



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	673,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	661,70	0,00
Data: 31/12/2023								
M	52594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00325	31/12/2023	31122023	4,70	0,00
A soma do dia 31/12/2023 é:							4,70	0,00
Saldo em 31/12/2023 é:							666,40	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:							666,40	0,00
Saldo de aplicação:							11,53	0,00
Saldo total:							677,93	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	9.946,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.946,53	0,00
Data: 19/12/2023								
M	51124	Pagamento Orçamentário	TED	00497	19/12/2023	14066887	0,00	364,51
M	51125	Pagamento Orçamentário	TED	00497	19/12/2023	14066887	0,00	4.706,59
M	51126	Pagamento Orçamentário	TED	00497	19/12/2023	14066887	0,00	4.917,30
A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 14066887 é: (9.988,40)								
A soma do dia 19/12/2023 é:							0,00	9.988,40
Saldo em 19/12/2023 é:							0,00	41,87
Data: 31/12/2023								
M	52407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2023	31122023	41,87	0,00
A soma do dia 31/12/2023 é:							41,87	0,00
Saldo em 31/12/2023 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: 245 até 245
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1364		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 61364		Cef - IPTU Arrecadação - Fr.000		Saldo anterior:	362.984,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	361.825,64	0,00
Data: 01/12/2023								
M	50621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	1.268,93	0,00
M	50622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	528,73	0,00
M	50623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	317,24	0,00
M	50624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	30,38	0,00
M	50625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	12,66	0,00
M	50626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	7,60	0,00
M	50627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	99,43	0,00
M	50628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	2,03	0,00
M	50629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	1.142,22	0,00
M	50642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	1.046,12	0,00
M	50643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	435,89	0,00
M	50644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	261,53	0,00
M	50645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	1.839,61	0,00
M	50646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	766,50	0,00
M	50647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	459,90	0,00
M	50648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	1.712,18	0,00
M	50649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	428,05	0,00
M	50650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	713,41	0,00
M	50651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	19,70	0,00
M	50652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	5,91	0,00
M	50653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	0,30	0,00
M	50654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	60,70	0,00
M	50655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	25,29	0,00
M	50656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	15,17	0,00
M	50657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	3,03	0,00
M	50658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	1,26	0,00
M	50659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIGCB	0,76	0,00

A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: SIGCB é: 11.204,53

A soma do dia 01/12/2023 é: 11.204,53
Saldo em 01/12/2023 é: 373.030,17

Data: 04/12/2023								
M	50666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	SIGCB	111,50	0,00
M	50667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	SIGCB	46,46	0,00
M	50668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	SIGCB	27,87	0,00
M	50675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	SIGCB	150,70	0,00
M	50676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	SIGCB	24,40	0,00
M	50677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	SIGCB	364,06	0,00
M	50678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	SIGCB	151,69	0,00
M	50679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	SIGCB	91,02	0,00
M	50680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	SIGCB	59,09	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	50681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	SIGCB	24,63	0,00
M	50682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	SIGCB	14,78	0,00
M	50683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	SIGCB	9,56	0,00
M	50684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	SIGCB	3,98	0,00
M	50685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	SIGCB	2,39	0,00
M	50686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	SIGCB	2.256,00	0,00
M	50687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	SIGCB	940,00	0,00
M	50688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	SIGCB	564,00	0,00
M	50689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	SIGCB	178,41	0,00
M	50690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	SIGCB	74,34	0,00
M	50691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	SIGCB	44,60	0,00

A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: SIGCB é: 5.139,48

A soma do dia 04/12/2023 é: 5.139,48 0,00

Saldo em 04/12/2023 é: 378.169,65 0,00

Data: 05/12/2023								
M	50692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	145,49	0,00
M	50693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	60,63	0,00
M	50694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	36,38	0,00
M	50695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	11,14	0,00
M	50696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	4,65	0,00
M	50697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	2,79	0,00
M	50698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	12,48	0,00
M	50699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	0,35	0,00
M	50700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	58,85	0,00
M	50701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	24,52	0,00
M	50702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	14,71	0,00
M	50703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	1,47	0,00
M	50704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	0,61	0,00
M	50705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	0,37	0,00
M	50706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	8,30	0,00
M	50707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	0,20	0,00
M	50708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	43,13	0,00
M	50709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	17,98	0,00
M	50710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	10,79	0,00
M	50711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	18,07	0,00
M	50712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	7,53	0,00
M	50713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	4,52	0,00
M	50714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	12,07	0,00
M	50715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	5,05	0,00
M	50722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	2,14	0,00
M	50723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	0,90	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	50724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	SIGCB	0,54	0,00

A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: SIGCB é: 505,66

A soma do dia 05/12/2023 é: 505,66 0,00

Saldo em 05/12/2023 é: 378.675,31 0,00

Data: 06/12/2023

M	49826	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/12/2023	00113851	0,00	20.000,00
M	50737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	SIGCB	197,94	0,00
M	50738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	SIGCB	82,48	0,00
M	50739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	SIGCB	49,49	0,00
M	50740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	SIGCB	9,46	0,00
M	50741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	SIGCB	3,94	0,00
M	50742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	SIGCB	2,36	0,00
M	50743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	SIGCB	19,70	0,00

A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: SIGCB é: 365,37

A soma do dia 06/12/2023 é: 365,37 20.000,00

Saldo em 06/12/2023 é: 359.040,68 0,00

Data: 07/12/2023

M	50970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	07122023	88,34	0,00
M	51309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	07122023	1.312,36	0,00

A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 07122023 é: 1.400,70

E	2807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	1.049,92
E	2808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	49,61
E	2809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	6,56
E	2810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	6,56
E	2811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	13,12
E	2812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	39,37
E	2813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	6,56
E	2814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	13,12
E	2815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	20,87
E	2816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	6,56
E	2817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	6,56
E	2818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	13,12
E	2819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	9,19
E	2820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	6,56
E	2821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	1,31
E	2822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	1,31
E	2823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	10,50
E	2824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	8,14
E	2825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	1,31
E	2826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	0,13
E	2827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	6,56
E	2828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	13,12
E	2829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	6,56



