	39804	Pagamento Orçamentário	TED	00324	11/08/2023	081101	0,00	40,00	
M	39803	Pagamento Orçamentário	TED	00324	11/08/2023	081102	0,00	40,00	
							A soma do dia 11/08/2023 é:	0,00	80,00
							Saldo em 11/08/2023 é:	297.800,43	0,00
Data: 15/08/2023									
M	40000	Pagamento Orçamentário	TED	00324	15/08/2023	000118007	0,00	2.270,80	
M	39999	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	15/08/2023	081501	0,00	900,57	
							A soma do dia 15/08/2023 é:	0,00	3.171,37
							Saldo em 15/08/2023 é:	294.629,06	0,00
Data: 17/08/2023									
M	40061	Pagamento Orçamentário	TED	00324	17/08/2023	081701	0,00	9.424,86	
							A soma do dia 17/08/2023 é:	0,00	9.424,86
							Saldo em 17/08/2023 é:	285.204,20	0,00
Data: 24/08/2023									
M	40757	Pagamento Orçamentário	TED	00324	24/08/2023	012836	0,00	40,00	
M	40756	Pagamento Orçamentário	TED	00324	24/08/2023	082401	0,00	40,00	
							A soma do dia 24/08/2023 é:	0,00	80,00
							Saldo em 24/08/2023 é:	285.124,20	0,00
Data: 29/08/2023									
M	41047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	29/08/2023	0	0,00	45,41	
							A soma do dia 29/08/2023 é:	0,00	45,41
							Saldo em 29/08/2023 é:	285.078,79	0,00
Data: 31/08/2023									
M	41767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/08/2023	0	2.617,20	0,00	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	2.617,20	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	287.695,99	0,00
							Saldo de movimento:	287.695,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	287.695,99	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:4

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:		129,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		129,33	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/08/2023	0	1,17	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							1,17	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							130,50	0,00
Saldo de movimento:							130,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							130,50	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00324 até 00324
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	56.172,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	56.172,03	0,00
Data: 14/08/2023									
M	39871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	14/08/2023	0	1.713,60	0,00	
M	39872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	14/08/2023	0	7.015,60	0,00	
M	39873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	14/08/2023	0	295,20	0,00	
M	39874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	14/08/2023	0	81,60	0,00	
M	39875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	14/08/2023	0	3.397,60	0,00	
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: 0 é: 12.503,60									
							A soma do dia 14/08/2023 é:	12.503,60	0,00
							Saldo em 14/08/2023 é:	68.675,63	0,00
Data: 23/08/2023									
M	40741	Pagamento Orçamentário	TED	00141	23/08/2023	015806	0,00	665,00	
							A soma do dia 23/08/2023 é:	0,00	665,00
							Saldo em 23/08/2023 é:	68.010,63	0,00
Data: 24/08/2023									
M	40772	Pagamento Orçamentário	TED	00141	24/08/2023	082401	0,00	582,82	
							A soma do dia 24/08/2023 é:	0,00	582,82
							Saldo em 24/08/2023 é:	67.427,81	0,00
Data: 31/08/2023									
M	41741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	31/08/2023	0	566,11	0,00	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	566,11	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	67.993,92	0,00
							Saldo de movimento:	67.993,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	67.993,92	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18017	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18017-3	FEAS INC VI FR 756				Saldo anterior:	1.475,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.475,45	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/08/2023	0	13,22	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							13,22	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							1.488,67	0,00
Saldo de movimento:							1.488,67	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.488,67	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00756 até 00756
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	947.103,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	947.103,64	0,00
Data: 02/08/2023									
M	39595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	02/08/2023	0	15.538,61	0,00	
							A soma do dia 02/08/2023 é:	15.538,61	0,00
							Saldo em 02/08/2023 é:	962.642,25	0,00
Data: 04/08/2023									
M	39658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	04/08/2023	0	7.935,76	0,00	
							A soma do dia 04/08/2023 é:	7.935,76	0,00
							Saldo em 04/08/2023 é:	970.578,01	0,00
Data: 10/08/2023									
M	39740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/08/2023	0208	0,00	155,38	
							A soma do dia 10/08/2023 é:	0,00	155,38
							Saldo em 10/08/2023 é:	970.422,63	0,00
Data: 11/08/2023									
M	39810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/08/2023	0408	0,00	79,35	
							A soma do dia 11/08/2023 é:	0,00	79,35
							Saldo em 11/08/2023 é:	970.343,28	0,00
Data: 31/08/2023									
M	41742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2023	0	8.709,88	0,00	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	8.709,88	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	979.053,16	0,00
							Saldo de movimento:	979.053,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	979.053,16	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	5.638,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.638,51	0,00
Data: 02/08/2023								
M	39601	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/08/2023	080201	0,00	40,00
M	39605	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/08/2023	080202	0,00	1.521,20
M	39606	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/08/2023	080203	0,00	688,28
M	39619	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/08/2023	080204	0,00	921,42
M	39618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2023	080205	0,00	301,57
A soma do dia 02/08/2023 é:							0,00	3.472,47
Saldo em 02/08/2023 é:							2.166,04	0,00
Data: 10/08/2023								
M	39705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	0	0,00	227,96
M	39712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	0	1.519,78	0,00
M	39713	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	0	0,00	303,96
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 0 é: 987,86								
M	39743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	0208	0,00	34,50
M	39764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	081001	0,00	234,76
A soma do dia 10/08/2023 é:							1.519,78	801,18
Saldo em 10/08/2023 é:							2.884,64	0,00
Data: 15/08/2023								
M	40013	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	081501	0,00	137,14
M	40014	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	081501	0,00	95,12
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 081501 é: (232,26)								
M	40015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	0815015	0,00	42,02
A soma do dia 15/08/2023 é:							0,00	274,28
Saldo em 15/08/2023 é:							2.610,36	0,00
Data: 17/08/2023								
M	40048	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/08/2023	0026260	0,00	122,80
M	40047	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/08/2023	026260	0,00	122,80
M	40049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2023	81701	0,00	150,00
A soma do dia 17/08/2023 é:							0,00	395,60
Saldo em 17/08/2023 é:							2.214,76	0,00
Data: 18/08/2023								
M	40094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2023	0	0,00	54,82
M	40099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	0	365,53	0,00
M	40100	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	0	0,00	73,11
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 0 é: 237,60								
M	40111	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2023	081801	0,00	256,95
A soma do dia 18/08/2023 é:							365,53	384,88
Saldo em 18/08/2023 é:							2.195,41	0,00
Data: 22/08/2023								
M	40142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	1808	0,00	11,50
A soma do dia 22/08/2023 é:							0,00	11,50
Saldo em 22/08/2023 é:							2.183,91	0,00
Data: 24/08/2023								
M	40782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82401	0,00	1.159,20
A soma do dia 24/08/2023 é:							0,00	1.159,20
Saldo em 24/08/2023 é:							1.024,71	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/08/2023									
M	41056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	0	0,00	31,85	
M	41065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	212,38	0,00	
M	41066	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	0	0,00	42,48	
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 0 é: 138,05									
							A soma do dia 30/08/2023 é:	212,38	74,33
							Saldo em 30/08/2023 é:	1.162,76	0,00
Data: 31/08/2023									
E	2162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	0	0,00	607,92	
M	41905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	0	379,95	0,00	
M	41906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	0	227,97	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	2163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	0	0,00	146,21	
M	41907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	0	91,38	0,00	
M	41908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	0	54,83	0,00	
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	2164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	0,00	84,96	
M	41909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	53,10	0,00	
M	41910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	31,86	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 0 é: 0,00									
M	41724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	0	21,36	0,00	
M	41721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	31082023	0,00	104,89	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	860,45	943,98
							Saldo em 31/08/2023 é:	1.079,23	0,00
							Saldo de movimento:	1.079,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.079,23	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	175,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	175,43	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	0	1,58	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							1,58	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							177,01	0,00
Saldo de movimento:							177,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							177,01	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	8.911,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.911,33	0,00	
Data: 01/08/2023									
M	39590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	01/08/2023	0	748,19	0,00	
M	39591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	01/08/2023	0	326,48	0,00	
M	39592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	01/08/2023	0	244,86	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 0 é: 1.319,53									
							A soma do dia 01/08/2023 é:	1.319,53	0,00
							Saldo em 01/08/2023 é:	10.230,86	0,00
Data: 15/08/2023									
M	40001	Pagamento Orçamentário	TED	00142	15/08/2023	000086151	0,00	1.783,34	
							A soma do dia 15/08/2023 é:	0,00	1.783,34
							Saldo em 15/08/2023 é:	8.447,52	0,00
Data: 29/08/2023									
M	40958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	29/08/2023	0	244,86	0,00	
M	40959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	29/08/2023	0	326,48	0,00	
M	40960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	29/08/2023	0	748,19	0,00	
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 0 é: 1.319,53									
							A soma do dia 29/08/2023 é:	1.319,53	0,00
							Saldo em 29/08/2023 é:	9.767,05	0,00
Data: 31/08/2023									
M	41726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	31/08/2023	0	84,27	0,00	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	84,27	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	9.851,32	0,00
							Saldo de movimento:	9.851,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.851,32	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	1.238,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.238,12	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2023	0	11,15	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							11,15	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							1.249,27	0,00
Saldo de movimento:							1.249,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.249,27	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 90450 até 90450
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	155.587,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	155.587,31	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2023	0	1.405,82	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							1.405,82	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							156.993,13	0,00
Saldo de movimento:							156.993,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							156.993,13	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98850	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 98850	BB - Consignação Educação 10% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/08/2023									
M	40072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/08/2023	0	1.354,66	0,00	
M	40073	Pagamento de	TED	00094	17/08/2023	0	0,00	691,15	
M	40074	Pagamento de	TED	00094	17/08/2023	0	0,00	663,51	
A soma do documento de data: 17/08/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 17/08/2023 é:	1.354,66	1.354,66
							Saldo em 17/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 23/08/2023									
M	40750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2023	0	76,22	0,00	
M	40751	Pagamento de	TED	00094	23/08/2023	0	0,00	76,22	
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 23/08/2023 é:	76,22	76,22
							Saldo em 23/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 28/08/2023									
M	40882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2023	0	11.505,36	0,00	
M	40892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2023	0	193,17	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: 11.698,53									
							A soma do dia 28/08/2023 é:	11.698,53	0,00
							Saldo em 28/08/2023 é:	11.698,53	0,00
Data: 29/08/2023									
M	40962	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	136,82	
M	40963	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	56,35	
M	40986	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	80,54	
M	40987	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	35,00	
M	40988	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	36,88	
M	40989	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	1.782,35	
M	40990	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	4.157,00	
M	40991	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	3.687,43	
M	40992	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	1.726,16	
M	41033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2023	0	504,45	0,00	
M	41034	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	504,45	
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 0 é: (11.698,53)									
							A soma do dia 29/08/2023 é:	504,45	12.202,98
							Saldo em 29/08/2023 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: 01/08/2023 até 31/08/2023

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: 01/08/2023 até 31/08/2023

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: 28/08/2023									
M	40880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2023	0	58.651,06	0,00	
A soma do dia 28/08/2023 é:								58.651,06	0,00
Saldo em 28/08/2023 é:								58.651,06	0,00
Data: 29/08/2023									
M	40977	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	555,53	
M	40978	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	164,00	
M	40979	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	396,57	
M	40980	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	493,92	
M	40981	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	4.662,94	
M	40982	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	16.237,07	
M	40983	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	531,22	
M	40984	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	22.243,33	
M	40985	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	13.366,48	
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 0 é: (58.651,06)									
A soma do dia 29/08/2023 é:								0,00	58.651,06
Saldo em 29/08/2023 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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 02/08/2023									
M	39629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/08/2023	0	75,70	0,00	
M	39630	Pagamento de	TED	00094	02/08/2023	0	0,00	75,70	
M	39637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/08/2023	0	33,66	0,00	
M	39638	Pagamento de	TED	00094	02/08/2023	0	0,00	33,66	
A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 02/08/2023 é:	109,36	109,36
							Saldo em 02/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 10/08/2023									
M	39728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	0	238,90	0,00	
M	39729	Pagamento de	TED	00094	10/08/2023	0	0,00	238,90	
M	39732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	0	249,76	0,00	
M	39733	Pagamento de	TED	00094	10/08/2023	0	0,00	249,76	
M	39736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	0	57,01	0,00	
M	39737	Pagamento de	TED	00094	10/08/2023	0	0,00	57,01	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 10/08/2023 é:	545,67	545,67
							Saldo em 10/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 11/08/2023									
M	39820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2023	0	857,81	0,00	
M	39821	Pagamento de	TED	00094	11/08/2023	0	0,00	579,60	
M	39822	Pagamento de	TED	00094	11/08/2023	0	0,00	278,21	
M	39825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2023	0	852,00	0,00	
M	39826	Pagamento de	TED	00094	11/08/2023	0	0,00	576,00	
M	39827	Pagamento de	TED	00094	11/08/2023	0	0,00	276,00	
M	39830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2023	0	895,10	0,00	
M	39831	Pagamento de	TED	00094	11/08/2023	0	0,00	604,80	
M	39832	Pagamento de	TED	00094	11/08/2023	0	0,00	290,30	
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 11/08/2023 é:	2.604,91	2.604,91
							Saldo em 11/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 15/08/2023									
M	39991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	0	50,58	0,00	
M	39992	Pagamento de	TED	00094	15/08/2023	0	0,00	50,58	
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 15/08/2023 é:	50,58	50,58
							Saldo em 15/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 16/08/2023									
M	40026	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/08/2023	0	42,04	0,00	
M	40027	Pagamento de	TED	00094	16/08/2023	0	0,00	42,04	
A soma do documento de data: 16/08/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 16/08/2023 é:	42,04	42,04
							Saldo em 16/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 22/08/2023									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	40126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/08/2023	0	101,74	0,00
M	40127	Pagamento de	TED	00094	22/08/2023	07	0,00	101,74
A soma do dia 22/08/2023 é:							101,74	101,74
Saldo em 22/08/2023 é:							0,00	0,00
Data: 23/08/2023								
M	40746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2023	0	3.298,80	0,00
M	40747	Pagamento de	TED	00094	23/08/2023	0	0,00	3.298,80
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 23/08/2023 é:							3.298,80	3.298,80
Saldo em 23/08/2023 é:							0,00	0,00
Data: 28/08/2023								
M	40849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2023	0	21,18	0,00
M	40850	Pagamento de	TED	00094	28/08/2023	0	0,00	21,18
M	40853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2023	0	18,72	0,00
M	40857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2023	0	23,07	0,00
M	40858	Pagamento de	TED	00094	28/08/2023	0	0,00	23,07
M	40862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2023	0	44,31	0,00
M	40863	Pagamento de	TED	00094	28/08/2023	0	0,00	44,31
M	40884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2023	0	31.762,17	0,00
M	40886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2023	0	14.378,13	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: 46.159,02								
M	40854	Pagamento de	TED	00094	28/08/2023	07	0,00	18,72
A soma do dia 28/08/2023 é:							46.247,58	107,28
Saldo em 28/08/2023 é:							46.140,30	0,00
Data: 29/08/2023								
M	41001	Pagamento de	TED	00094	29/08/2000	7	0,00	238,92
M	40993	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	396,00
M	40994	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	639,66
M	40995	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	319,16
M	40996	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	107,21
M	40997	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	3.385,66
M	40998	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	8.922,95
M	40999	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	11.732,92
M	41000	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	6.258,61
M	41003	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	57,00
M	41004	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	52,80
M	41005	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	1.029,66
M	41006	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	4.877,50
M	41007	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	5.104,85
M	41008	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	2.711,39
M	41048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2023	0	45,41	0,00
M	41049	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	45,41
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 0 é: (45.595,37)								
M	41002	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	7	0,00	306,01



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/08/2023 é:	45,41	46.185,71
							Saldo em 29/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 30/08/2023									
M	41081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2023	0	75,70	0,00	
M	41082	Pagamento de	TED	00094	30/08/2023	0	0,00	75,70	
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 30/08/2023 é:	75,70	75,70
							Saldo em 30/08/2023 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98892		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98892		BB - Consignação Livre 000 - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/08/2023									
M	39633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/08/2023	0	37,50	0,00	
M	39634	Pagamento de	TED	00094	02/08/2023	0	0,00	37,50	
M	39647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/08/2023	0	39,45	0,00	
M	39648	Pagamento de	TED	00094	02/08/2023	0	0,00	39,45	
A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 02/08/2023 é:	76,95	76,95
							Saldo em 02/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 10/08/2023									
M	39753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	0	531,34	0,00	
M	39754	Pagamento de	TED	00094	10/08/2023	0	0,00	531,34	
M	39757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	0	195,03	0,00	
M	39758	Pagamento de	TED	00094	10/08/2023	0	0,00	66,79	
M	39759	Pagamento de	TED	00094	10/08/2023	0	0,00	128,24	
M	39767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	0	160,83	0,00	
M	39768	Pagamento de	TED	00094	10/08/2023	0	0,00	160,83	
M	39783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	0	76,01	0,00	
M	39784	Pagamento de	TED	00094	10/08/2023	0	0,00	76,01	
M	39787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	0	10,46	0,00	
M	39788	Pagamento de	TED	00094	10/08/2023	0	0,00	10,46	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 10/08/2023 é:	973,67	973,67
							Saldo em 10/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 11/08/2023									
M	39837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2023	0	15,12	0,00	
M	39838	Pagamento de	TED	00094	11/08/2023	0	0,00	15,12	
M	39850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2023	0	979,40	0,00	
M	39851	Pagamento de	TED	00094	11/08/2023	0	0,00	979,40	
M	39854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2023	0	20,94	0,00	
M	39855	Pagamento de	TED	00094	11/08/2023	0	0,00	20,94	
M	39858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2023	0	592,85	0,00	
M	39859	Pagamento de	TED	00094	11/08/2023	0	0,00	400,58	
M	39860	Pagamento de	TED	00094	11/08/2023	0	0,00	192,27	
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 11/08/2023 é:	1.608,31	1.608,31
							Saldo em 11/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 14/08/2023									
M	39922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2023	0	80,95	0,00	
M	39923	Pagamento de	TED	00094	14/08/2023	0	0,00	80,95	
M	39951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2023	0	532,11	0,00	
M	39952	Pagamento de	TED	00094	14/08/2023	0	0,00	532,11	
M	39955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2023	0	55,76	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	39956	Pagamento de	TED	00094	14/08/2023	0	0,00	55,76
M	39959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2023	0	68,53	0,00
M	39960	Pagamento de	TED	00094	14/08/2023	0	0,00	68,53
M	39965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2023	0	131,03	0,00
M	39966	Pagamento de	TED	00094	14/08/2023	0	0,00	131,03

A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 14/08/2023 é: 868,38 868,38

Saldo em 14/08/2023 é: 0,00 0,00

Data: 15/08/2023

M	39995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	0	41,88	0,00
M	39996	Pagamento de	TED	00094	15/08/2023	0	0,00	41,88

A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 15/08/2023 é: 41,88 41,88

Saldo em 15/08/2023 é: 0,00 0,00

Data: 17/08/2023

M	40064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/08/2023	0	810,03	0,00
M	40065	Pagamento de	TED	00094	17/08/2023	0	0,00	171,35
M	40066	Pagamento de	TED	00094	17/08/2023	0	0,00	638,68
M	40079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/08/2023	0	852,46	0,00
M	40080	Pagamento de	TED	00094	17/08/2023	0	0,00	434,93
M	40081	Pagamento de	TED	00094	17/08/2023	0	0,00	417,53
M	40084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/08/2023	0	667,58	0,00
M	40085	Pagamento de	TED	00094	17/08/2023	0	0,00	340,60
M	40086	Pagamento de	TED	00094	17/08/2023	0	0,00	326,98
M	40089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/08/2023	0	333,79	0,00
M	40090	Pagamento de	TED	00094	17/08/2023	0	0,00	170,30
M	40091	Pagamento de	TED	00094	17/08/2023	0	0,00	163,49

A soma do documento de data: 17/08/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 17/08/2023 é: 2.663,86 2.663,86

Saldo em 17/08/2023 é: 0,00 0,00

Data: 18/08/2023

M	40108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/08/2023	0	353,29	0,00
M	40109	Pagamento de	TED	00094	18/08/2023	0	0,00	180,25
M	40110	Pagamento de	TED	00094	18/08/2023	0	0,00	173,04

A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 18/08/2023 é: 353,29 353,29

Saldo em 18/08/2023 é: 0,00 0,00

Data: 23/08/2023

M	40717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2023	0	11,27	0,00
M	40718	Pagamento de	TED	00094	23/08/2023	0	0,00	11,27
M	40721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2023	0	92,13	0,00
M	40722	Pagamento de	TED	00094	23/08/2023	0	0,00	92,13
M	40739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2023	0	370,63	0,00
M	40740	Pagamento de	TED	00094	23/08/2023	0	0,00	370,63



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:3

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 23/08/2023 é:	474,03	474,03
							Saldo em 23/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 24/08/2023									
M	40763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	0	252,22	0,00	
M	40764	Pagamento de	TED	00094	24/08/2023	0	0,00	252,22	
M	40785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	0	105,85	0,00	
M	40786	Pagamento de	TED	00094	24/08/2023	0	0,00	105,85	
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 24/08/2023 é:	358,07	358,07
							Saldo em 24/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 28/08/2023									
M	40878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2023	0	72.975,00	0,00	
M	40888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2023	0	1.874,23	0,00	
M	40890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2023	0	136,60	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: 74.985,83									
							A soma do dia 28/08/2023 é:	74.985,83	0,00
							Saldo em 28/08/2023 é:	74.985,83	0,00
Data: 29/08/2023									
M	40961	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	136,60	
M	40966	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	1.030,66	
M	40967	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	57,00	
M	40968	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	184,73	
M	40969	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	8.311,10	
M	40970	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	17.512,27	
M	40971	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	590,91	
M	40972	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	278,48	
M	40973	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	78,25	
M	40974	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	27.095,92	
M	40975	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	17.074,84	
M	40976	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	153,64	
M	41009	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	953,92	
M	41010	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	542,47	
M	41011	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	377,84	
M	41015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2023	0	31,75	0,00	
M	41016	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	31,75	
M	41028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2023	0	252,22	0,00	
M	41029	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	252,22	
M	41039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2023	0	39,14	0,00	
M	41040	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	39,14	
M	41042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2023	0	27,36	0,00	
M	41043	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	27,36	
M	41045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2023	0	27,36	0,00	
M	41046	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	0	0,00	27,36	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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: 29/08/2023 e número: 0 é: (74.378,63)								
M	40964	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	07	0,00	409,20
M	40965	Pagamento de	TED	00094	29/08/2023	7	0,00	198,00
A soma do dia 29/08/2023 é:							377,83	75.363,66
Saldo em 29/08/2023 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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 100773 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 100773 BB- IPVA							Saldo anterior:	14.833,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	14.833,62	0,00
Data: 01/08/2023									
M	39593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	0	836,33	0,00	
M	39594	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	0	0,00	167,26	
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 0 é: 669,07									
							A soma do dia 01/08/2023 é:	836,33	167,26
							Saldo em 01/08/2023 é:	15.502,69	0,00
Data: 02/08/2023									
M	39599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	0	5.409,60	0,00	
M	39600	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2023	0	0,00	1.081,92	
A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: 0 é: 4.327,68									
M	39612	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/08/2023	000011098	0,00	800,00	
M	39613	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/08/2023	000051040	0,00	4.085,00	
M	39607	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/08/2023	080201	0,00	750,00	
M	39608	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/08/2023	080202	0,00	750,00	
M	39609	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/08/2023	080203	0,00	750,00	
M	39610	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/08/2023	080204	0,00	400,00	
M	39611	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	02/08/2023	080205	0,00	550,00	
M	39602	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/08/2023	080206	0,00	40,00	
							A soma do dia 02/08/2023 é:	5.409,60	9.206,92
							Saldo em 02/08/2023 é:	11.705,37	0,00
Data: 03/08/2023									
M	39655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	0	977,03	0,00	
M	39656	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/08/2023	0	0,00	195,40	
A soma do documento de data: 03/08/2023 e número: 0 é: 781,63									
							A soma do dia 03/08/2023 é:	977,03	195,40
							Saldo em 03/08/2023 é:	12.487,00	0,00
Data: 04/08/2023									
M	39662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	0	1.165,57	0,00	
M	39663	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	0	0,00	233,11	
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 0 é: 932,46									
							A soma do dia 04/08/2023 é:	1.165,57	233,11
							Saldo em 04/08/2023 é:	13.419,46	0,00
Data: 07/08/2023									
M	39664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	0	388,38	0,00	
M	39665	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/08/2023	0	0,00	77,67	
A soma do documento de data: 07/08/2023 e número: 0 é: 310,71									
							A soma do dia 07/08/2023 é:	388,38	77,67
							Saldo em 07/08/2023 é:	13.730,17	0,00
Data: 09/08/2023									
M	39675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	0	1.883,22	0,00	
M	39676	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2023	0	0,00	376,64	
A soma do documento de data: 09/08/2023 e número: 0 é: 1.506,58									
							A soma do dia 09/08/2023 é:	1.883,22	376,64
							Saldo em 09/08/2023 é:	15.236,75	0,00
Data: 10/08/2023									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	39762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	0	3.043,36	0,00	
M	39763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	0	0,00	608,67	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 0 é: 2.434,69									
M	39745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	0208	0,00	69,00	
							A soma do dia 10/08/2023 é:	3.043,36	677,67
							Saldo em 10/08/2023 é:	17.602,44	0,00
Data: 11/08/2023									
M	39814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	0	625,50	0,00	
M	39815	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	0	0,00	125,10	
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 0 é: 500,40									
							A soma do dia 11/08/2023 é:	625,50	125,10
							Saldo em 11/08/2023 é:	18.102,84	0,00
Data: 14/08/2023									
M	39918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	0	3.095,42	0,00	
M	39919	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	0	0,00	619,08	
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: 0 é: 2.476,34									
							A soma do dia 14/08/2023 é:	3.095,42	619,08
							Saldo em 14/08/2023 é:	20.579,18	0,00
Data: 15/08/2023									
M	40016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	0	54,91	0,00	
M	40017	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	0	0,00	10,98	
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 0 é: 43,93									
							A soma do dia 15/08/2023 é:	54,91	10,98
							Saldo em 15/08/2023 é:	20.623,11	0,00
Data: 16/08/2023									
M	40039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	0	4.068,02	0,00	
M	40040	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2023	0	0,00	813,60	
A soma do documento de data: 16/08/2023 e número: 0 é: 3.254,42									
							A soma do dia 16/08/2023 é:	4.068,02	813,60
							Saldo em 16/08/2023 é:	23.877,53	0,00
Data: 17/08/2023									
M	40060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2023	081701	0,00	3.915,10	
							A soma do dia 17/08/2023 é:	0,00	3.915,10
							Saldo em 17/08/2023 é:	19.962,43	0,00
Data: 18/08/2023									
M	40112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	0	79,04	0,00	
M	40113	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	0	0,00	15,80	
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 0 é: 63,24									
							A soma do dia 18/08/2023 é:	79,04	15,80
							Saldo em 18/08/2023 é:	20.025,67	0,00
Data: 21/08/2023									
M	40115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	0	521,89	0,00	
M	40116	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/08/2023	0	0,00	104,37	
A soma do documento de data: 21/08/2023 e número: 0 é: 417,52									
							A soma do dia 21/08/2023 é:	521,89	104,37
							Saldo em 21/08/2023 é:	20.443,19	0,00
Data: 22/08/2023									
M	40161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	0	1.395,88	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	40162	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	0	0,00	279,17	
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 0 é: 1.116,71									
							A soma do dia 22/08/2023 é:	1.395,88	279,17
							Saldo em 22/08/2023 é:	21.559,90	0,00
Data: 23/08/2023									
M	40706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	0	980,12	0,00	
M	40707	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/08/2023	0	0,00	196,02	
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: 0 é: 784,10									
							A soma do dia 23/08/2023 é:	980,12	196,02
							Saldo em 23/08/2023 é:	22.344,00	0,00
Data: 24/08/2023									
M	40770	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2023	082401	0,00	40,00	
M	40771	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2023	082402	0,00	200,00	
M	40773	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2023	082403	0,00	75,00	
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 0 é: 315,00									
							A soma do dia 24/08/2023 é:	0,00	315,00
							Saldo em 24/08/2023 é:	22.029,00	0,00
Data: 25/08/2023									
M	40791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2023	082501	0,00	104,13	
A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: 0 é: 104,13									
							A soma do dia 25/08/2023 é:	0,00	104,13
							Saldo em 25/08/2023 é:	21.924,87	0,00
Data: 28/08/2023									
M	40869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	0	687,61	0,00	
M	40870	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	137,52	
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: 550,09									
M	40866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	2408	0,00	34,50	
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: 550,09									
							A soma do dia 28/08/2023 é:	687,61	172,02
							Saldo em 28/08/2023 é:	22.440,46	0,00
Data: 29/08/2023									
M	41036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	0	359,42	0,00	
M	41037	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	0	0,00	71,88	
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 0 é: 287,54									
							A soma do dia 29/08/2023 é:	359,42	71,88
							Saldo em 29/08/2023 é:	22.728,00	0,00
Data: 30/08/2023									
M	41095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	840,43	0,00	
M	41096	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	0	0,00	168,08	
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 0 é: 672,35									
M	41286	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2023	082403	0,00	675,00	
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 0 é: 672,35									
							A soma do dia 30/08/2023 é:	840,43	843,08
							Saldo em 30/08/2023 é:	22.725,35	0,00
Data: 31/08/2023									
E	2144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	0	0,00	334,53	
M	41869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	0	209,08	0,00	
M	41870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	0	125,45	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	2145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	0	0,00	2.163,84	
M	41871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	0	1.352,40	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	41872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	0	811,44	0,00
Asoma do documento de data: 02/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	0	0,00	390,81
M	41873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	0	244,26	0,00
M	41874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	0	146,55	0,00
Asoma do documento de data: 03/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	0	0,00	466,23
M	41875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	0	291,39	0,00
M	41876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	0	174,84	0,00
Asoma do documento de data: 04/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	0	0,00	155,36
M	41877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	0	97,10	0,00
M	41878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	0	58,26	0,00
Asoma do documento de data: 07/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	0	0,00	753,29
M	41879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	0	470,81	0,00
M	41880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	0	282,48	0,00
Asoma do documento de data: 09/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	0	0,00	1.217,34
M	41881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	0	760,84	0,00
M	41882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	0	456,50	0,00
Asoma do documento de data: 10/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	0	0,00	250,21
M	41883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	0	156,38	0,00
M	41884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	0	93,83	0,00
Asoma do documento de data: 11/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	0	0,00	1.238,17
M	41885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	0	773,86	0,00
M	41886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	0	464,31	0,00
Asoma do documento de data: 14/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	0	0,00	21,97
M	41887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	0	13,73	0,00
M	41888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	0	8,24	0,00
Asoma do documento de data: 15/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	0	0,00	1.627,21
M	41889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	0	1.017,01	0,00
M	41890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	0	610,20	0,00
Asoma do documento de data: 16/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	0	0,00	31,62
M	41891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	0	19,76	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	41892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	0	11,86	0,00
Asoma do documento de data: 18/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	0	0,00	208,75
M	41893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	0	130,47	0,00
M	41894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	0	78,28	0,00
Asoma do documento de data: 21/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	0	0,00	558,35
M	41895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	0	348,97	0,00
M	41896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	0	209,38	0,00
Asoma do documento de data: 22/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	0	0,00	392,05
M	41897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	0	245,03	0,00
M	41898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	0	147,02	0,00
Asoma do documento de data: 23/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	0	0,00	275,04
M	41899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	0	171,90	0,00
M	41900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	0	103,14	0,00
Asoma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	0	0,00	143,77
M	41901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	0	89,86	0,00
M	41902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	0	53,91	0,00
Asoma do documento de data: 29/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	0,00	336,17
M	41903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	210,11	0,00
M	41904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	126,06	0,00
Asoma do documento de data: 30/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
M	41729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	0	164,26	0,00
M	41703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	31082023	0,00	3.961,75
M	41719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	31082023	0,00	1.320,57
Asoma do documento de data: 31/08/2023 e número: 31082023 é: (5.282,32)								
Asoma do dia 31/08/2023 é:							10.728,97	15.847,03
Saldo em 31/08/2023 é:							17.607,29	0,00
Saldo de movimento:							17.607,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							17.607,29	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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: 219.397,26 0,00									
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior: 219.397,26 0,00									
Data: 01/08/2023									
M	39585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2023	0	0,00	2.971,35	
M	39587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	0	19.809,05	0,00	
M	39588	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	0	0,00	3.961,81	
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 0 é: 12.875,89							A soma do dia 01/08/2023 é:	19.809,05	6.933,16
							Saldo em 01/08/2023 é:	232.273,15	0,00
Data: 02/08/2023									
M	39639	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/08/2023	080201	0,00	11.854,71	
A soma do dia 02/08/2023 é:							0,00	11.854,71	
							Saldo em 02/08/2023 é:	220.418,44	0,00
Data: 08/08/2023									
M	39666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2023	0	0,00	2.510,87	
M	39668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	0	16.739,14	0,00	
M	39669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2023	0	0,00	3.347,82	
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: 0 é: 10.880,45							A soma do dia 08/08/2023 é:	16.739,14	5.858,69
							Saldo em 08/08/2023 é:	231.298,89	0,00
Data: 10/08/2023									
M	39742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	0208	0,00	11,50	
A soma do dia 10/08/2023 é:							0,00	11,50	
							Saldo em 10/08/2023 é:	231.287,39	0,00
Data: 14/08/2023									
M	39970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	100870	0,00	11.055,58	
M	39971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	100870	0,00	300,00	
M	39972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	100870	0,00	377,28	
M	39975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	100870	0,00	3.696,65	
M	39976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	100870	0,00	8.898,28	
M	39977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	100870	0,00	393,39	
M	39978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	100870	0,00	2.348,41	
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: 100870 é: (27.069,59)							A soma do dia 14/08/2023 é:	0,00	27.069,59
							Saldo em 14/08/2023 é:	204.217,80	0,00
Data: 15/08/2023									
M	39982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2023	0	0,00	14.512,14	
M	39984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	0	96.747,63	0,00	
M	39985	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	0	0,00	19.349,52	
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 0 é: 62.885,97									
M	40004	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2023	000086151	0,00	10.097,83	
M	40005	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2023	000086151	0,00	6.901,75	
M	40006	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2023	000086151	0,00	15.158,96	
M	40007	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2023	000086151	0,00	6.647,13	
M	40008	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2023	000086151	0,00	19.689,39	
M	40009	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2023	000086151	0,00	3.426,55	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	40010	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	15/08/2023	000086151	0,00	40,39
M	40011	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2023	000086151	0,00	2.502,90
M	40012	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	15/08/2023	000086151	0,00	739,48