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	2830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	2,62
E	2831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,00	13,12
M	50744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	220,64	0,00
M	50745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	2.340,00	0,00
M	50746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	975,00	0,00
M	50747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	585,00	0,00
M	50754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	408,24	0,00
M	50755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	170,10	0,00
M	50756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	102,06	0,00
M	50757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	78,81	0,00
M	50758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	32,84	0,00
M	50759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	19,70	0,00
M	50829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	5,29	0,00
M	50830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	2,20	0,00
M	50831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	1,32	0,00
M	50832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	13,85	0,00
M	50833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	5,78	0,00
M	50834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	3,47	0,00
M	50838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	1.049,92	0,00
M	50839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	49,61	0,00
M	50840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	6,56	0,00
M	50841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	6,56	0,00
M	50842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	13,12	0,00
M	50843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	39,37	0,00
M	50844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	6,56	0,00
M	50845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	13,12	0,00
M	50846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	20,87	0,00
M	50847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	6,56	0,00
M	50848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	6,56	0,00
M	50849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	13,12	0,00
M	50850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	9,19	0,00
M	50851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	6,56	0,00
M	50852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	1,31	0,00
M	50853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	1,31	0,00
M	50854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	10,50	0,00
M	50855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	8,14	0,00
M	50856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	1,31	0,00
M	50857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	0,13	0,00
M	50858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	6,56	0,00
M	50859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	13,12	0,00
M	50860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	6,56	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	50861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	2,62	0,00
M	50862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	SIGCB	13,12	0,00

A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: SIGCB é: 4.964,30

A soma do dia 07/12/2023 é: 7.677,36 1.312,36
Saldo em 07/12/2023 é: 365.405,68 0,00

Data: 08/12/2023								
M	50145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	11.391,30	0,00
M	50146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	11.615,13	0,00
M	50147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	1.748,66	0,00
M	50148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	5.811,33	0,00
M	50149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	581,61	0,00
M	50150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	2.446,28	0,00
M	50151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	820,59	0,00

A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 08122023 é: 34.414,90

M	50772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	SIGCB	576,07	0,00
M	50773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	SIGCB	240,03	0,00
M	50774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	SIGCB	144,02	0,00
M	50775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	SIGCB	2.391,10	0,00
M	50776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	SIGCB	597,78	0,00
M	50777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	SIGCB	996,30	0,00
M	50778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	SIGCB	240,57	0,00
M	50779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	SIGCB	100,24	0,00
M	50780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	SIGCB	60,14	0,00
M	50781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	SIGCB	394,40	0,00
M	50782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	SIGCB	164,34	0,00
M	50783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	SIGCB	98,60	0,00

A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: SIGCB é: 6.003,59

A soma do dia 08/12/2023 é: 40.418,49 0,00
Saldo em 08/12/2023 é: 405.824,17 0,00

Data: 11/12/2023								
M	50177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	0	0,00	834,20
M	50181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	0	0,00	2,23
M	50186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	0	0,00	42,35
M	50197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	0	0,00	19,60
M	50207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	0	0,00	587,87
M	50290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	0	0,00	243,16

A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 0 é: (1.729,41)

M	50158	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00106311	0,00	120,00
M	50159	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00106311	0,00	100,00
M	50160	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00106311	0,00	100,00

A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 00106311 é: (320,00)

M	50161	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00106350	0,00	60,00
---	-------	------------------------	-----	-------	------------	----------	------	-------



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	50162	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00106409	0,00	60,00
M	50163	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00106450	0,00	60,00
M	50164	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00106450	0,00	60,00
A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 00106450 é: (120,00)								
M	50165	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00106476	0,00	60,00
M	50166	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00106476	0,00	60,00
A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 00106476 é: (120,00)								
M	50176	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00124615	0,00	5.945,32
M	50180	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00124838	0,00	78,77
M	50184	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00124838	0,00	105,60
A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 00124838 é: (184,37)								
M	50185	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00125018	0,00	467,65
M	50189	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00125018	0,00	445,00
M	50190	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00125018	0,00	100,00
M	50191	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00125018	0,00	650,00
M	50192	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00125018	0,00	320,00
A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 00125018 é: (1.982,65)								
M	50193	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00125129	0,00	122,40
M	50194	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00125216	0,00	372,00
M	50195	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00125309	0,00	120,00
M	50196	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00125707	0,00	155,80
M	50206	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00132049	0,00	10.497,84
M	50210	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00132049	0,00	1.161,60
A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 00132049 é: (11.659,44)								
M	50213	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00132168	0,00	60,14
M	50214	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00132168	0,00	1.084,79
M	50215	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00132168	0,00	334,35
M	50216	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00132168	0,00	85,37
M	50217	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00132168	0,00	1.861,89
M	50218	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00132168	0,00	1.040,29
M	50219	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00132168	0,00	131,38
M	50220	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00132168	0,00	554,12
A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 00132168 é: (5.152,33)								
M	50221	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00132214	0,00	60,00
M	50289	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	00140004	0,00	7.964,84
M	50205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	045389644	0,00	2.135,72
M	50211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	045390748	0,00	180,00
M	50212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	045391127	0,00	600,00
M	50784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	SIGCB	176,58	0,00
M	50785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	SIGCB	73,57	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	50786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	SIGCB	44,14	0,00
M	50787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	SIGCB	13,23	0,00
M	50788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	SIGCB	5,52	0,00
M	50789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	SIGCB	3,31	0,00
M	50790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	SIGCB	24,95	0,00
M	50791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	SIGCB	1,86	0,00
M	50792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	SIGCB	24,92	0,00
M	50793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	SIGCB	5.700,00	0,00
M	50794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	SIGCB	2.375,00	0,00
M	50795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	SIGCB	1.425,00	0,00
M	50796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	SIGCB	154,40	0,00
M	50797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	SIGCB	64,34	0,00
M	50798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	SIGCB	38,60	0,00

A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: SIGCB é: 10.125,42

A soma do dia 11/12/2023 é: 10.125,42 39.044,28
Saldo em 11/12/2023 é: 376.905,31 0,00

Data: 12/12/2023								
M	50508	Saídas de Valores do Realizável	Aviso de débito	00000	03/03/2023	140370	0,00	100.000,00
M	50511	Saídas de Valores do Realizável	Aviso de débito	00000	03/03/2023	140463	0,00	99.490,91
M	50799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	SIGCB	569,34	0,00
M	50800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	SIGCB	237,22	0,00
M	50801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	SIGCB	142,33	0,00
M	50802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	SIGCB	197,01	0,00
M	50803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	SIGCB	1.588,30	0,00
M	50804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	SIGCB	661,80	0,00
M	50805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	SIGCB	397,08	0,00
M	50806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	SIGCB	70,92	0,00
M	50807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	SIGCB	29,55	0,00
M	50808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	SIGCB	17,73	0,00
M	50809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	SIGCB	197,00	0,00
M	50810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	SIGCB	17,72	0,00
M	50823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	SIGCB	6,38	0,00
M	50824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	SIGCB	2,66	0,00
M	50825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	SIGCB	1,60	0,00