A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 000086151 é: (65.204,38)

A soma do dia 15/08/2023 é: 96.747,63 99.066,04
Saldo em 15/08/2023 é: 201.899,39 0,00

Data: 17/08/2023

M	40046	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/08/2023	081701	0,00	31.453,24
M	40045	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/08/2023	081702	0,00	8.073,10

A soma do dia 17/08/2023 é: 0,00 39.526,34
Saldo em 17/08/2023 é: 162.373,05 0,00

Data: 22/08/2023

M	40117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2023	0	0,00	13.113,45
M	40119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	0	87.423,05	0,00
M	40120	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	0	0,00	17.484,61

A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 0 é: 56.824,99

M	40137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	1708	0,00	23,00
M	40143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	1808	0,00	23,00
M	40157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	82201	0,00	2.338,83
M	40158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	82201	0,00	1.047,28
M	40159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	82201	0,00	994,40
M	40160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	82201	0,00	3.909,69

A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 82201 é: (8.290,20)

A soma do dia 22/08/2023 é: 87.423,05 38.934,26
Saldo em 22/08/2023 é: 210.861,84 0,00

Data: 23/08/2023

M	40720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2023	0	0,00	92,13
M	40738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2023	0	0,00	370,63

A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: 0 é: (462,76)

M	40719	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	015806	0,00	107,87
M	40723	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	015806	0,00	372,50
M	40724	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	015806	0,00	752,65
M	40725	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	015806	0,00	433,00
M	40726	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	015806	0,00	396,20
M	40727	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	015806	0,00	355,65
M	40728	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	015806	0,00	727,00
M	40729	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	015806	0,00	339,00
M	40730	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	015806	0,00	75,00
M	40731	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	015806	0,00	335,00
M	40732	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	015806	0,00	444,00
M	40733	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	015806	0,00	373,20
M	40734	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	015806	0,00	802,40
M	40735	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	015806	0,00	944,40



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	40736	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	015806	0,00	468,00
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: 015806 é: (6.925,87)								
M	40737	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	23/08/2023	082303	0,00	18.160,98
M	40743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2023	23082023	0,00	1.909,74
A soma do dia 23/08/2023 é:							0,00	27.459,35
Saldo em 23/08/2023 é:							183.402,49	0,00
Data: 24/08/2023								
M	40762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2023	0	0,00	252,22
M	40784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2023	0	0,00	105,85
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 0 é: (358,07)								
M	40775	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2023	000011006	0,00	2.275,79
M	40776	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2023	011006	0,00	3.000,00
M	40783	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2023	016447	0,00	2.649,85
M	40787	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2023	016447	0,00	2.951,80
M	40788	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2023	016447	0,00	89,16
M	40789	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2023	016447	0,00	1.396,25
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 016447 é: (7.087,06)								
M	40761	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2023	082402	0,00	4.497,78
M	40765	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2023	082403	0,00	2.375,00
M	40766	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2023	082404	0,00	721,28
M	40767	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2023	082404	0,00	801,78
M	40768	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2023	082404	0,00	1.300,88
M	40769	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2023	082404	0,00	99,82
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 082404 é: (2.923,76)								
M	40790	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2023	120861	0,00	1.579,36
M	40760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	2308	0,00	11,50
A soma do dia 24/08/2023 é:							0,00	24.108,32
Saldo em 24/08/2023 é:							159.294,17	0,00
Data: 28/08/2023								
M	40950	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/08/2023	082801	0,00	750,00
M	40951	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/08/2023	082802	0,00	750,00
M	40952	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/08/2023	082803	0,00	750,00
M	40865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	2408	0,00	34,50
A soma do dia 28/08/2023 é:							0,00	2.284,50
Saldo em 28/08/2023 é:							157.009,67	0,00
Data: 29/08/2023								
M	40953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2023	0	0,00	4.160,22
M	40955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	0	27.734,86	0,00
M	40956	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	0	0,00	5.546,97
M	41014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2023	0	0,00	31,75
M	41027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2023	0	0,00	252,22
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 0 é: 17.743,70								
M	41013	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2023	015806	0,00	574,25



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	41017	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2023	015806	0,00	583,00	
M	41018	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2023	015806	0,00	524,97	
M	41019	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2023	015806	0,00	73,20	
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 015806 é: (1.755,42)									
M	41020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	082902	0,00	73,73	
M	41021	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2023	082903	0,00	2.209,48	
M	41025	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/08/2023	082904	0,00	330,00	
M	41026	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2023	082906	0,00	2.122,78	
M	41030	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/08/2023	082906	0,00	4.750,00	
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 082906 é: (6.872,78)									
M	41023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	2808	0,00	34,50	
							A soma do dia 29/08/2023 é:	27.734,86	21.267,07
							Saldo em 29/08/2023 é:	163.477,46	0,00
Data: 30/08/2023									
M	41052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	0	0,00	597,19	
M	41063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	3.981,32	0,00	
M	41064	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	0	0,00	796,26	
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 0 é: 2.587,87									
M	41084	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2023	083001	0,00	750,00	
M	41087	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2023	083003	0,00	40,00	
M	41088	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2023	083004	0,00	33,00	
M	41089	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2023	083005	0,00	132,00	
M	41090	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2023	083006	0,00	490,00	
M	41091	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2023	083007	0,00	2.111,20	
M	41092	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/08/2023	083008	0,00	42,00	
M	41093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	2908	0,00	34,50	
M	41086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	83002	0,00	96,62	
							A soma do dia 30/08/2023 é:	3.981,32	5.122,77
							Saldo em 30/08/2023 é:	162.336,01	0,00
Data: 31/08/2023									
E	2138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	0	0,00	7.923,62	
M	41857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	0	4.952,26	0,00	
M	41858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	0	2.971,36	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	2139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	0	0,00	6.695,66	
M	41859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	0	4.184,79	0,00	
M	41860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	0	2.510,87	0,00	
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	2140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	0	0,00	38.699,05	
M	41861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	0	24.186,91	0,00	
M	41862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	0	14.512,14	0,00	
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 0 é: 0,00									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	2141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	0	0,00	34.969,22
M	41863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	0	21.855,76	0,00
M	41864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	0	13.113,46	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	0	0,00	11.093,95
M	41865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	0	6.933,72	0,00
M	41866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	0	4.160,23	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	0,00	1.592,53
M	41867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	995,33	0,00
M	41868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	597,20	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
M	41730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	0	2.246,56	0,00
M	41308	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2023	083101	0,00	400,00
M	41309	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2023	083102	0,00	7.851,35
M	41310	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2023	083103	0,00	1.197,69
M	41311	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2023	083104	0,00	90,00
M	41303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	30087	0,00	80,50
M	41717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	31082023	0,00	12.621,75
A soma do dia 31/08/2023 é:							103.220,59	123.215,32
Saldo em 31/08/2023 é:							142.341,28	0,00
Saldo de movimento:							142.341,28	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							142.341,28	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:							64,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							64,22	0,00	
Data: 21/08/2023									
M	40114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/08/2023	0	0,78	0,00	
							A soma do dia 21/08/2023 é:	0,78	0,00
							Saldo em 21/08/2023 é:	65,00	0,00
Data: 23/08/2023									
M	40633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/08/2023	0	236,16	0,00	
							A soma do dia 23/08/2023 é:	236,16	0,00
							Saldo em 23/08/2023 é:	301,16	0,00
Data: 31/08/2023									
M	41731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2023	0	1,02	0,00	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	1,02	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	302,18	0,00
							Saldo de movimento:	302,18	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	302,18	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	3.229,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.229,47	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	0	29,08	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							29,08	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							3.258,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.258,55	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.258,55	0,00

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

Crítérios 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: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:							60.145,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							60.145,67	0,00	
Data: 01/08/2023									
M	39589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2023	0	4.198,43	0,00	
							A soma do dia 01/08/2023 é:	4.198,43	0,00
							Saldo em 01/08/2023 é:	64.344,10	0,00
Data: 02/08/2023									
M	39596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/08/2023	0	2.474,39	0,00	
M	39597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/08/2023	0	1.768,70	0,00	
M	39598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/08/2023	0	13.417,13	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: 0 é: 17.660,22									
							A soma do dia 02/08/2023 é:	17.660,22	0,00
							Saldo em 02/08/2023 é:	82.004,32	0,00
Data: 03/08/2023									
M	39681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	0	0,00	141,12	
M	39682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	0	0,00	705,59	
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é: (846,71)									
							A soma do dia 03/08/2023 é:	0,00	846,71
							Saldo em 03/08/2023 é:	81.157,61	0,00
Data: 08/08/2023									
M	39670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/08/2023	0	3.547,78	0,00	
							A soma do dia 08/08/2023 é:	3.547,78	0,00
							Saldo em 08/08/2023 é:	84.705,39	0,00
Data: 09/08/2023									
M	39671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2023	0	2.601,89	0,00	
M	39672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2023	0	1.244,58	0,00	
M	39673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2023	0	10.190,02	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2023 e número: 0 é: 14.036,49									
							A soma do dia 09/08/2023 é:	14.036,49	0,00
							Saldo em 09/08/2023 é:	98.741,88	0,00
Data: 10/08/2023									
E	1952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2023	0	0,00	0,09	
E	1953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2023	0	0,00	0,33	
E	1954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2023	0	0,00	2,56	
E	1955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2023	0	0,00	0,40	
E	1956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2023	0	0,00	15,13	
E	1957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2023	0	0,00	5,02	
E	1958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2023	0	0,00	1,69	
E	1959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2023	0	0,00	4,36	
M	39714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2023	0	158,21	0,00	
M	39715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2023	0	1.301,45	0,00	
M	39716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2023	0	10.177,78	0,00	
M	39717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2023	0	25.744,89	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 0 é: 37.352,75									
							A soma do dia 10/08/2023 é:	37.382,33	29,58
							Saldo em 10/08/2023 é:	136.094,63	0,00
Data: 14/08/2023									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	39896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	0	0,00	11.579,09
M	39897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	0	0,00	406,27
M	39898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	0	0,00	4.910,65
M	39899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	0	0,00	2.031,37

A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é: (18.927,38)

A soma do dia 14/08/2023 é: 0,00 18.927,38

Saldo em 14/08/2023 é: 117.167,25 0,00

Data: 15/08/2023

M	39986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/08/2023	0	20.505,20	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---	-----------	------

A soma do dia 15/08/2023 é: 20.505,20 0,00

Saldo em 15/08/2023 é: 137.672,45 0,00

Data: 16/08/2023

M	40021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2023	0	2.243,34	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---	----------	------

M	40022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2023	0	1.096,69	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---	----------	------

M	40023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2023	0	74.597,60	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---	-----------	------

A soma do documento de data: 16/08/2023 e número: 0 é: 77.937,63

A soma do dia 16/08/2023 é: 77.937,63 0,00

Saldo em 16/08/2023 é: 215.610,08 0,00

Data: 18/08/2023

M	40101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2023	0	36,13	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---	-------	------

M	40102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2023	0	313,02	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---	--------	------

M	40103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2023	0	2.278,77	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---	----------	------

M	40104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2023	0	5.870,99	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---	----------	------

A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 0 é: 8.498,91

A soma do dia 18/08/2023 é: 8.498,91 0,00

Saldo em 18/08/2023 é: 224.108,99 0,00

Data: 22/08/2023

M	40121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/08/2023	0	18.528,90	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---	-----------	------

A soma do dia 22/08/2023 é: 18.528,90 0,00

Saldo em 22/08/2023 é: 242.637,89 0,00

Data: 23/08/2023

E	2017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2023	0	0,00	20.200,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---	------	-----------

M	40634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2023	0	2.098,06	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---	----------	------

M	40635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2023	0	2.182,64	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---	----------	------

M	40636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2023	0	50.005,32	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---	-----------	------

A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: 0 é: 34.086,02

A soma do dia 23/08/2023 é: 54.286,02 20.200,00

Saldo em 23/08/2023 é: 276.723,91 0,00

Data: 28/08/2023

M	40879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/08/2023	0	0,00	58.651,06
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	---	------	-----------

M	40927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2023	0	0,00	84.520,42
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---	------	-----------

M	40928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2023	0	0,00	1.167,28
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---	------	----------

M	40929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2023	0	0,00	75.045,34
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---	------	-----------

M	40930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2023	0	0,00	1.416,59
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---	------	----------

A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: (220.800,69)

A soma do dia 28/08/2023 é: 0,00 220.800,69

Saldo em 28/08/2023 é: 55.923,22 0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/08/2023									
M	40957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2023	0	5.878,27	0,00	
							A soma do dia 29/08/2023 é:	5.878,27	0,00
							Saldo em 29/08/2023 é:	61.801,49	0,00
Data: 30/08/2023									
M	41067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2023	0	88,17	0,00	
M	41068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2023	0	2.038,71	0,00	
M	41069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2023	0	1.306,03	0,00	
M	41070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2023	0	181,83	0,00	
M	41071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2023	0	20.759,33	0,00	
M	41072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2023	0	843,82	0,00	
M	41073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2023	0	5.443,27	0,00	
M	41074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2023	0	13.588,67	0,00	
Asoma do documento de data: 30/08/2023 e número: 0 é: 44.249,83									
							A soma do dia 30/08/2023 é:	44.249,83	0,00
							Saldo em 30/08/2023 é:	106.051,32	0,00
Data: 31/08/2023									
M	41293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2023	0	0,00	364,18	
M	41294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2023	0	0,00	987,82	
Asoma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: (1.352,00)									
M	41733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2023	0	1.093,89	0,00	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	1.093,89	1.352,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	105.793,21	0,00
							Saldo de movimento:	105.793,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	105.793,21	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	161.669,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	161.669,16	0,00
Data: 02/08/2023									
M	39614	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	02/08/2023	080201	0,00	125,00	
M	39642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2023	080202	0,00	359,54	
M	39643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2023	080203	0,00	286,42	
A soma do dia 02/08/2023 é:							0,00	770,96	
Saldo em 02/08/2023 é:							160.898,20	0,00	
Data: 10/08/2023									
M	39796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2023	0208	0,00	11,50	
M	39774	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/08/2023	081001	0,00	14.124,66	
M	39773	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/08/2023	081002	0,00	8.673,04	
A soma do dia 10/08/2023 é:							0,00	22.809,20	
Saldo em 10/08/2023 é:							138.089,00	0,00	
Data: 14/08/2023									
M	39893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2023	0	0,00	7.107,65	
M	39928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2023	081404	0,00	247,87	
M	39979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2023	1008	0,00	23,00	
M	39973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2023	100870	0,00	3.764,42	
M	39974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2023	100870	0,00	3.168,49	
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: 100870 é: (6.932,91)									
M	39924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2023	1364	0,00	75,11	
M	39925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2023	1364	0,00	106,86	
M	39926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2023	1364	0,00	3.160,68	
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: 1364 é: (3.342,65)									
A soma do dia 14/08/2023 é:							0,00	17.654,08	
Saldo em 14/08/2023 é:							120.434,92	0,00	
Data: 17/08/2023									
M	40071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	17/08/2023	0	0,00	1.354,66	
M	40059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2023	08170102034567	0,00	1.000,34	
M	40070	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/08/2023	081712	0,00	2.051,37	
M	40075	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/08/2023	081712	0,00	1.318,07	
M	40076	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/08/2023	081712	0,00	9.099,09	
A soma do documento de data: 17/08/2023 e número: 081712 é: (12.468,53)									
M	40052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2023	1408	0,00	34,50	
A soma do dia 17/08/2023 é:							0,00	14.858,03	
Saldo em 17/08/2023 é:							105.576,89	0,00	
Data: 22/08/2023									
M	40152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/08/2023	100870	0,00	10.012,36	
M	40153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/08/2023	100870	0,00	7.014,46	
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 100870 é: (17.026,82)									
A soma do dia 22/08/2023 é:							0,00	17.026,82	
Saldo em 22/08/2023 é:							88.550,07	0,00	
Data: 23/08/2023									
M	40704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2023	1708	0,00	11,50	
A soma do dia 23/08/2023 é:							0,00	11,50	
Saldo em 23/08/2023 é:							88.538,57	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/08/2023									
M	40881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/08/2023	0	0,00	11.505,36	
M	40891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/08/2023	0	0,00	193,17	
M	40893	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	28/08/2023	0	0,00	119,64	
M	40896	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	28/08/2023	0	0,00	1.740,32	
M	40897	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/08/2023	0	119,64	0,00	
M	40900	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/08/2023	0	1.740,32	0,00	
M	40923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2023	0	0,00	19.688,30	
M	40924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2023	0	0,00	1.484,27	
M	40926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2023	0	0,00	1.972,39	
M	40931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2023	0	0,00	5.445,09	
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: (40.288,58)									
							A soma do dia 28/08/2023 é:	1.859,96	42.148,54
							Saldo em 28/08/2023 é:	48.249,99	0,00
Data: 29/08/2023									
M	41022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2023	2808	0,00	11,50	
							A soma do dia 29/08/2023 é:	0,00	11,50
							Saldo em 29/08/2023 é:	48.238,49	0,00
Data: 31/08/2023									
M	41292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2023	0	0,00	142,44	
M	41295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2023	0	0,00	142,44	
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: (284,88)									
M	41734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2023	0	1.129,76	0,00	
M	41811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2023	2908	0,00	57,50	
M	41714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2023	31082023	55.173,24	0,00	
M	41716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2023	31082023	128,68	0,00	
M	41718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2023	31082023	12.621,75	0,00	
M	41720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2023	31082023	1.320,57	0,00	
M	41722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2023	31082023	104,89	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 31082023 é: 69.349,13									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	70.478,89	342,38
							Saldo em 31/08/2023 é:	118.375,00	0,00
							Saldo de movimento:	118.375,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	118.375,00	0,00

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

Crítérios 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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109681 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 109681 EDUCAÇÃO FR 104							Saldo anterior:	160.245,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	160.245,63	0,00
Data: 02/08/2023									
M	39617	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/08/2023	000011098	0,00	420,00	
M	39615	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	02/08/2023	080201	0,00	105,00	
M	39616	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	02/08/2023	080202	0,00	300,00	
A soma do dia 02/08/2023 é:							0,00	825,00	
Saldo em 02/08/2023 é:							159.420,63	0,00	
Data: 03/08/2023									
M	39684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	0	0,00	141,12	
A soma do dia 03/08/2023 é:							0,00	141,12	
Saldo em 03/08/2023 é:							159.279,51	0,00	
Data: 10/08/2023									
M	39775	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/08/2023	000086151	0,00	3.071,12	
M	39797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/08/2023	0208	0,00	23,00	
M	39776	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/08/2023	081001	0,00	13.629,05	
A soma do dia 10/08/2023 é:							0,00	16.723,17	
Saldo em 10/08/2023 é:							142.556,34	0,00	
Data: 14/08/2023									
M	39894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	0	0,00	9.358,74	
M	39901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	0	0,00	6.493,15	
M	39903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	0	0,00	406,27	
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é: (16.258,16)									
M	39980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/08/2023	1008	0,00	11,50	
M	39927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/08/2023	1364	0,00	866,95	
A soma do dia 14/08/2023 é:							0,00	17.136,61	
Saldo em 14/08/2023 é:							125.419,73	0,00	
Data: 17/08/2023									
M	40050	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/08/2023	027419	0,00	1.603,93	
M	40051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2023	1408	0,00	11,50	
A soma do dia 17/08/2023 é:							0,00	1.615,43	
Saldo em 17/08/2023 é:							123.804,30	0,00	
Data: 22/08/2023									
M	40154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/08/2023	100870	0,00	6.634,64	
M	40155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/08/2023	100870	0,00	2.124,55	
M	40156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/08/2023	100870	0,00	5.932,53	
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 100870 é: (14.691,72)									
A soma do dia 22/08/2023 é:							0,00	14.691,72	
Saldo em 22/08/2023 é:							109.112,58	0,00	
Data: 23/08/2023									
M	40749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	23/08/2023	0	0,00	76,22	
M	40748	Pagamento Orçamentário	TED	00104	23/08/2023	082301	0,00	33.592,38	
M	40752	Pagamento Orçamentário	TED	00104	23/08/2023	082303	0,00	7.108,33	
M	40703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/08/2023	1808	0,00	34,50	
A soma do dia 23/08/2023 é:							0,00	40.811,43	
Saldo em 23/08/2023 é:							68.301,15	0,00	
Data: 25/08/2023									
M	40792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/08/2023	2308	0,00	34,50	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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 25/08/2023 é:							0,00	34,50
Saldo em 25/08/2023 é:							68.266,65	0,00
Data: 29/08/2023								
M	41032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/08/2023	0	0,00	504,45
M	41031	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2023	082902	0,00	4.245,55
M	41035	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/08/2023	082902	0,00	9.500,00
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 082902 é: (13.745,55)								
A soma do dia 29/08/2023 é:							0,00	14.250,00
Saldo em 29/08/2023 é:							54.016,65	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2023	0	1.117,57	0,00
M	41812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2023	2908	0,00	11,50
M	41702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2023	31082023	36.712,17	0,00
M	41912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2023	31082023	42,84	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 31082023 é: 36.755,01								
A soma do dia 31/08/2023 é:							37.872,58	11,50
Saldo em 31/08/2023 é:							91.877,73	0,00
Saldo de movimento:							91.877,73	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							91.877,73	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	11.465,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.465,28	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	0	103,22	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							103,22	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							11.568,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							11.568,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.568,50	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	894,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	894,57	0,00
Data: 23/08/2023									
M	40702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/08/2023	0	20.200,00	0,00	
							A soma do dia 23/08/2023 é:	20.200,00	0,00
							Saldo em 23/08/2023 é:	21.094,57	0,00
Data: 24/08/2023									
M	40774	Pagamento Orçamentário	TED	00102	24/08/2023	000019647	0,00	20.190,47	
							A soma do dia 24/08/2023 é:	0,00	20.190,47
							Saldo em 24/08/2023 é:	904,10	0,00
Data: 31/08/2023									
M	41737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2023	0	16,84	0,00	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	16,84	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	920,94	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:	920,94	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	920,94	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 111368	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 11136-8	SNA - Simples Nacional		Saldo anterior:	10.052,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.052,45	0,00
Data: 02/08/2023								
M	39646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2023	0	0,00	39,45
M	39645	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/08/2023	000016447	0,00	212,15
M	39649	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/08/2023	000016447	0,00	151,80
M	39650	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/08/2023	000016447	0,00	659,70
M	39651	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/08/2023	000016447	0,00	1.822,20
Asoma do documento de data: 02/08/2023 e número: 000016447 é: (2.845,85)								
M	40224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074682108	137,70	0,00
M	40225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074682108	57,38	0,00
M	40226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074682108	34,43	0,00
M	40227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074682108	30,01	0,00
M	40228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074682108	12,51	0,00
M	40229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074682108	7,50	0,00
Asoma do documento de data: 02/08/2023 e número: DAF60746821082023220 é: 279,53								
M	40230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074683108	1,64	0,00
M	40231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074683108	0,69	0,00
M	40232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074683108	0,41	0,00
M	40233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074683108	0,30	0,00
M	40234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074683108	0,13	0,00
M	40235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074683108	0,08	0,00
Asoma do documento de data: 02/08/2023 e número: DAF60746831082023221 é: 3,25								
M	40242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074684108	1,85	0,00
M	40243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074684108	0,77	0,00
M	40244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074684108	0,46	0,00
M	40245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074684108	0,74	0,00
M	40246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074684108	0,31	0,00
M	40247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074684108	0,18	0,00
Asoma do documento de data: 02/08/2023 e número: DAF60746841082023221 é: 4,31								
M	40236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074685108	4,72	0,00
M	40237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074685108	1,97	0,00
M	40238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074685108	1,18	0,00
M	40239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074685108	0,75	0,00
M	40240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074685108	0,31	0,00
M	40241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF6074685108	0,19	0,00
Asoma do documento de data: 02/08/2023 e número: DAF60746851082023221 é: 9,12								
Asoma do dia 02/08/2023 é:							296,21	2.885,30
Saldo em 02/08/2023 é:							7.463,36	0,00
Data: 04/08/2023								
M	40275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	DAF6074686308	9,00	0,00
M	40276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	DAF6074686308	3,75	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	40277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	DAF6074686308	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: DAF60746863082023220 é: 15,00									
							A soma do dia 04/08/2023 é:	15,00	0,00
							Saldo em 04/08/2023 é:	7.478,36	0,00
Data: 07/08/2023									
M	40286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	DAF6074687408	3,00	0,00	
M	40287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	DAF6074687408	1,25	0,00	
M	40288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	DAF6074687408	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 07/08/2023 e número: DAF60746874082023220 é: 5,00									
M	40283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	DAF6074688408	6,00	0,00	
M	40284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	DAF6074688408	2,50	0,00	
M	40285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	DAF6074688408	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 07/08/2023 e número: DAF60746884082023220 é: 10,00									
							A soma do dia 07/08/2023 é:	15,00	0,00
							Saldo em 07/08/2023 é:	7.493,36	0,00
Data: 08/08/2023									
M	40316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	DAF6074689708	12,00	0,00	
M	40317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	DAF6074689708	5,00	0,00	
M	40318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	DAF6074689708	3,00	0,00	
M	40319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	DAF6074689708	0,86	0,00	
M	40320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	DAF6074689708	0,36	0,00	
M	40321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	DAF6074689708	0,22	0,00	
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: DAF60746897082023220 é: 21,44									
M	40322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	DAF6074690708	3,00	0,00	
M	40323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	DAF6074690708	1,25	0,00	
M	40324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	DAF6074690708	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: DAF60746907082023221 é: 5,00									
							A soma do dia 08/08/2023 é:	26,44	0,00
							Saldo em 08/08/2023 é:	7.519,80	0,00
Data: 09/08/2023									
M	40378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF6074691808	6,00	0,00	
M	40379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF6074691808	2,50	0,00	
M	40380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF6074691808	1,50	0,00	
M	40384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF6074691808	0,21	0,00	
M	40385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF6074691808	0,09	0,00	
M	40386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF6074691808	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2023 e número: DAF60746918082023221 é: 10,35									
M	40381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF6074692808	3,00	0,00	
M	40382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF6074692808	1,25	0,00	
M	40383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF6074692808	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2023 e número: DAF60746928082023221 é: 5,00									
							A soma do dia 09/08/2023 é:	15,35	0,00
							Saldo em 09/08/2023 é:	7.535,15	0,00
Data: 10/08/2023									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	39744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	198714 0208	0,00	23,00
M	40395	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2023	DAF6074693908	3,00	0,00
M	40396	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2023	DAF6074693908	1,25	0,00
M	40397	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2023	DAF6074693908	0,75	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: DAF60746939082023221 é: 5,00