A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: SIGCB é: 4.136,64

A soma do dia 12/12/2023 é: 4.136,64 199.490,91
Saldo em 12/12/2023 é: 181.551,04 0,00

Data: 13/12/2023								
M	50479	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/12/2023	00110085	0,00	60,00
M	50480	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/12/2023	00110155	0,00	2.100,00
M	50481	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/12/2023	00110379	0,00	250,00
M	50482	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/12/2023	00110451	0,00	150,00
M	50483	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/12/2023	00110520	0,00	60,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	50484	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/12/2023	00110573	0,00	349,30
M	50485	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/12/2023	00110807	0,00	1.401,50
M	50486	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/12/2023	00110927	0,00	670,00
M	50512	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/12/2023	00135889	0,00	9.841,45
M	50513	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/12/2023	00135889	0,00	623,86
A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 00135889 é: (10.465,31)								
M	50516	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/12/2023	00136116	0,00	2.076,00
M	50517	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/12/2023	00136193	0,00	7.612,00
M	50514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2023	047186341	0,00	8.300,00
M	50515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2023	047186529	0,00	1.116,00
M	50968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	13122023	88,34	0,00
M	50875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	SIGCB	11,23	0,00
M	50876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	SIGCB	0,37	0,00
M	50877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	SIGCB	95,94	0,00
M	50878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	SIGCB	39,98	0,00
M	50879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	SIGCB	23,99	0,00
M	50880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	SIGCB	3,22	0,00
M	50881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	SIGCB	1,35	0,00
M	50882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	SIGCB	0,81	0,00
M	50883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	SIGCB	673,10	0,00
M	50884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	SIGCB	1.721,78	0,00
M	50885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	SIGCB	717,41	0,00
M	50886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	SIGCB	430,45	0,00
M	50887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	SIGCB	1.010,50	0,00
M	50888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	SIGCB	421,05	0,00
M	50889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	SIGCB	252,63	0,00
M	50890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	SIGCB	12.960,00	0,00
M	50891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	SIGCB	5.400,00	0,00
M	50892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	SIGCB	3.240,00	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: SIGCB é: 27.003,81								
A soma do dia 13/12/2023 é:							27.092,15	34.610,11
Saldo em 13/12/2023 é:							174.033,08	0,00
Data: 14/12/2023								
M	50971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	14122023	55,77	0,00
M	50972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	14122023	34,10	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 14122023 é: 89,87								
M	50893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	SIGCB	2.884,66	0,00
M	50894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	SIGCB	1.201,95	0,00
M	50895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	SIGCB	721,17	0,00
M	50896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	SIGCB	1.472,57	0,00
M	50897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	SIGCB	613,57	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	50898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	SIGCB	368,14	0,00
M	50899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	SIGCB	254,20	0,00
M	50900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	SIGCB	105,92	0,00
M	50901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	SIGCB	63,55	0,00
M	50902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	SIGCB	33,65	0,00
M	50903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	SIGCB	14,03	0,00
M	50904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	SIGCB	8,42	0,00
M	50905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	SIGCB	34,75	0,00
M	50922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	SIGCB	43,49	0,00
M	50923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	SIGCB	3,96	0,00

A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: SIGCB é: 7.824,03

A soma do dia 14/12/2023 é: 7.913,90 0,00

Saldo em 14/12/2023 é: 181.946,98 0,00

Data: 15/12/2023

M	50571	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/12/2023	00126720	0,00	7.039,63
M	50572	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/12/2023	00127012	0,00	100,00
M	50573	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/12/2023	00127012	0,00	365,00

A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: 00127012 é: (465,00)

M	50936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	SIGCB	216,94	0,00
M	50937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	SIGCB	90,39	0,00
M	50938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	SIGCB	54,23	0,00
M	50939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	SIGCB	9,77	0,00
M	50940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	SIGCB	4,07	0,00
M	50941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	SIGCB	2,44	0,00
M	50942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	SIGCB	1,05	0,00
M	50943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	SIGCB	0,44	0,00
M	50944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	SIGCB	0,26	0,00
M	50945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	SIGCB	25,57	0,00
M	50946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	SIGCB	10,65	0,00
M	50947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	SIGCB	6,39	0,00
M	50948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	SIGCB	1,89	0,00
M	50949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	SIGCB	0,79	0,00
M	50950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	SIGCB	0,47	0,00
M	50951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	SIGCB	175,59	0,00
M	50952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	SIGCB	73,17	0,00
M	50953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	SIGCB	43,90	0,00

A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: SIGCB é: 718,01

A soma do dia 15/12/2023 é: 718,01 7.504,63

Saldo em 15/12/2023 é: 175.160,36 0,00

Data: 18/12/2023

M	50590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2023	0	0,00	335,20
M	50956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	052119972	0,00	161,33
M	51360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	SIGCB	41,85	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	51361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	SIGCB	155,40	0,00
M	51362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	SIGCB	64,75	0,00
M	51363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	SIGCB	38,85	0,00
M	51364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	SIGCB	720,00	0,00
M	51365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	SIGCB	300,00	0,00
M	51366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	SIGCB	180,00	0,00
M	51367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	SIGCB	110,32	0,00
M	51368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	SIGCB	1.481,31	0,00
M	51369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	SIGCB	370,33	0,00
M	51370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	SIGCB	617,21	0,00
M	51371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	SIGCB	4.513,69	0,00
M	51372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	SIGCB	1.880,71	0,00
M	51373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	SIGCB	1.128,42	0,00
M	51374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	SIGCB	34,14	0,00
M	51375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	SIGCB	14,23	0,00
M	51376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	SIGCB	8,54	0,00
M	51377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	SIGCB	10,18	0,00
M	51378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	SIGCB	31,85	0,00
M	51379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	SIGCB	13,28	0,00
M	51380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	SIGCB	7,97	0,00

A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: SIGCB é: 11.723,03

A soma do dia 18/12/2023 é: 11.723,03 496,53
Saldo em 18/12/2023 é: 186.386,86 0,00

Data: 19/12/2023

M	51381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	SIGCB	32,75	0,00
M	51382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	SIGCB	13,65	0,00
M	51383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	SIGCB	8,19	0,00
M	51384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	SIGCB	88,02	0,00
M	51385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	SIGCB	36,68	0,00
M	51386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	SIGCB	22,01	0,00
M	51387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	SIGCB	8,52	0,00
M	51388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	SIGCB	3,55	0,00
M	51389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	SIGCB	2,13	0,00
M	51390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	SIGCB	8,82	0,00
M	51391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	SIGCB	3,67	0,00
M	51392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	SIGCB	2,20	0,00

A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: SIGCB é: 230,19

A soma do dia 19/12/2023 é: 230,19 0,00
Saldo em 19/12/2023 é: 186.617,05 0,00

Data: 20/12/2023

M	51408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	SIGCB	807,15	0,00
M	51409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	SIGCB	336,31	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	51410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	SIGCB	201,79	0,00
M	51411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	SIGCB	724,48	0,00
M	51412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	SIGCB	301,87	0,00
M	51413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	SIGCB	181,12	0,00
M	51435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	SIGCB	119,77	0,00
M	51436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	SIGCB	49,91	0,00
M	51437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	SIGCB	29,94	0,00
M	51438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	SIGCB	8,59	0,00
M	51439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	SIGCB	3,58	0,00
M	51440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	SIGCB	2,15	0,00
M	51441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	SIGCB	6,95	0,00
M	51442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	SIGCB	0,39	0,00

A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: SIGCB é: 2.774,00

A soma do dia 20/12/2023 é: 2.774,00 0,00

Saldo em 20/12/2023 é: 189.391,05 0,00

Data: 21/12/2023								
M	51316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	6240352	0,00	11,00
M	51937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	SIGCB	4,22	0,00
M	51938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	SIGCB	1,76	0,00
M	51939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	SIGCB	1,06	0,00
M	51940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	SIGCB	1.080,00	0,00
M	51941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	SIGCB	450,00	0,00
M	51942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	SIGCB	270,00	0,00
M	51943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	SIGCB	8.541,94	0,00

A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: SIGCB é: 10.348,98

A soma do dia 21/12/2023 é: 10.348,98 11,00

Saldo em 21/12/2023 é: 199.729,03 0,00

Data: 22/12/2023								
M	51570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	17.472,24	0,00
M	51571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	8.155,36	0,00
M	51572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	4.873,31	0,00
M	51573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	10.383,22	0,00
M	51574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	344,00	0,00
M	51575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	2.741,61	0,00
M	51576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	820,59	0,00
M	51577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	279,42	0,00

A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 22122023 é: 45.069,75

M	51968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	SIGCB	5.796,97	0,00
M	51969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	SIGCB	2.415,41	0,00
M	51970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	SIGCB	1.449,24	0,00
M	51974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	SIGCB	349,66	0,00
M	51975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	SIGCB	145,69	0,00
M	51976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	SIGCB	87,42	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	51977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	SIGCB	22,06	0,00
M	51978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	SIGCB	9,20	0,00
M	51979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	SIGCB	5,52	0,00
M	51980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	SIGCB	201,09	0,00
M	51981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	SIGCB	83,79	0,00
M	51982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	SIGCB	50,27	0,00
M	51983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	SIGCB	2.097,98	0,00
M	51984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	SIGCB	524,49	0,00
M	51985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	SIGCB	874,16	0,00
M	51986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	SIGCB	19,70	0,00

A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: SIGCB é: 14.132,65

A soma do dia 22/12/2023 é: 59.202,40 0,00
Saldo em 22/12/2023 é: 258.931,43 0,00

Data: 26/12/2023

M	51987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	SIGCB	520,71	0,00
M	51988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	SIGCB	216,97	0,00
M	51989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	SIGCB	130,18	0,00
M	52007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	SIGCB	2.177,57	0,00
M	52008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	SIGCB	907,32	0,00
M	52009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	SIGCB	544,39	0,00
M	52010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	SIGCB	0,27	0,00
M	52011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	SIGCB	0,11	0,00
M	52012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	SIGCB	0,07	0,00

A soma do documento de data: 26/12/2023 e número: SIGCB é: 4.497,59

A soma do dia 26/12/2023 é: 4.497,59 0,00
Saldo em 26/12/2023 é: 263.429,02 0,00

Data: 27/12/2023

M	51913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2023	061619516	0,00	96,62
M	52013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	161,10	0,00
M	52014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	67,12	0,00
M	52015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	40,27	0,00
M	52016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	6,22	0,00
M	52017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	2,60	0,00
M	52018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	1,56	0,00
M	52019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	875,76	0,00
M	52020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	364,90	0,00
M	52021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	218,94	0,00
M	52022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	2,26	0,00
M	52023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	0,02	0,00
M	52036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	88,60	0,00
M	52037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	26,72	0,00
M	52038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	1,96	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	52039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	0,36	0,00
M	52040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	0,15	0,00
M	52041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	0,09	0,00
M	52042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	297,46	0,00
M	52043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	123,94	0,00
M	52044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	74,36	0,00
M	52045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	21,83	0,00
M	52046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	9,10	0,00
M	52047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	SIGCB	5,46	0,00

A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: SIGCB é: 2.390,78

A soma do dia 27/12/2023 é: 2.390,78 96,62
Saldo em 27/12/2023 é: 265.723,18 0,00

Data: 28/12/2023

M	52249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	0	0,00	8,05
M	52248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	00986824	0,00	72,95
M	52252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	00987056	0,00	202,98
M	52253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	00987114	0,00	82,48
M	52254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	00987114	0,00	0,98

A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 00987114 é: (83,46)

M	52255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	00987173	0,00	308,54
M	52219	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2023	145690	0,00	10.000,00
M	52191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	28122023	0,00	49.970,97
M	52195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	28122023	0,00	29.880,68
M	52197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	28122023	0,00	330,11
M	52199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	28122023	0,00	1.028,76
M	52201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	28122023	0,00	9.215,04

A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 28122023 é: (90.425,56)

A soma do dia 28/12/2023 é: 0,00 101.101,54
Saldo em 28/12/2023 é: 164.621,64 0,00

Data: 29/12/2023

M	52593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	2042	0,00	11,00
M	52589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	2719	0,00	22,82
M	52585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	2912	0,00	655,86
M	52586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	2912	0,00	94,64

A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 2912 é: (750,50)

M	52592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	6240549	0,00	286,00
M	52591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	6240565	0,00	11,00
M	52590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	6720230	0,00	11,00

A soma do dia 29/12/2023 é: 0,00 1.092,32
Saldo em 29/12/2023 é: 163.529,32 0,00

Data: 31/12/2023

E	2970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	0,00	4.556,53
E	2971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	0,00	4.646,05