A soma do dia 10/08/2023 é: 5,00 23,00

Saldo em 10/08/2023 é: 7.517,15 0,00

Data: 11/08/2023

M	39811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	1998710408	0,00	11,50
M	40409	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF6074694100	3,00	0,00
M	40410	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF6074694100	1,25	0,00
M	40411	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF6074694100	0,75	0,00
M	40412	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF6074694100	0,22	0,00
M	40413	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF6074694100	0,10	0,00
M	40414	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF6074694100	0,06	0,00

A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: DAF60746941008202322 é: 5,38

M	40403	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF6074695100	3,00	0,00
M	40404	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF6074695100	1,25	0,00
M	40405	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF6074695100	0,75	0,00

A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: DAF60746951008202322 é: 5,00

M	40415	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF6074696100	3,00	0,00
M	40416	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF6074696100	1,25	0,00
M	40417	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF6074696100	0,75	0,00

A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: DAF60746961008202322 é: 5,00

A soma do dia 11/08/2023 é: 15,38 11,50

Saldo em 11/08/2023 é: 7.521,03 0,00

Data: 14/08/2023

M	40435	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2023	DAF6074697110	2,86	0,00
M	40436	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2023	DAF6074697110	1,19	0,00
M	40437	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2023	DAF6074697110	0,71	0,00

A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: DAF60746971108202322 é: 4,76

M	40432	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2023	DAF6074698110	6,00	0,00
M	40433	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2023	DAF6074698110	2,50	0,00
M	40434	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2023	DAF6074698110	1,50	0,00

A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: DAF60746981108202322 é: 10,00

A soma do dia 14/08/2023 é: 14,76 0,00

Saldo em 14/08/2023 é: 7.535,79 0,00

Data: 16/08/2023

M	40478	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/08/2023	DAF6074699150	3,00	0,00
M	40479	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/08/2023	DAF6074699150	1,25	0,00
M	40480	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/08/2023	DAF6074699150	0,75	0,00

A soma do documento de data: 16/08/2023 e número: DAF60746991508202322 é: 5,00

M	40475	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/08/2023	DAF6074700150	3,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	------	------



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	40476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	DAF6074700150	1,25	0,00
M	40477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	DAF6074700150	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2023 e número: DAF60747001508202322 é: 5,00								
M	40472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	DAF6074701150	155,84	0,00
M	40473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	DAF6074701150	64,94	0,00
M	40474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	DAF6074701150	38,96	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2023 e número: DAF60747011508202322 é: 259,74								
A soma do dia 16/08/2023 é:							269,74	0,00
Saldo em 16/08/2023 é:							7.805,53	0,00
Data: 17/08/2023								
M	40523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF6074702160	66,33	0,00
M	40524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF6074702160	27,64	0,00
M	40525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF6074702160	16,58	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2023 e número: DAF60747021608202322 é: 110,55								
M	40520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF6074703160	3,00	0,00
M	40521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF6074703160	1,25	0,00
M	40522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF6074703160	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2023 e número: DAF60747031608202322 é: 5,00								
M	40526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF6074704160	6,00	0,00
M	40527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF6074704160	2,50	0,00
M	40528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF6074704160	1,50	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2023 e número: DAF60747041608202322 é: 10,00								
A soma do dia 17/08/2023 é:							125,55	0,00
Saldo em 17/08/2023 é:							7.931,08	0,00
Data: 18/08/2023								
M	40529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF6074705180	160,54	0,00
M	40530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF6074705180	66,90	0,00
M	40531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF6074705180	40,14	0,00
M	40532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF6074705180	0,34	0,00
M	40533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF6074705180	0,15	0,00
M	40534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF6074705180	0,09	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: DAF60747051808202372 é: 268,16								
M	40547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF6074706180	3,00	0,00
M	40548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF6074706180	1,25	0,00
M	40549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF6074706180	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: DAF60747061808202372 é: 5,00								
M	40544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF6074707180	3,00	0,00
M	40545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF6074707180	1,25	0,00
M	40546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF6074707180	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: DAF60747071808202372 é: 5,00								
A soma do dia 18/08/2023 é:							278,16	0,00
Saldo em 18/08/2023 é:							8.209,24	0,00
Data: 21/08/2023								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	40658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF6074708180	21,22	0,00
M	40659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF6074708180	8,84	0,00
M	40660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF6074708180	5,30	0,00
M	40661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF6074708180	4,68	0,00
M	40662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF6074708180	1,95	0,00
M	40663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF6074708180	1,17	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2023 e número: DAF60747081808202322 é: 43,16								
M	40655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF6074709180	15,76	0,00
M	40656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF6074709180	6,57	0,00
M	40657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF6074709180	3,94	0,00
M	40667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF6074709180	2,21	0,00
M	40668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF6074709180	0,93	0,00
M	40669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF6074709180	0,56	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2023 e número: DAF60747091808202322 é: 29,97								
M	40664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF6074710180	3,00	0,00
M	40665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF6074710180	1,25	0,00
M	40666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF6074710180	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2023 e número: DAF60747101808202322 é: 5,00								
A soma do dia 21/08/2023 é:							78,13	0,00
Saldo em 21/08/2023 é:							8.287,37	0,00
Data: 22/08/2023								
M	40136	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2023	0011098	0,00	105,00
M	40135	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2023	011098	0,00	210,00
M	40134	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2023	026260	0,00	1.308,60
M	40131	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2023	082201	0,00	438,56
M	40132	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2023	082202	0,00	574,25
M	40147	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2023	082203	0,00	750,00
M	40148	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2023	082204	0,00	750,00
M	40149	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2023	082205	0,00	1.186,80
M	40150	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2023	082206	0,00	40,00
M	40151	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2023	082207	0,00	40,00
M	40165	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2023	082208	0,00	1.197,69
M	40133	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/08/2023	510011466	0,00	320,00
M	40698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF6074711210	3,00	0,00
M	40699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF6074711210	1,25	0,00
M	40700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF6074711210	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: DAF60747112108202322 é: 5,00								
M	40686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF6074712210	4,96	0,00
M	40687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF6074712210	2,07	0,00
M	40688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF6074712210	1,24	0,00
M	40695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF6074712210	0,77	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	40696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF6074712210	0,33	0,00	
M	40697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF6074712210	0,20	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: DAF60747122108202322 é: 9,57									
M	40689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF6074713210	41,12	0,00	
M	40690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF6074713210	17,14	0,00	
M	40691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF6074713210	10,28	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: DAF60747132108202322 é: 68,54									
M	40692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF6074714210	143,91	0,00	
M	40693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF6074714210	59,96	0,00	
M	40694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF6074714210	35,98	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: DAF60747142108202322 é: 239,85									
M	40677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF6074715210	15,00	0,00	
M	40678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF6074715210	6,25	0,00	
M	40679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF6074715210	3,75	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: DAF60747152108202322 é: 25,00									
A soma do dia 22/08/2023 é:							347,96	6.920,90	
Saldo em 22/08/2023 é:							1.714,43	0,00	
Data: 23/08/2023									
M	40716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2023	0	0,00	11,27	
M	40715	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	011098	0,00	408,73	
M	40713	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	0120800	0,00	40,00	
M	40714	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	026260	0,00	226,00	
M	40753	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/08/2023	082302	0,00	110,01	
M	40709	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	082303	0,00	40,00	
M	40710	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	082304	0,00	40,00	
M	40711	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	082305	0,00	592,48	
M	40712	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2023	082306	0,00	350,00	
M	40705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2023	2208	0,00	92,00	
M	40708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2023	82301	0,00	1.601,79	
M	41132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF6074716220	123,22	0,00	
M	41133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF6074716220	51,34	0,00	
M	41134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF6074716220	30,81	0,00	
M	41135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF6074716220	0,34	0,00	
M	41136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF6074716220	0,15	0,00	
M	41137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF6074716220	0,09	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: DAF60747162208202322 é: 205,95									
M	41138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF6074717220	58,69	0,00	
M	41139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF6074717220	24,46	0,00	
M	41140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF6074717220	14,67	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: DAF60747172208202322 é: 97,82									
M	41147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF6074718220	1.458,08	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	41148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF6074718220	607,54	0,00
M	41149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF6074718220	364,52	0,00
M	41150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF6074718220	2,57	0,00
M	41151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF6074718220	1,07	0,00
M	41152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF6074718220	0,64	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: DAF60747182208202322 é: 2.434,42

M	41141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF6074719220	143,44	0,00
M	41142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF6074719220	59,77	0,00
M	41143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF6074719220	35,86	0,00
M	41144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF6074719220	1,39	0,00
M	41145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF6074719220	0,58	0,00
M	41146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF6074719220	0,35	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: DAF60747192208202322 é: 241,39

A soma do dia 23/08/2023 é: 2.979,58 3.512,28

Saldo em 23/08/2023 é: 1.181,73 0,00

Data: 24/08/2023

M	40759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	2308	0,00	46,00
M	41170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF6074720230	171,85	0,00
M	41171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF6074720230	71,61	0,00
M	41172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF6074720230	42,96	0,00

A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: DAF60747202308202322 é: 286,42

M	41165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF6074721230	3,00	0,00
M	41166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF6074721230	1,25	0,00
M	41167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF6074721230	0,75	0,00
M	41168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF6074721230	0,01	0,00
M	41169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF6074721230	0,01	0,00

A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: DAF60747212308202322 é: 5,02

M	41156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF6074722230	3,00	0,00
M	41157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF6074722230	1,25	0,00
M	41158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF6074722230	0,75	0,00
M	41159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF6074722230	0,01	0,00
M	41160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF6074722230	0,01	0,00

A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: DAF60747222308202322 é: 5,02

A soma do dia 24/08/2023 é: 296,46 46,00

Saldo em 24/08/2023 é: 1.432,19 0,00

Data: 25/08/2023

M	41180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF6074723240	3,00	0,00
M	41181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF6074723240	1,25	0,00
M	41182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF6074723240	0,75	0,00
M	41183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF6074723240	0,02	0,00
M	41184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF6074723240	0,01	0,00

A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: DAF60747232408202322 é: 5,03



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	41188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF6074724240	3,00	0,00	
M	41189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF6074724240	1,25	0,00	
M	41190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF6074724240	0,75	0,00	
M	41191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF6074724240	0,02	0,00	
M	41192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF6074724240	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: DAF60747242408202322 é: 5,03									
M	41185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF6074725240	9,79	0,00	
M	41186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF6074725240	4,08	0,00	
M	41187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF6074725240	2,45	0,00	
M	41193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF6074725240	0,78	0,00	
M	41194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF6074725240	0,33	0,00	
M	41195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF6074725240	0,20	0,00	
A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: DAF60747252408202322 é: 17,63									
A soma do dia 25/08/2023 é:							27,69	0,00	
Saldo em 25/08/2023 é:							1.459,88	0,00	
Data: 28/08/2023									
M	40867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	2408	0,00	11,50	
M	41218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF6074726250	1,93	0,00	
M	41219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF6074726250	0,80	0,00	
M	41220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF6074726250	0,48	0,00	
M	41221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF6074726250	0,86	0,00	
M	41222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF6074726250	0,36	0,00	
M	41223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF6074726250	0,21	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: DAF60747262508202322 é: 4,64									
M	41212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF6074727250	12,00	0,00	
M	41213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF6074727250	5,00	0,00	
M	41214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF6074727250	3,00	0,00	
M	41215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF6074727250	1,11	0,00	
M	41216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF6074727250	0,47	0,00	
M	41217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF6074727250	0,28	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: DAF60747272508202322 é: 21,86									
M	41206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF6074728250	6,00	0,00	
M	41207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF6074728250	2,50	0,00	
M	41208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF6074728250	1,50	0,00	
M	41209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF6074728250	0,08	0,00	
M	41210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF6074728250	0,04	0,00	
M	41211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF6074728250	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: DAF60747282508202322 é: 10,14									
A soma do dia 28/08/2023 é:							36,64	11,50	
Saldo em 28/08/2023 é:							1.485,02	0,00	
Data: 30/08/2023									
M	41265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF6074729300	27,00	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	41266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF6074729300	11,25	0,00	
M	41267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF6074729300	6,75	0,00	
M	41268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF6074729300	4,19	0,00	
M	41269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF6074729300	1,75	0,00	
M	41270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF6074729300	1,05	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: DAF60747293008202371 é: 51,99									
M	41261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF6074730300	3,00	0,00	
M	41262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF6074730300	1,25	0,00	
M	41263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF6074730300	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: DAF60747303008202371 é: 5,00									
M	41271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF6074731300	3,92	0,00	
M	41272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF6074731300	1,64	0,00	
M	41273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF6074731300	0,98	0,00	
M	41274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF6074731300	1,74	0,00	
M	41275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF6074731300	0,72	0,00	
M	41276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF6074731300	0,43	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: DAF60747313008202371 é: 9,43									
M	41277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF6074732300	5,41	0,00	
M	41278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF6074732300	2,26	0,00	
M	41279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF6074732300	1,35	0,00	
M	41280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF6074732300	1,41	0,00	
M	41281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF6074732300	0,59	0,00	
M	41282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF6074732300	0,35	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: DAF60747323008202372 é: 11,37									
A soma do dia 30/08/2023 é:							77,79	0,00	
Saldo em 30/08/2023 é:							1.562,81	0,00	
Data: 31/08/2023									
M	41738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	0	54,84	0,00	
M	41517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	DAF6074733300	1,09	0,00	
M	41518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	DAF6074733300	0,45	0,00	
M	41519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	DAF6074733300	0,27	0,00	
M	41520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	DAF6074733300	0,49	0,00	
M	41521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	DAF6074733300	0,20	0,00	
M	41522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	DAF6074733300	0,12	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: DAF60747333008202322 é: 2,62									
M	41529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	DAF6074734300	0,88	0,00	
M	41530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	DAF6074734300	0,37	0,00	
M	41531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	DAF6074734300	0,22	0,00	
M	41532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	DAF6074734300	0,07	0,00	
M	41533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	DAF6074734300	0,03	0,00	
M	41534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	DAF6074734300	0,02	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: DAF60747343008202322 é: 1,59									
M	41523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	DAF6074735300	5,83	0,00	
M	41524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	DAF6074735300	2,43	0,00	
M	41525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	DAF6074735300	1,46	0,00	
M	41526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	DAF6074735300	1,74	0,00	
M	41527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	DAF6074735300	0,73	0,00	
M	41528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	DAF6074735300	0,44	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: DAF60747353008202322 é: 12,63									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	71,68	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	1.634,49	0,00
							Saldo de movimento:	1.634,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.634,49	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	217.376,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	217.376,82	0,00
Data: 14/08/2023									
M	39921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	14/08/2023	0	0,00	80,95	
M	39920	Pagamento Orçamentário	TED	00507	14/08/2023	00028183	0,00	2.617,33	
M	40438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/08/2023	Caixa prefeitura	19.841,97	0,00	
							A soma do dia 14/08/2023 é:	19.841,97	2.698,28
							Saldo em 14/08/2023 é:	234.520,51	0,00
Data: 31/08/2023									
M	41740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2023	0	2.041,85	0,00	
M	41708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2023	31082023	1.332,49	0,00	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	3.374,34	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	237.894,85	0,00
							Saldo de movimento:	237.894,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	237.894,85	0,00