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	2972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	0,00	699,47
E	2973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	0,00	2.324,53
E	2974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	0,00	232,64
E	2975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	0,00	978,51
E	2976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	0,00	328,24
M	52606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	2.847,83	0,00
M	52607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	1.708,70	0,00
M	52608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	2.903,78	0,00
M	52609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	1.742,27	0,00
M	52610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	437,17	0,00
M	52611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	262,30	0,00
M	52612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	1.452,83	0,00
M	52613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	871,70	0,00
M	52614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	145,40	0,00
M	52615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	87,24	0,00
M	52616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	611,57	0,00
M	52617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	366,94	0,00
M	52618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	205,15	0,00
M	52619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	08122023	123,09	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 08122023 é: 0,00								
E	2977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	0,00	6.988,90
E	2978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	0,00	3.262,14
E	2979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	0,00	1.949,33
E	2980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	0,00	4.153,29
E	2981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	0,00	137,60
E	2982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	0,00	1.096,64
E	2983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	0,00	328,24
E	2984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	0,00	111,77
M	52620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	4.368,06	0,00
M	52621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	2.620,84	0,00
M	52622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	2.038,84	0,00
M	52623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	1.223,30	0,00
M	52624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	1.218,33	0,00
M	52625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	731,00	0,00
M	52626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	2.595,81	0,00
M	52627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	1.557,48	0,00
M	52628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	86,00	0,00
M	52629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	51,60	0,00
M	52630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	685,40	0,00
M	52631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	411,24	0,00
M	52632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	205,15	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	52633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	123,09	0,00
M	52634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	69,86	0,00
M	52635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	41,91	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 22122023 é: 0,00								
M	52398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	31122023	1.303,07	0,00
M	52519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	31122023	0,00	1,16
M	52524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	31122023	0,00	0,71
M	52706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	31122023	0,00	101,96
A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 31122023 é: 1.199,24								
A soma do dia 31/12/2023 é:							33.096,95	31.897,71
Saldo em 31/12/2023 é:							164.728,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.159,29 0,00
Saldo de movimento:							164.728,56	0,00
Saldo de aplicação:							1.159,29	0,00
Saldo total:							165.887,85	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: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	61.894,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	61.485,27	0,00
Data: 28/12/2023									
M	52200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/12/2023	28122023	1.028,76	0,00	
A soma do dia 28/12/2023 é:							1.028,76	0,00	
Saldo em 28/12/2023 é:							62.514,03	0,00	
Data: 29/12/2023									
E	3021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/12/2023	29122023	11,00	0,00	
M	52587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/12/2023	29122023	0,00	77,00	
A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 29122023 é: (66,00)									
A soma do dia 29/12/2023 é:							11,00	77,00	
Saldo em 29/12/2023 é:							62.448,03	0,00	
Data: 31/12/2023									
M	52399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2023	31122023	427,55	0,00	
A soma do dia 31/12/2023 é:							427,55	0,00	
Saldo em 31/12/2023 é:							62.875,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	409,56	0,00
Saldo de movimento:							62.875,58	0,00	
Saldo de aplicação:							409,56	0,00	
Saldo total:							63.285,14	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: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	207.101,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	206.437,03	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50222	Pagamento Orçamentário	TED	00511	11/12/2023	1112	0,00	21.858,50
M	50223	Pagamento Orçamentário	TED	00511	11/12/2023	1112	0,00	555,62
A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 1112 é: (22.414,12)								
A soma do dia 11/12/2023 é:							0,00	22.414,12
Saldo em 11/12/2023 é:							184.022,91	0,00
Data: 15/12/2023								
M	50574	Pagamento Orçamentário	TED	00511	15/12/2023	00127116	0,00	7.066,56
A soma do dia 15/12/2023 é:							0,00	7.066,56
Saldo em 15/12/2023 é:							176.956,35	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/12/2023	28122023	9.215,04	0,00
A soma do dia 28/12/2023 é:							9.215,04	0,00
Saldo em 28/12/2023 é:							186.171,39	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/12/2023	2912	0,00	66,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							0,00	66,00
Saldo em 29/12/2023 é:							186.105,39	0,00
Data: 31/12/2023								
M	52400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2023	31122023	1.312,18	0,00
A soma do dia 31/12/2023 é:							1.312,18	0,00
Saldo em 31/12/2023 é:							187.417,57	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:							187.417,57	0,00
Saldo de aplicação:							664,87	0,00
Saldo total:							188.082,44	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: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	3.332,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.332,62	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	22,86	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							22,86	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							3.355,48	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:							3.355,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.355,48	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 10625 até 10625
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11233	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 11233-X	BLVGS - FR 497		Saldo anterior:	32.440,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	32.233,78	0,00
Data: 18/12/2023								
M	51027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	18/12/2023	0	135,52	0,00
A soma do dia 18/12/2023 é:							135,52	0,00
Saldo em 18/12/2023 é:							32.369,30	0,00
Data: 19/12/2023								
M	51127	Pagamento Orçamentário	TED	00497	19/12/2023	121901	0,00	32.587,33
A soma do dia 19/12/2023 é:							0,00	32.587,33
Saldo em 19/12/2023 é:							0,00	218,03
Data: 29/12/2023								
M	52597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/12/2023	0	10,88	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							10,88	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							0,00	207,15
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:							0,00	207,15
Saldo de aplicação:							207,15	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	47.371,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	47.371,32	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50202	Pagamento Orçamentário	TED	00141	11/12/2023	15806	0,00	1.504,00
M	50201	Pagamento Orçamentário	TED	00141	11/12/2023	16447	0,00	1.378,20
A soma do dia 11/12/2023 é:							0,00	2.882,20
Saldo em 11/12/2023 é:							44.489,12	0,00
Data: 13/12/2023								
M	50492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	13/12/2023	0	0,00	3,24
M	50495	Pagamento Orçamentário	TED	00141	13/12/2023	026260	0,00	197,20
M	50491	Pagamento Orçamentário	TED	00141	13/12/2023	047937	0,00	266,76
A soma do dia 13/12/2023 é:							0,00	467,20
Saldo em 13/12/2023 é:							44.021,92	0,00
Data: 18/12/2023								
M	50612	Pagamento Orçamentário	TED	00141	18/12/2023	015806	0,00	3.274,60
M	50613	Pagamento Orçamentário	TED	00141	18/12/2023	015806	0,00	237,00
M	50614	Pagamento Orçamentário	TED	00141	18/12/2023	015806	0,00	1.893,00
M	50615	Pagamento Orçamentário	TED	00141	18/12/2023	015806	0,00	2.299,00
A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 015806 é: (7.703,60)								
M	50962	Pagamento Orçamentário	TED	00141	18/12/2023	016447	0,00	462,60
M	50963	Pagamento Orçamentário	TED	00141	18/12/2023	016447	0,00	5.921,72
M	50964	Pagamento Orçamentário	TED	00141	18/12/2023	016447	0,00	2.142,10
A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 016447 é: (8.526,42)								
A soma do dia 18/12/2023 é:							0,00	16.230,02
Saldo em 18/12/2023 é:							27.791,90	0,00
Data: 20/12/2023								
M	51167	Pagamento Orçamentário	TED	00141	20/12/2023	016447	0,00	1.528,00
M	51168	Pagamento Orçamentário	TED	00141	20/12/2023	026260	0,00	13,00
M	51169	Pagamento Orçamentário	TED	00141	20/12/2023	047937	0,00	261,15
A soma do dia 20/12/2023 é:							0,00	1.802,15
Saldo em 20/12/2023 é:							25.989,75	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	21/12/2023	0	0,00	143,28
M	51474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	21/12/2023	0	0,00	139,30
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 0 é: (282,58)								
M	51481	Pagamento Orçamentário	TED	00141	21/12/2023	122101	0,00	251,16
M	51482	Pagamento Orçamentário	TED	00141	21/12/2023	122101	0,00	788,90
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 122101 é: (1.040,06)								
M	51483	Pagamento Orçamentário	TED	00141	21/12/2023	122103	0,00	1.214,47
M	51484	Pagamento Orçamentário	TED	00141	21/12/2023	122103	0,00	1.361,27
M	51485	Pagamento Orçamentário	TED	00141	21/12/2023	122103	0,00	570,74
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 122103 é: (3.146,48)								
M	51487	Pagamento Orçamentário	TED	00141	21/12/2023	122104	0,00	894,00
M	51489	Pagamento Orçamentário	TED	00141	21/12/2023	122104	0,00	1.051,98
M	51490	Pagamento Orçamentário	TED	00141	21/12/2023	122104	0,00	1.512,96



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 122104 é: (3.458,94)								
A soma do dia 21/12/2023 é:							0,00	7.928,06
Saldo em 21/12/2023 é:							18.061,69	0,00
Data: 27/12/2023								
M	51807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	27/12/2023	0	0,00	86,69
M	51809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	27/12/2023	0	0,00	16,41
M	51829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	27/12/2023	0	0,00	73,97
M	51831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	27/12/2023	0	0,00	57,77
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 0 é: (234,84)								
M	51845	Pagamento Orçamentário	TED	00141	27/12/2023	122702	0,00	923,15
M	51847	Pagamento Orçamentário	TED	00141	27/12/2023	122702	0,00	1.363,44
M	51848	Pagamento Orçamentário	TED	00141	27/12/2023	122702	0,00	1.077,59
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 122702 é: (3.364,18)								
M	51850	Pagamento Orçamentário	TED	00141	27/12/2023	122703	0,00	909,99
M	51852	Pagamento Orçamentário	TED	00141	27/12/2023	122703	0,00	1.403,62
M	51853	Pagamento Orçamentário	TED	00141	27/12/2023	122703	0,00	960,37
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 122703 é: (3.273,98)								
A soma do dia 27/12/2023 é:							0,00	6.873,00
Saldo em 27/12/2023 é:							11.188,69	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	29/12/2023	0	247,97	0,00
M	52718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00141	29/12/2023	29122023	40,03	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							288,00	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							11.476,69	0,00
Saldo de movimento:							11.476,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.476,69	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	3.846,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.846,88	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	26,39	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							26,39	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							3.873,27	0,00
Saldo de movimento:							3.873,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.873,27	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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14397	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 14397-9	Inc Assist Farmac - IAF FR 324		Saldo anterior:	661,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	661,92	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	29/12/2023	0	4,54	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							4,54	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							666,46	0,00
Saldo de movimento:							666,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							666,46	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 14397 até 14397
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167274	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 16727-4	NOVA SANBL GSUAS FNAS FR 725		Saldo anterior:	8.281,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.281,41	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00725	29/12/2023	0	56,81	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							56,81	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							8.338,22	0,00
Saldo de movimento:							8.338,22	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.338,22	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 167274 até 167274
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16733		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 16733-9		NSB PSB FNAS FR 741		Saldo anterior:	24.815,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	24.815,30	0,00
Data: 01/12/2023								
M	49553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	01/12/2023	0	4.728,02	0,00
M	49554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	01/12/2023	0	5.450,36	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 0 é: 10.178,38								
A soma do dia 01/12/2023 é:							10.178,38	0,00
Saldo em 01/12/2023 é:							34.993,68	0,00
Data: 05/12/2023								
M	49603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/11/2023	0	0,00	409,46
A soma do dia 05/12/2023 é:							0,00	409,46
Saldo em 05/12/2023 é:							34.584,22	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50369	Pagamento Orçamentário	TED	00764	12/12/2023	019511	0,00	472,25
M	50368	Pagamento Orçamentário	TED	00764	12/12/2023	026260	0,00	1.074,60
A soma do dia 12/12/2023 é:							0,00	1.546,85
Saldo em 12/12/2023 é:							33.037,37	0,00
Data: 15/12/2023								
M	50576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00764	15/12/2023	0	0,00	14,69
M	50579	Pagamento Orçamentário	TED	00764	15/12/2023	015447	0,00	895,50
M	50575	Pagamento Orçamentário	TED	00764	15/12/2023	016447	0,00	313,31
A soma do dia 15/12/2023 é:							0,00	1.223,50
Saldo em 15/12/2023 é:							31.813,87	0,00
Data: 18/12/2023								
M	50619	Pagamento Orçamentário	TED	00741	18/12/2023	121801	0,00	1.175,00
M	50620	Pagamento Orçamentário	TED	00741	18/12/2023	121801	0,00	344,19
A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 121801 é: (1.519,19)								
A soma do dia 18/12/2023 é:							0,00	1.519,19
Saldo em 18/12/2023 é:							30.294,68	0,00
Data: 19/12/2023								
M	51083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/11/2023	0	0,00	537,21
M	51085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/11/2023	0	0,00	1.246,39
M	51086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/11/2023	0	0,00	1.178,86
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: (2.962,46)								
A soma do dia 19/12/2023 é:							0,00	2.962,46
Saldo em 19/12/2023 é:							27.332,22	0,00
Data: 20/12/2023								
M	51296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	20/12/2023	31122022	0,00	44,00
A soma do dia 20/12/2023 é:							0,00	44,00
Saldo em 20/12/2023 é:							27.288,22	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51467	Pagamento Orçamentário	TED	00741	21/12/2023	122101	0,00	1.175,00
M	51317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	21/12/2023	270008	0,00	570,00
A soma do dia 21/12/2023 é:							0,00	1.745,00
Saldo em 21/12/2023 é:							25.543,22	0,00
Data: 22/12/2023								
M	51532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	22/12/2023	0	5.450,36	0,00
M	51533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	22/12/2023	0	4.809,23	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: 10.259,59								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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 22/12/2023 é:							10.259,59	0,00
Saldo em 22/12/2023 é:							35.802,81	0,00
Data: 27/12/2023								
E	2889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/04/2023	2704	21,00	0,00
E	2890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	19/05/2023	831.371.100.184.	23,00	0,00
E	2891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	20/12/2023	31122022	44,00	0,00
A soma do dia 27/12/2023 é:							88,00	0,00
Saldo em 27/12/2023 é:							35.890,81	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00764	28/12/2023	0	0,00	8.375,79
A soma do dia 28/12/2023 é:							0,00	8.375,79
Saldo em 28/12/2023 é:							27.515,02	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	29/12/2023	0	5.450,36	0,00
M	52286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	29/12/2023	0	4.863,80	0,00
M	52565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	29/12/2023	0	218,70	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 0 é:							10.532,86	
A soma do dia 29/12/2023 é:							10.532,86	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							38.047,88	0,00
Saldo de movimento:							38.047,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							38.047,88	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 16733 até 16733
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	38.429,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	38.429,32	0,00
Data: 01/12/2023								
M	49555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00705	01/12/2023	0	18.750,00	0,00
A soma do dia 01/12/2023 é:							18.750,00	0,00
Saldo em 01/12/2023 é:							57.179,32	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00705	08/12/2023	0	0,00	4.011,47
M	50260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00705	08/12/2023	0	0,00	976,12
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: (4.987,59)								
M	50273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00705	11/12/2023	0	0,00	2.136,70
A soma do dia 11/12/2023 é:							0,00	7.124,29
Saldo em 11/12/2023 é:							50.055,03	0,00
Data: 20/12/2023								
M	51286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00705	08/12/2023	0	0,00	537,21
M	51288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00705	08/12/2023	0	0,00	1.246,39
M	51289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00705	08/12/2023	0	0,00	1.178,86
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: (2.962,46)								
M	51230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00705	20/12/2023	0	0,00	18,15
M	51229	Pagamento Orçamentário	TED	00705	20/12/2023	047937	0,00	1.233,35
A soma do dia 20/12/2023 é:							0,00	4.213,96
Saldo em 20/12/2023 é:							45.841,07	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51465	Pagamento Orçamentário	TED	00705	21/12/2023	122101	0,00	192,35
M	51466	Pagamento Orçamentário	TED	00705	21/12/2023	122102	0,00	665,28
A soma do dia 21/12/2023 é:							0,00	857,63
Saldo em 21/12/2023 é:							44.983,44	0,00
Data: 22/12/2023								
E	2833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00705	22/12/2023	0	7.000,00	0,00
M	51548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00705	22/12/2023	0	0,00	3.203,63
M	51638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00705	22/12/2023	0	0,00	7.326,25
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (3.529,88)								
A soma do dia 22/12/2023 é:							7.000,00	10.529,88
Saldo em 22/12/2023 é:							41.453,56	0,00
Data: 27/12/2023								
M	51877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00705	08/12/2023	0	0,00	255,92
M	51889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00705	22/12/2023	0	0,00	409,46
A soma do dia 27/12/2023 é:							0,00	665,38
Saldo em 27/12/2023 é:							40.788,18	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00705	29/12/2023	0	344,05	0,00
M	52509	Pagamento Orçamentário	TED	00705	29/12/2023	122101	0,00	0,20
A soma do dia 29/12/2023 é:							344,05	0,20
Saldo em 29/12/2023 é:							41.132,03	0,00
Saldo de movimento:							41.132,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							41.132,03	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