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

Crítérios 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: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	3.727,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.727,82	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	0	33,56	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							33,56	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							3.761,38	0,00
Saldo de movimento:							3.761,38	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.761,38	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

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 G SUAS FNAS FR 725		Saldo anterior:	8.314,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.314,19	0,00
Data: 10/08/2023									
M	39761	Pagamento Orçamentário	TED	00725	10/08/2023	081001	0,00	290,00	
A soma do dia 10/08/2023 é:							0,00	290,00	
Saldo em 10/08/2023 é:							8.024,19	0,00	
Data: 31/08/2023									
M	41769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00725	31/08/2023	0	73,15	0,00	
A soma do dia 31/08/2023 é:							73,15	0,00	
Saldo em 31/08/2023 é:							8.097,34	0,00	
Saldo de movimento:							8.097,34	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							8.097,34	0,00	

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00725 até 00725
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 16733		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 16733-9		NSB PSB FNAS FR 741		Saldo anterior:	20.337,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	20.337,32	0,00	
Data: 03/08/2023									
M	39688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/07/2023	0	0,00	409,47	
							A soma do dia 03/08/2023 é:	0,00	409,47
							Saldo em 03/08/2023 é:	19.927,85	0,00
Data: 14/08/2023									
M	39916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/07/2023	0	0,00	1.178,86	
							A soma do dia 14/08/2023 é:	0,00	1.178,86
							Saldo em 14/08/2023 é:	18.748,99	0,00
Data: 28/08/2023									
M	40887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00741	28/08/2023	0	0,00	1.874,23	
M	40947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/08/2023	0	0,00	3.244,09	
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: (5.118,32)									
							A soma do dia 28/08/2023 é:	0,00	5.118,32
							Saldo em 28/08/2023 é:	13.630,67	0,00
Data: 30/08/2023									
M	41075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	30/08/2023	0	5.762,58	0,00	
M	41076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	30/08/2023	0	5.061,97	0,00	
M	41077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	30/08/2023	0	4.744,77	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 0 é: 15.569,32									
							A soma do dia 30/08/2023 é:	15.569,32	0,00
							Saldo em 30/08/2023 é:	29.199,99	0,00
Data: 31/08/2023									
M	41300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/08/2023	0	0,00	409,47	
M	41770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	31/08/2023	0	535,08	0,00	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	535,08	409,47
							Saldo em 31/08/2023 é:	29.325,60	0,00
							Saldo de movimento:	29.325,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	29.325,60	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00741 até 00741
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16935	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 16935-8	FEAS PPAS I FR 705		Saldo anterior:	39.485,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	39.485,21	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00705	31/08/2023	0	355,45	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							355,45	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							39.840,66	0,00
Saldo de movimento:							39.840,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							39.840,66	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00705 até 00705
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	75.860,53	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	75.860,53	
Data: 03/08/2023									
M	39686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2023	0	0,00	2.977,24	
M	39687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2023	0	0,00	506,88	
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é: (3.484,12)									
							A soma do dia 03/08/2023 é:	0,00	3.484,12
							Saldo em 03/08/2023 é:	0,00	79.344,65
Data: 14/08/2023									
M	39909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2023	0	0,00	2.577,50	
M	39910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2023	0	0,00	8.571,44	
M	39911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2023	0	0,00	1.459,30	
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é: (12.608,24)									
							A soma do dia 14/08/2023 é:	0,00	12.608,24
							Saldo em 14/08/2023 é:	0,00	91.952,89
Data: 31/08/2023									
M	41764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2023	0	308,61	0,00	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	308,61	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	0,00	91.644,28
							Saldo de movimento:	0,00	91.644,28
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	91.644,28



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:2

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:	364.138,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	364.138,81	0,00
Data: 02/08/2023									
M	39636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	02/08/2023	0	0,00	33,66	
M	39620	Pagamento Orçamentário	TED	00494	02/08/2023	00110724	0,00	600,00	
M	39621	Pagamento Orçamentário	TED	00494	02/08/2023	00110789	0,00	473,80	
M	39635	Pagamento Orçamentário	TED	00494	02/08/2023	00139459	0,00	2.771,34	
M	39640	Pagamento Orçamentário	TED	00494	02/08/2023	00142777	0,00	819,11	
A soma do dia 02/08/2023 é:							0,00	4.697,91	
Saldo em 02/08/2023 é:							359.440,90	0,00	
Data: 03/08/2023									
M	39652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/08/2023	0	923,11	0,00	
M	39653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/08/2023	0	396,00	0,00	
M	39654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/08/2023	0	7.524,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2023 e número: 0 é: 8.843,11									
A soma do dia 03/08/2023 é:							8.843,11	0,00	
Saldo em 03/08/2023 é:							368.284,01	0,00	
Data: 10/08/2023									
M	39718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/08/2023	0	2.924,43	0,00	
M	39719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/08/2023	0	35.499,07	0,00	
M	39720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/08/2023	0	900,00	0,00	
M	39721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/08/2023	0	23.760,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 0 é: 63.083,50									
A soma do dia 10/08/2023 é:							63.083,50	0,00	
Saldo em 10/08/2023 é:							431.367,51	0,00	
Data: 11/08/2023									
M	39798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/08/2023	0	2.000,00	0,00	
M	39799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/08/2023	0	2.453,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 0 é: 4.453,00									
M	39862	Pagamento Orçamentário	TED	00494	11/08/2023	00134617	0,00	1.569,88	
A soma do dia 11/08/2023 é:							4.453,00	1.569,88	
Saldo em 11/08/2023 é:							434.250,63	0,00	
Data: 15/08/2023									
M	39990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	15/08/2023	0	0,00	50,58	
M	39989	Pagamento Orçamentário	TED	00494	15/08/2023	00105954	0,00	1.076,71	
A soma do dia 15/08/2023 é:							0,00	1.127,29	
Saldo em 15/08/2023 é:							433.123,34	0,00	
Data: 16/08/2023									
M	40025	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	16/08/2023	0	0,00	42,04	
M	40024	Pagamento Orçamentário	TED	00494	16/08/2023	00105682	0,00	3.461,76	
A soma do dia 16/08/2023 é:							0,00	3.503,80	
Saldo em 16/08/2023 é:							429.619,54	0,00	
Data: 17/08/2023									
M	40044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/08/2023	0	1.129,87	0,00	
A soma do dia 17/08/2023 é:							1.129,87	0,00	
Saldo em 17/08/2023 é:							430.749,41	0,00	
Data: 22/08/2023									
M	40123	Pagamento Orçamentário	TED	00494	22/08/2023	00106198	0,00	2.862,50	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	40124	Pagamento Orçamentário	TED	00494	22/08/2023	00106265	0,00	800,00
A soma do dia 22/08/2023 é:							0,00	3.662,50
Saldo em 22/08/2023 é:							427.086,91	0,00
Data: 28/08/2023								
M	40845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/08/2023	0	1.000,00	0,00
M	40846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/08/2023	0	1.000,00	0,00
M	40885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/08/2023	0	0,00	14.378,13
M	40941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2023	0	0,00	34.701,44
M	40942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2023	0	0,00	4.790,78
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: (51.870,35)								
A soma do dia 28/08/2023 é:							2.000,00	53.870,35
Saldo em 28/08/2023 é:							375.216,56	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2023	0	0,00	2.954,43
M	41299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2023	0	0,00	506,88
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: (3.461,31)								
M	41803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2023	31082023	2.778,57	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							2.778,57	3.461,31
Saldo em 31/08/2023 é:							374.533,82	0,00
Saldo de movimento:							374.533,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							374.533,82	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00494 até 00494
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	56.615,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	56.615,76	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/08/2023	0	2.442,40	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							2.442,40	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							59.058,16	0,00
Saldo de movimento:							59.058,16	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							59.058,16	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00518 até 00518
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	13.567,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	13.567,77	0,00
Data: 07/08/2023								
M	41815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2023	07082023	0,00	2.300,00
A soma do dia 07/08/2023 é:							0,00	2.300,00
Saldo em 07/08/2023 é:							11.267,77	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	0	105,95	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							105,95	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							11.373,72	0,00
Saldo de movimento:							11.373,72	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.373,72	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:							808,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							808,65	0,00	
Data: 30/08/2023									
M	41078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	30/08/2023	0	112,21	0,00	
							A soma do dia 30/08/2023 é:	112,21	0,00
							Saldo em 30/08/2023 é:	920,86	0,00
Data: 31/08/2023									
M	41772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	31/08/2023	0	8,05	0,00	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	8,05	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	928,91	0,00
							Saldo de movimento:	928,91	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	928,91	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00726 até 00726
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	3.597,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.597,61	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	31/08/2023	0	32,38	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							32,38	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							3.629,99	0,00
Saldo de movimento:							3.629,99	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.629,99	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00751 até 00751
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 17915 Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17915-9 FUS SAUDE 15 FR 303 Saldo anterior:							761.919,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							761.919,87	0,00	
Data: 01/08/2023									
M	39586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/08/2023	0	2.971,35	0,00	
							A soma do dia 01/08/2023 é:	2.971,35	0,00
							Saldo em 01/08/2023 é:	764.891,22	0,00
Data: 02/08/2023									
M	39628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/08/2023	0	0,00	75,70	
M	39627	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	02/08/2023	000115000	0,00	2.952,41	
M	39625	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/08/2023	080202	0,00	330,00	
M	39603	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/08/2023	080203	0,00	40,00	
M	39626	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/08/2023	080204	0,00	480,00	
							A soma do dia 02/08/2023 é:	0,00	3.878,11
							Saldo em 02/08/2023 é:	761.013,11	0,00
Data: 03/08/2023									
M	39685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	0	0,00	639,35	
							A soma do dia 03/08/2023 é:	0,00	639,35
							Saldo em 03/08/2023 é:	760.373,76	0,00
Data: 07/08/2023									
M	39695	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/08/2023	080701	0,00	800,00	
M	39696	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/08/2023	080702	0,00	800,00	
M	39697	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/08/2023	080703	0,00	800,00	
							A soma do dia 07/08/2023 é:	0,00	2.400,00
							Saldo em 07/08/2023 é:	757.973,76	0,00
Data: 08/08/2023									
M	39667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/08/2023	0	2.510,87	0,00	
							A soma do dia 08/08/2023 é:	2.510,87	0,00
							Saldo em 08/08/2023 é:	760.484,63	0,00
Data: 10/08/2023									
M	39702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2023	0	94.232,46	0,00	
M	39704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2023	0	0,07	0,00	
M	39706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2023	0	227,96	0,00	
M	39727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/08/2023	0	0,00	238,90	
M	39731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/08/2023	0	0,00	249,76	
M	39735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/08/2023	0	0,00	57,01	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 0 é: 93.914,82									
M	39730	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2023	000008327	0,00	4.745,38	
M	39726	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2023	000008327	0,00	4.539,06	
M	39734	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2023	000008327	0,00	1.083,18	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 000008327 é: (5.622,24)									
M	39739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2023	0208	0,00	34,50	
							A soma do dia 10/08/2023 é:	94.460,49	10.947,79
							Saldo em 10/08/2023 é:	843.997,33	0,00
Data: 11/08/2023									
M	39819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/08/2023	0	0,00	857,81	
M	39824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/08/2023	0	0,00	852,00	
M	39829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/08/2023	0	0,00	895,10	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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: 11/08/2023 e número: 0 é: (2.604,91)								
M	39816	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/08/2023	0086151	0,00	5.459,46
M	39817	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/08/2023	025623	0,00	704,86
M	39813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2023	0308	0,00	11,50
M	39812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2023	0708	0,00	34,50
M	39802	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/08/2023	081101	0,00	40,00
M	39801	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/08/2023	081102	0,00	800,00
M	39800	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/08/2023	081103	0,00	40,00
M	39833	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/08/2023	081104	0,00	800,00
M	39828	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/08/2023	081106	0,00	23.296,90
M	39823	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/08/2023	081107	0,00	22.188,00
M	39818	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/08/2023	081110	0,00	22.326,19
A soma do dia 11/08/2023 é:							0,00	78.306,32
Saldo em 11/08/2023 é:							765.691,01	0,00
Data: 14/08/2023								
M	39906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	0	0,00	537,22
M	39907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	0	0,00	28.044,86
M	39908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	0	0,00	1.840,68
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é: (30.422,76)								
M	39981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2023	1108	0,00	80,50
A soma do dia 14/08/2023 é:							0,00	30.503,26
Saldo em 14/08/2023 é:							735.187,75	0,00
Data: 15/08/2023								
M	39983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/08/2023	0	14.512,14	0,00
M	39998	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2023	081501	0,00	800,00
M	40019	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2023	081502	0,00	800,00
M	40018	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2023	081503	0,00	800,00
A soma do dia 15/08/2023 é:							14.512,14	2.400,00
Saldo em 15/08/2023 é:							747.299,89	0,00
Data: 16/08/2023								
M	40041	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/08/2023	00010792	0,00	40,00
M	40042	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/08/2023	081601	0,00	40,00
M	40043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2023	1508	0,00	34,50
A soma do dia 16/08/2023 é:							0,00	114,50
Saldo em 16/08/2023 é:							747.185,39	0,00
Data: 17/08/2023								
M	40053	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/08/2023	081701	0,00	800,00
A soma do dia 17/08/2023 é:							0,00	800,00
Saldo em 17/08/2023 é:							746.385,39	0,00
Data: 18/08/2023								
M	40093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2023	0	21.507,23	0,00
M	40095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2023	0	54,82	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 0 é: 21.562,05								
A soma do dia 18/08/2023 é:							21.562,05	0,00
Saldo em 18/08/2023 é:							767.947,44	0,00
Data: 22/08/2023								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	40128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2023	0	0,00	1.158,92
M	40129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2023	0	0,00	247,42
M	40130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2023	0	0,00	127,74
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 0 é: (1.534,08)								
M	40118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/08/2023	0	13.113,45	0,00
M	40125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/08/2023	0	0,00	101,74
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 0 é: 13.011,71								
M	40163	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/08/2023	082202	0,00	40,00
M	40146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2023	100870	0,00	6.666,34
M	40139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2023	1608	0,00	11,50
M	40140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2023	1708	0,00	11,50
M	40145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2023	1808	0,00	69,00
M	40164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2023	82203	0,00	675,65
A soma do dia 22/08/2023 é:							13.113,45	9.109,81
Saldo em 22/08/2023 é:							771.951,08	0,00
Data: 23/08/2023								
M	40754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2023	2208	0,00	23,00
A soma do dia 23/08/2023 é:							0,00	23,00
Saldo em 23/08/2023 é:							771.928,08	0,00
Data: 24/08/2023								
M	40781	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/08/2023	016447	0,00	1.628,30
M	40758	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/08/2023	082401	0,00	40,00
M	40777	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/08/2023	082402	0,00	40,00
M	40778	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/08/2023	082403	0,00	218,88
M	40779	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/08/2023	082403	0,00	168,00
M	40780	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/08/2023	082403	0,00	247,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 082403 é: (633,88)								
A soma do dia 24/08/2023 é:							0,00	2.342,18
Saldo em 24/08/2023 é:							769.585,90	0,00
Data: 28/08/2023								
M	40848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/08/2023	0	0,00	21,18
M	40852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/08/2023	0	0,00	18,72
M	40856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/08/2023	0	0,00	23,07
M	40861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/08/2023	0	0,00	44,31
M	40883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/08/2023	0	0,00	31.762,17
M	40936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2023	0	0,00	95.409,85
M	40937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2023	0	0,00	2.142,36
M	40938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2023	0	0,00	3.974,79
M	40939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2023	0	0,00	1.443,04
M	40940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2023	0	0,00	3.272,93
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: (138.112,42)								
M	40851	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/08/2023	007468	0,00	1.541,28
M	40847	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/08/2023	023801	0,00	1.744,06



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	40859	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/08/2023	024512	0,00	752,40
M	40860	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/08/2023	024512	0,00	2.895,90
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 024512 é: (3.648,30)								
M	40864	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/08/2023	026260	0,00	883,10
M	40855	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/08/2023	041104	0,00	1.899,95
M	40868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2023	2408	0,00	34,50
A soma do dia 28/08/2023 é:							0,00	147.863,61
Saldo em 28/08/2023 é:							621.722,29	0,00
Data: 29/08/2023								
M	40954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2023	0	4.160,22	0,00
M	41012	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/08/2023	015806	0,00	858,50
A soma do dia 29/08/2023 é:							4.160,22	858,50
Saldo em 29/08/2023 é:							625.024,01	0,00
Data: 30/08/2023								
M	41051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2023	0	49.779,44	0,00
M	41053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2023	0	597,19	0,00
M	41055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2023	0	385,95	0,00
M	41057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2023	0	31,85	0,00
M	41080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2023	0	0,00	75,70
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 0 é: 50.718,73								
M	41079	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	30/08/2023	115000	0,00	933,61
M	41083	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/08/2023	115000	0,00	2.018,80
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 115000 é: (2.952,41)								
M	41085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2023	2808	0,00	11,50
A soma do dia 30/08/2023 é:							50.794,43	3.039,61
Saldo em 30/08/2023 é:							672.778,83	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2023	0	0,00	97,82
M	41297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2023	0	0,00	1.135,25
M	41723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2023	0	0,00	10,22
M	41766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2023	0	6.529,83	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 0 é: 6.519,61								
M	41305	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/08/2023	083101	0,00	4.003,36
M	41306	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/08/2023	083102	0,00	960,00
M	41307	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/08/2023	083103	0,00	175,00
M	41304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2023	2908	0,00	69,00
M	41822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2023	3108	0,00	34,50
M	41704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2023	31082023	3.961,75	0,00
M	41706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2023	31082023	22.027,27	0,00
M	41914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2023	31082023	25,70	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 31082023 é: 26.014,72								
A soma do dia 31/08/2023 é:							32.544,55	6.485,15
Saldo em 31/08/2023 é:							698.838,23	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							698.838,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							698.838,23	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00303 até 00303
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17979	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17979-5		SIGTV ESTR4 (CARRO APAE) FR 755			Saldo anterior:	7.731,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7.731,29	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	31/08/2023	0	69,60	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							69,60	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							7.800,89	0,00
Saldo de movimento:							7.800,89	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.800,89	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano Página:2

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:	70.423,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	70.423,76	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	31/08/2023	0	633,97	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							633,97	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							71.057,73	0,00
Saldo de movimento:							71.057,73	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							71.057,73	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00762 até 00762
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18262	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18262-1	FIA CMDCA FR 768				Saldo anterior:	7.988,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7.988,19	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	31/08/2023	0	71,91	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							71,91	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							8.060,10	0,00
Saldo de movimento:							8.060,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.060,10	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00768 até 00768
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	9.664,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	9.664,16	0,00
Data: 31/08/2023									
M	41788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/08/2023	0	87,00	0,00	
A soma do dia 31/08/2023 é:								87,00	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:								9.751,16	0,00
Saldo de movimento:								9.751,16	0,00
Saldo de aplicação:								0,00	0,00
Saldo total:								9.751,16	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00772 até 00772
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	1.281,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.281,48	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00607	31/08/2023	0	6,17	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							6,17	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							1.287,65	0,00
Saldo de movimento:							1.287,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.287,65	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	1.835,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.835,14	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/08/2023	0	16,42	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							16,42	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							1.851,56	0,00
Saldo de movimento:							1.851,56	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.851,56	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00775 até 00775
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	16.879,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	16.879,44	0,00
Data: 02/08/2023								
M	39622	Pagamento Orçamentário	TED	00727	02/08/2023	080201	0,00	540,00
M	39623	Pagamento Orçamentário	TED	00727	02/08/2023	080202	0,00	576,00
A soma do dia 02/08/2023 é:							0,00	1.116,00
Saldo em 02/08/2023 é:							15.763,44	0,00
Data: 10/08/2023								
M	39780	Pagamento Orçamentário	TED	00727	10/08/2023	081001	0,00	1.640,00
A soma do dia 10/08/2023 é:							0,00	1.640,00
Saldo em 10/08/2023 é:							14.123,44	0,00
Data: 11/08/2023								
M	39836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00727	11/08/2023	0	0,00	15,12
M	39835	Pagamento Orçamentário	TED	00727	11/08/2023	00224547	0,00	404,88
M	39834	Pagamento Orçamentário	TED	00727	11/08/2023	0224547	0,00	840,00
A soma do dia 11/08/2023 é:							0,00	1.260,00
Saldo em 11/08/2023 é:							12.863,44	0,00
Data: 15/08/2023								
M	39994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00727	15/08/2023	0	0,00	41,88
M	39993	Pagamento Orçamentário	TED	00727	15/08/2023	000035207	0,00	3.448,14
A soma do dia 15/08/2023 é:							0,00	3.490,02
Saldo em 15/08/2023 é:							9.373,42	0,00
Data: 16/08/2023								
M	40033	Pagamento Orçamentário	TED	00727	16/08/2023	081601	0,00	3.131,00
A soma do dia 16/08/2023 é:							0,00	3.131,00
Saldo em 16/08/2023 é:							6.242,42	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	31/08/2023	0	96,78	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							96,78	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							6.339,20	0,00
Saldo de movimento:							6.339,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.339,20	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano Página:2

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:	17.051,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	17.051,43	0,00
Data: 22/08/2023									
M	40122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	22/08/2023	0	2.800,00	0,00	
A soma do dia 22/08/2023 é:							2.800,00	0,00	
Saldo em 22/08/2023 é:							19.851,43	0,00	
Data: 31/08/2023									
M	41785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	31/08/2023	0	161,10	0,00	
A soma do dia 31/08/2023 é:							161,10	0,00	
Saldo em 31/08/2023 é:							20.012,53	0,00	
Saldo de movimento:							20.012,53	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							20.012,53	0,00	

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00727 até 00727
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	153,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	153,55	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	31/08/2023	0	1,36	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							1,36	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							154,91	0,00
Saldo de movimento:							154,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							154,91	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19270	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19270-8	Operação de Crédito Pavimentação FR 608		Saldo anterior:	8.597,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.597,99	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	31/08/2023	0	35,78	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							35,78	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							8.633,77	0,00
Saldo de movimento:							8.633,77	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.633,77	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	25.575,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	25.575,35	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/08/2023	0	230,24	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							230,24	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							25.805,59	0,00
Saldo de movimento:							25.805,59	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							25.805,59	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:2

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:	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: 00786 até 00786
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19871	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19871-4	Inc 1 Infância Res 461 FR 786				Saldo anterior:	74.664,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	74.664,79	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/08/2023	0	671,55	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							671,55	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							75.336,34	0,00
Saldo de movimento:							75.336,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							75.336,34	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:3

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:4

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:

- Fonte de recurso: 00787 até 00787
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	6.124,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	6.124,61	0,00	
Data: 02/08/2023									
M	39660	Pagamento Orçamentário	TED	00789	02/08/2023	198714	0,00	96,00	
M	39661	Pagamento Orçamentário	TED	00789	02/08/2023	198714	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: 198714 é: (276,00)									
							A soma do dia 02/08/2023 é:	0,00	276,00
							Saldo em 02/08/2023 é:	5.848,61	0,00
Data: 10/08/2023									
M	39760	Pagamento Orçamentário	TED	00789	10/08/2023	081001	0,00	530,00	
							A soma do dia 10/08/2023 é:	0,00	530,00
							Saldo em 10/08/2023 é:	5.318,61	0,00
Data: 16/08/2023									
M	40032	Pagamento Orçamentário	TED	00789	16/08/2023	081601	0,00	1.350,00	
							A soma do dia 16/08/2023 é:	0,00	1.350,00
							Saldo em 16/08/2023 é:	3.968,61	0,00
Data: 31/08/2023									
M	41781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	31/08/2023	0	44,57	0,00	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	44,57	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	4.013,18	0,00
							Saldo de movimento:	4.013,18	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.013,18	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 284		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 284-0	Vigiasus Parte Capital FR 327			Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,02	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,02	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:2

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:							199.169,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							199.169,19	0,00	
Data: 03/08/2023									
M	39657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	03/08/2023	0	150.000,00	0,00	
							A soma do dia 03/08/2023 é:	150.000,00	0,00
							Saldo em 03/08/2023 é:	349.169,19	0,00
Data: 04/08/2023									
M	39659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	04/08/2023	0	220.000,00	0,00	
							A soma do dia 04/08/2023 é:	220.000,00	0,00
							Saldo em 04/08/2023 é:	569.169,19	0,00
Data: 31/08/2023									
M	41768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/08/2023	0	4.582,02	0,00	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	4.582,02	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	573.751,21	0,00
							Saldo de movimento:	573.751,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	573.751,21	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00327 até 00327
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:

- Fonte de recurso: 00794 até 00794
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19981		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19981-8	FAF ESTADUAL CUSTEIO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20593	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20593-1	FMS ENFERMAGEM FR 342		Saldo anterior:	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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:3

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:	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: 00342 até 00342
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 233048 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 233048 BB - ITR - Fr.000							Saldo anterior:	1.056,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.056,10	0,00
Data: 10/08/2023									
M	39703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	0	0,00	0,07	
M	39710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	0	0,53	0,00	
M	39711	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	0	0,00	0,10	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 0 é: 0,36									
							A soma do dia 10/08/2023 é:	0,53	0,17
							Saldo em 10/08/2023 é:	1.056,46	0,00
Data: 30/08/2023									
M	41054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	0	0,00	385,95	
M	41061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	2.573,02	0,00	
M	41062	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	0	0,00	514,60	
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 0 é: 1.672,47									
							A soma do dia 30/08/2023 é:	2.573,02	900,55
							Saldo em 30/08/2023 é:	2.728,93	0,00
Data: 31/08/2023									
E	2136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	0	0,00	0,21	
M	41853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	0	0,13	0,00	
M	41854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	0	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	2137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	0,00	1.029,21	
M	41855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	643,26	0,00	
M	41856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	385,95	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 0 é: 0,00									
M	41743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	0	10,16	0,00	
M	41302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	3008	0,00	20,58	
M	41715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	31082023	0,00	128,68	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	1.039,58	1.178,68
							Saldo em 31/08/2023 é:	2.589,83	0,00
							Saldo de movimento:	2.589,83	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.589,83	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270008		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 270008		BB - FPM - Fr.000		Saldo anterior:	4.598.820,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.598.820,23	0,00
Data: 02/08/2023								
M	39632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2023	0	0,00	37,50
M	39631	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/08/2023	080201	0,00	2.462,50
A soma do dia 02/08/2023 é:							0,00	2.500,00
Saldo em 02/08/2023 é:							4.596.320,23	0,00
Data: 03/08/2023								
M	39679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	721,05
M	39680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	141,12
M	39683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	141,11
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é: (1.003,28)								
A soma do dia 03/08/2023 é:							0,00	1.003,28
Saldo em 03/08/2023 é:							4.595.316,95	0,00
Data: 07/08/2023								
M	41816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	07082023	2.300,00	0,00
A soma do dia 07/08/2023 é:							2.300,00	0,00
Saldo em 07/08/2023 é:							4.597.616,95	0,00
Data: 10/08/2023								
M	39765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2023	0	0,00	426,27
M	39769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2023	0	0,00	2.041,57
M	39770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2023	0	0,00	1.101,21
A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: 0 é: (3.569,05)								
M	39701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	0	0,00	94.232,46
M	39707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	0	61.742,37	0,00
M	39708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	0	566.474,11	0,00
M	39709	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	0	0,00	125.643,29
M	39766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	0	0,00	160,83
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 0 é: 408.179,90								
M	39746	Transferências Financeiras	TED	00000	10/08/2023	008844	0,00	95.833,33
M	39741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	0208	0,00	11,50
A soma do dia 10/08/2023 é:							628.216,48	319.450,46
Saldo em 10/08/2023 é:							4.906.382,97	0,00
Data: 11/08/2023								
M	39809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	1008	0,00	6.282,16
A soma do dia 11/08/2023 é:							0,00	6.282,16
Saldo em 11/08/2023 é:							4.900.100,81	0,00
Data: 14/08/2023								
M	39876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	3.700,51
M	39877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	1.269,02
M	39878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	1.383,96
M	39879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	1.383,96
M	39880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	1.080,38
M	39881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	2.596,19
M	39882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	18.444,68
M	39883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	656,61