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

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:							98.952,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							98.952,97	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50375	Pagamento Orçamentário	TED	00339	12/12/2023	121201	0,00	757,00
A soma do dia 12/12/2023 é:							0,00	757,00
Saldo em 12/12/2023 é:							98.195,97	0,00
Data: 19/12/2023								
M	51088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	19/12/2023	0	0,00	351,16
M	51090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00334	19/12/2023	0	0,00	4,76
A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 0 é: (355,92)								
M	51131	Pagamento Orçamentário	TED	00499	19/12/2023	121901	0,00	5.250,00
A soma do dia 19/12/2023 é:							0,00	5.605,92
Saldo em 19/12/2023 é:							92.590,05	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/12/2023	0	662,66	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							662,66	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							93.252,71	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:							93.252,71	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							93.252,71	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	358,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	358,27	0,00
Data: 01/12/2023								
M	49556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	01/12/2023	0	111,81	0,00
A soma do dia 01/12/2023 é:							111,81	0,00
Saldo em 01/12/2023 é:							470,08	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50200	Pagamento Orçamentário	TED	00763	11/12/2023	016447	0,00	80,46
A soma do dia 11/12/2023 é:							0,00	80,46
Saldo em 11/12/2023 é:							389,62	0,00
Data: 22/12/2023								
M	51534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	22/12/2023	0	112,83	0,00
A soma do dia 22/12/2023 é:							112,83	0,00
Saldo em 22/12/2023 é:							502,45	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	29/12/2023	0	113,51	0,00
M	52567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	29/12/2023	0	2,98	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 0 é:							116,49	
A soma do dia 29/12/2023 é:							116,49	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							618,94	0,00
Saldo de movimento:							618,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							618,94	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 17543 até 17543
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	3.712,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.712,51	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	29/12/2023	0	25,47	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							25,47	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							3.737,98	0,00
Saldo de movimento:							3.737,98	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.737,98	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 17603 até 17603
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	503.395,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	503.395,05	0,00
Data: 01/12/2023								
M	49577	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/12/2023	120101	0,00	150,00
A soma do dia 01/12/2023 é:							0,00	150,00
Saldo em 01/12/2023 é:							503.245,05	0,00
Data: 05/12/2023								
M	49599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2023	0	0,00	2.510,67
M	49562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2023	0	4.316,39	0,00
M	49564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2023	0	2.338,91	0,00
M	49620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/12/2023	0	0,00	23,10
A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 0 é: 6.632,20								
M	49619	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/12/2023	101260	0,00	1.901,90
M	49614	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/12/2023	120501	0,00	60,00
M	49615	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/12/2023	120502	0,00	300,00
M	49616	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/12/2023	120503	0,00	300,00
M	49617	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/12/2023	120504	0,00	300,00
M	49618	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/12/2023	120505	0,00	3.042,90
A soma do dia 05/12/2023 é:							6.655,30	8.438,57
Saldo em 05/12/2023 é:							501.461,78	0,00
Data: 06/12/2023								
M	49827	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/12/2023	08327	0,00	4.995,14
M	49828	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/12/2023	08327	0,00	7.166,94
M	49829	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/12/2023	08327	0,00	1.140,19
A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 08327 é: (13.302,27)								
M	49841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2023	100870	0,00	6.240,00
M	49842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2023	100870	0,00	43,68
A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 100870 é: (6.283,68)								
M	49839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2023	120601	0,00	7,28
M	49840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2023	120601	0,00	1.040,00
A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 120601 é: (1.047,28)								
A soma do dia 06/12/2023 é:							0,00	20.633,23
Saldo em 06/12/2023 é:							480.828,55	0,00
Data: 08/12/2023								
M	50062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/12/2023	0	87.439,60	0,00
M	50064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/12/2023	0	48,99	0,00
M	50066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/12/2023	0	215,41	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: 87.704,00								
A soma do dia 08/12/2023 é:							87.704,00	0,00
Saldo em 08/12/2023 é:							568.532,55	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/12/2023	0	0,00	51.627,39
M	50251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/12/2023	0	0,00	976,12
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: (52.603,51)								
M	50267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/12/2023	0	0,00	17.061,24