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	39884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	3.040,54
M	39885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	1.080,37
M	39886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	2.577,78
M	39887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	13.130,20
M	39888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	2.075,94
M	39889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	537,22
M	39890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	537,21
M	39891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	537,21
M	39892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	11.906,84
M	39895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	406,27
M	39900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	6.567,16
M	39902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	406,27
M	39904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	1.207,38
M	39905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	631,09
M	39912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	1.080,37
M	39913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	3.979,26
M	39914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	1.074,42
M	39915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	2.066,85
M	39917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	0	0,00	1.833,92

A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é: (85.191,61)

A soma do dia 14/08/2023 é: 0,00 85.191,61

Saldo em 14/08/2023 é: 4.814.909,20 0,00

Data: 17/08/2023

M	40062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	0	0,00	2.907,51
M	40067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	0	0,00	2.194,40
M	40068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	0	0,00	2.002,96
M	40069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	0	0,00	2.002,95

A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 0 é: (9.107,82)

A soma do dia 17/08/2023 é: 0,00 9.917,85

Saldo em 17/08/2023 é: 4.804.991,35 0,00

Data: 18/08/2023

M	40092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2023	0	0,00	21.507,23
M	40096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	0	14.850,07	0,00
M	40097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	0	128.531,52	0,00
M	40098	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	0	0,00	28.676,31

A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 0 é: 93.198,05

A soma do dia 18/08/2023 é: 143.381,59 50.183,54

Saldo em 18/08/2023 é: 4.898.189,40 0,00

Data: 22/08/2023

M	40138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	1708	0,00	11,50
M	40141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	1808	0,00	1.433,81
M	40144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	1808	0,00	23,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:3

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 1808 é: (1.456,81)									
							A soma do dia 22/08/2023 é:	0,00	1.468,31
							Saldo em 22/08/2023 é:	4.896.721,09	0,00
Data: 28/08/2023									
M	40877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2023	0	0,00	72.975,00	
M	40889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2023	0	0,00	136,60	
M	40894	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	59,82	
M	40895	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	1.737,82	
M	40898	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	0	59,82	0,00	
M	40899	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	0	1.737,82	0,00	
M	40901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	11.857,35	
M	40902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	4.446,54	
M	40903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	4.809,84	
M	40904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	3.480,33	
M	40905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	41.054,72	
M	40906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	4.284,72	
M	40907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	12.064,14	
M	40908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	1.563,60	
M	40909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	3.544,48	
M	40910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	5.000,00	
M	40911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	10.507,82	
M	40912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	1.912,54	
M	40913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	4.269,44	
M	40914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	43.639,17	
M	40915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	8.682,74	
M	40916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	1.631,43	
M	40917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	4.295,24	
M	40918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	2.231,52	
M	40919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	3.858,89	
M	40920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	2.142,36	
M	40921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	2.142,36	
M	40922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	14.213,08	
M	40925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	1.235,88	
M	40932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	3.281,10	
M	40933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	1.654,19	
M	40934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	741,55	
M	40935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	919,30	
M	40943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	11.246,27	
M	40944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	889,88	
M	40945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	3.923,28	
M	40946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	6.003,73	
M	40948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	4.284,72	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	40949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	7.519,02

A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: (306.442,83)

A soma do dia 28/08/2023 é: 1.797,64 308.240,47

Saldo em 28/08/2023 é: 4.590.278,26 0,00

Data: 29/08/2023

M	41024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	2808	0,00	11,50
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	------	------	-------

A soma do dia 29/08/2023 é: 0,00 11,50

Saldo em 29/08/2023 é: 4.590.266,76 0,00

Data: 30/08/2023

M	41050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	0	0,00	49.779,44
M	41058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	8.627,74	0,00
M	41059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	323.235,24	0,00
M	41060	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	0	0,00	66.372,58

A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 0 é: 215.710,96

M	41094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	2908	0,00	80,50
M	41097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	83001	0,00	340,00
M	41098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	83001	0,00	340,00
M	41099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	83001	0,00	9.218,79
M	41100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	83001	0,00	340,00
M	41101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	83001	0,00	6.903,47
M	41102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	83001	0,00	1.870,00
M	41103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	83001	0,00	1.700,00
M	41104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	83001	0,00	1.615,00
M	41105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	83001	0,00	2.720,00
M	41106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	83001	0,00	340,00
M	41107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	83001	0,00	633,63
M	41108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	83001	0,00	7.975,21
M	41109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	83001	0,00	340,00
M	41110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	83001	0,00	13.023,47
M	41111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	83001	0,00	15.895,00

A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 83001 é: (63.254,57)

A soma do dia 30/08/2023 é: 331.862,98 179.487,09

Saldo em 30/08/2023 é: 4.742.642,65 0,00

Data: 31/08/2023

E	2130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	0	0,00	24.696,95
E	2131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	0	0,00	226.589,65
M	41841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	0	15.435,59	0,00
M	41842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	0	9.261,36	0,00
M	41843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	0	141.618,53	0,00
M	41844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	0	84.971,12	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 0 é: 0,00

M	41287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	0	0,00	553,07
E	2132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	0	0,00	5.940,03



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	2133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	0	0,00	51.412,61
M	41845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	0	3.712,52	0,00
M	41846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	0	2.227,51	0,00
M	41847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	0	32.132,88	0,00
M	41848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	0	19.279,73	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
M	41289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	185,74
M	41290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	408,75
M	41291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	178,05
M	41296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	0	0,00	121,88
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: (894,42)								
E	2134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	0,00	3.451,10
E	2135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	0,00	129.294,10
M	41849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	2.156,94	0,00
M	41850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	1.294,16	0,00
M	41851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	80.808,81	0,00
M	41852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	0	48.485,29	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 0 é: 0,00								
M	41744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	0	42.684,78	0,00
M	41301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	3008	0,00	3.318,62
M	41713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	31082023	0,00	55.173,24
A soma do dia 31/08/2023 é:							484.069,22	501.323,79
Saldo em 31/08/2023 é:							4.725.388,08	0,00
Saldo de movimento:							4.725.388,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.725.388,08	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:

- Fonte de recurso: 00796 até 00796
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1118990	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 111899-0	PNATE SEED			Saldo anterior:	82.443,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	82.443,73	0,00
Data: 24/08/2023									
M	40755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	24/08/2023	0	13.198,72		0,00
							A soma do dia 24/08/2023 é:	13.198,72	0,00
							Saldo em 24/08/2023 é:	95.642,45	0,00
Data: 31/08/2023									
M	41739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	31/08/2023	0	1.341,73		0,00
							A soma do dia 31/08/2023 é:	1.341,73	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	96.984,18	0,00
							Saldo de movimento:	96.984,18	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	96.984,18	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15359	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 15359-1		AFM - Apoio Financeiro aos Municípios			Saldo anterior:	1,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1,87	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	0	0,01	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							1,88	0,00
Saldo de movimento:							1,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,88	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	29.442,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	29.442,81	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/08/2023	0	265,05	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							265,05	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							29.707,86	0,00
Saldo de movimento:							29.707,86	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							29.707,86	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00779 até 00779
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19461	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19461-1	Feira Livre FR 782		Saldo anterior:	50.323,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	50.323,43	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	31/08/2023	0	449,91	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							449,91	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							50.773,34	0,00
Saldo de movimento:							50.773,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							50.773,34	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	298,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	298,70	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	0	2,69	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							2,69	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							301,39	0,00
Saldo de movimento:							301,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							301,39	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	75.860,53	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	75.860,53	
Data: 03/08/2023									
M	39686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2023	0	0,00	2.977,24	
M	39687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2023	0	0,00	506,88	
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é: (3.484,12)									
							A soma do dia 03/08/2023 é:	0,00	3.484,12
							Saldo em 03/08/2023 é:	0,00	79.344,65
Data: 14/08/2023									
M	39909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2023	0	0,00	2.577,50	
M	39910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2023	0	0,00	8.571,44	
M	39911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2023	0	0,00	1.459,30	
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 0 é: (12.608,24)									
							A soma do dia 14/08/2023 é:	0,00	12.608,24
							Saldo em 14/08/2023 é:	0,00	91.952,89
Data: 31/08/2023									
M	41764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2023	0	308,61	0,00	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	308,61	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	0,00	91.644,28
							Saldo de movimento:	0,00	91.644,28
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	91.644,28



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:2

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:	364.138,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	364.138,81	0,00
Data: 02/08/2023									
M	39636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	02/08/2023	0	0,00	33,66	
M	39620	Pagamento Orçamentário	TED	00494	02/08/2023	00110724	0,00	600,00	
M	39621	Pagamento Orçamentário	TED	00494	02/08/2023	00110789	0,00	473,80	
M	39635	Pagamento Orçamentário	TED	00494	02/08/2023	00139459	0,00	2.771,34	
M	39640	Pagamento Orçamentário	TED	00494	02/08/2023	00142777	0,00	819,11	
A soma do dia 02/08/2023 é:							0,00	4.697,91	
Saldo em 02/08/2023 é:							359.440,90	0,00	
Data: 03/08/2023									
M	39652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/08/2023	0	923,11	0,00	
M	39653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/08/2023	0	396,00	0,00	
M	39654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/08/2023	0	7.524,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2023 e número: 0 é: 8.843,11									
A soma do dia 03/08/2023 é:							8.843,11	0,00	
Saldo em 03/08/2023 é:							368.284,01	0,00	
Data: 10/08/2023									
M	39718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/08/2023	0	2.924,43	0,00	
M	39719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/08/2023	0	35.499,07	0,00	
M	39720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/08/2023	0	900,00	0,00	
M	39721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/08/2023	0	23.760,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 0 é: 63.083,50									
A soma do dia 10/08/2023 é:							63.083,50	0,00	
Saldo em 10/08/2023 é:							431.367,51	0,00	
Data: 11/08/2023									
M	39798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/08/2023	0	2.000,00	0,00	
M	39799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/08/2023	0	2.453,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 0 é: 4.453,00									
M	39862	Pagamento Orçamentário	TED	00494	11/08/2023	00134617	0,00	1.569,88	
A soma do dia 11/08/2023 é:							4.453,00	1.569,88	
Saldo em 11/08/2023 é:							434.250,63	0,00	
Data: 15/08/2023									
M	39990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	15/08/2023	0	0,00	50,58	
M	39989	Pagamento Orçamentário	TED	00494	15/08/2023	00105954	0,00	1.076,71	
A soma do dia 15/08/2023 é:							0,00	1.127,29	
Saldo em 15/08/2023 é:							433.123,34	0,00	
Data: 16/08/2023									
M	40025	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	16/08/2023	0	0,00	42,04	
M	40024	Pagamento Orçamentário	TED	00494	16/08/2023	00105682	0,00	3.461,76	
A soma do dia 16/08/2023 é:							0,00	3.503,80	
Saldo em 16/08/2023 é:							429.619,54	0,00	
Data: 17/08/2023									
M	40044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/08/2023	0	1.129,87	0,00	
A soma do dia 17/08/2023 é:							1.129,87	0,00	
Saldo em 17/08/2023 é:							430.749,41	0,00	
Data: 22/08/2023									
M	40123	Pagamento Orçamentário	TED	00494	22/08/2023	00106198	0,00	2.862,50	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	40124	Pagamento Orçamentário	TED	00494	22/08/2023	00106265	0,00	800,00
A soma do dia 22/08/2023 é:							0,00	3.662,50
Saldo em 22/08/2023 é:							427.086,91	0,00
Data: 28/08/2023								
M	40845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/08/2023	0	1.000,00	0,00
M	40846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/08/2023	0	1.000,00	0,00
M	40885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/08/2023	0	0,00	14.378,13
M	40941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2023	0	0,00	34.701,44
M	40942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2023	0	0,00	4.790,78
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: (51.870,35)								
A soma do dia 28/08/2023 é:							2.000,00	53.870,35
Saldo em 28/08/2023 é:							375.216,56	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2023	0	0,00	2.954,43
M	41299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2023	0	0,00	506,88
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 0 é: (3.461,31)								
M	41803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2023	31082023	2.778,57	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							2.778,57	3.461,31
Saldo em 31/08/2023 é:							374.533,82	0,00
Saldo de movimento:							374.533,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							374.533,82	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00494 até 00494
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	14.487,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	14.487,26	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/08/2023	31082023	128,87	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							128,87	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							14.616,13	0,00
Saldo de movimento:							14.616,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							14.616,13	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00770 até 00770
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	636.398,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	636.398,98	0,00	
Data: 31/08/2023									
M	41797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/08/2023	31082023	1.993,22	0,00	
M	41798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/08/2023	31082023	3.676,09	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 31082023 é: 5.669,31									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	5.669,31	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	642.068,29	0,00
							Saldo de movimento:	642.068,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	642.068,29	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00780 até 00780
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 88730		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 88730	BB - Salário Educação - Fr.107			Saldo anterior:	36.418,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	36.418,09	0,00
Saldo de movimento:							36.418,09	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							36.418,09	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:2

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:	60.064,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	60.064,24	0,00
Data: 18/08/2023								
M	40105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/08/2023	0	19.289,46	0,00
A soma do dia 18/08/2023 é:							19.289,46	0,00
Saldo em 18/08/2023 é:							79.353,70	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2023	31082023	487,04	0,00
M	41821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2023	31082023	521,37	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 31082023 é: 1.008,41								
A soma do dia 31/08/2023 é:							1.008,41	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							80.362,11	0,00
Saldo de movimento:							80.362,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							80.362,11	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00107 até 00107
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:

- Fonte de recurso: 00795 até 00795
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	285.654,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	285.654,00	0,00
Data: 23/08/2023								
M	40745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00337	23/08/2023	0	0,00	3.298,80
M	40744	Pagamento Orçamentário	TED	00337	23/08/2023	082301	0,00	271.601,20
A soma do dia 23/08/2023 é:							0,00	274.900,00
Saldo em 23/08/2023 é:							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:

- 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: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	353.958,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	353.958,21	0,00
Data: 04/08/2023								
M	39693	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00773	04/08/2023	080401	0,00	26.795,25
A soma do dia 04/08/2023 é:							0,00	26.795,25
Saldo em 04/08/2023 é:							327.162,96	0,00
Data: 31/08/2023								
M	41749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/08/2023	0	2.988,72	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							2.988,72	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							330.151,68	0,00
Saldo de movimento:							330.151,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							330.151,68	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