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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 11/12/2023 é:							0,00	69.664,75
Saldo em 11/12/2023 é:							498.867,80	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/12/2023	0	4.870,23	0,00
M	50365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2023	0112	0,00	11,50
M	50363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2023	0512	0,00	60,00
M	50364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2023	0712	0,00	12,00
M	50374	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/12/2023	086151	0,00	6.470,02
M	50371	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/12/2023	121201	0,00	3.477,60
M	50372	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/12/2023	121202	0,00	480,00
M	50373	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/12/2023	121203	0,00	26.843,00
A soma do dia 12/12/2023 é:							4.870,23	37.354,12
Saldo em 12/12/2023 é:							466.383,91	0,00
Data: 13/12/2023								
E	2722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2023	100870	6.240,00	0,00
E	2723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2023	100870	43,68	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 100870 é: 6.283,68								
M	50535	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/12/2023	100870	0,00	6.240,00
M	50536	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/12/2023	100870	0,00	43,68
A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 100870 é: (6.283,68)								
M	50487	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/12/2023	121301	0,00	300,00
M	50488	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/12/2023	121302	0,00	60,00
M	50489	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/12/2023	121303	0,00	60,00
A soma do dia 13/12/2023 é:							6.283,68	6.703,68
Saldo em 13/12/2023 é:							465.963,91	0,00
Data: 14/12/2023								
M	50545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2023	1112	0,00	24,00
M	50550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2023	1212	0,00	36,00
M	50558	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/12/2023	121401	0,00	60,00
M	50559	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/12/2023	121402	0,00	60,00
A soma do dia 14/12/2023 é:							0,00	180,00
Saldo em 14/12/2023 é:							465.783,91	0,00
Data: 18/12/2023								
M	50969	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/12/2023	121801	0,00	150,00
M	50599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2023	1312	0,00	36,00
M	50600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2023	1412	0,00	24,00
A soma do dia 18/12/2023 é:							0,00	210,00
Saldo em 18/12/2023 é:							465.573,91	0,00
Data: 19/12/2023								
M	51072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2023	0	0,00	537,22
M	51073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2023	0	0,00	30.502,96
M	51074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2023	0	0,00	7.228,23
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: (38.268,41)								
M	51036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2023	0	27.502,89	0,00
M	51108	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/12/2023	121901	0,00	50,96



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	51109	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/12/2023	121901	0,00	1.414,50
M	51110	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/12/2023	121901	0,00	5.865,50
A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 121901 é: (7.330,96)								
M	51132	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/12/2023	121902	0,00	2.867,33
M	51133	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/12/2023	121903	0,00	17,51
M	51103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2023	1812	0,00	12,00
A soma do dia 19/12/2023 é:							27.502,89	48.496,21
Saldo em 19/12/2023 é:							444.580,59	0,00
Data: 20/12/2023								
E	2803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/12/2023	0	3.398,07	0,00
M	51275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/12/2023	0	0,00	537,21
M	51276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/12/2023	0	0,00	25.227,11
M	51277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/12/2023	0	0,00	2.620,80
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: (24.987,05)								
M	51137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2023	0	60.188,40	0,00
M	51139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2023	0	4.316,39	0,00
M	51141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2023	0	101,96	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 0 é: 64.606,75								
M	51228	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/12/2023	122001	0,00	150,00
A soma do dia 20/12/2023 é:							68.004,82	28.535,12
Saldo em 20/12/2023 é:							484.050,29	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/12/2023	0	0,00	5,35
M	51468	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/12/2023	023801	0,00	440,28
M	51320	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/12/2023	086151	0,00	4,62
M	51318	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/12/2023	122101	0,00	102,50
M	51319	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/12/2023	122101	0,00	102,50
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 122101 é: (205,00)								
M	51321	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/12/2023	122102	0,00	180,00
M	51311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2023	1912	0,00	36,00
M	51444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2023	2012	0,00	12,00
A soma do dia 21/12/2023 é:							0,00	883,25
Saldo em 21/12/2023 é:							483.167,04	0,00
Data: 22/12/2023								
M	51554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/12/2023	0	0,00	40.335,31
M	51618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2023	0	0,00	95.796,82
M	51621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2023	0	0,00	2.142,36
M	51622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2023	0	0,00	3.974,79
M	51625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2023	0	0,00	8.498,78
M	51626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2023	0	0,00	8.320,77
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (159.068,83)								
M	51547	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/12/2023	122201	0,00	401,21
A soma do dia 22/12/2023 é:							0,00	159.470,04
Saldo em 22/12/2023 é:							323.697,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/12/2023								
M	51874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/12/2023	0	0,00	618,66
M	51885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2023	0	0,00	2.275,86
M	51704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/12/2023	0	613,89	0,00
M	51706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/12/2023	0	8.044,26	0,00
M	51816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/12/2023	0	0,00	2,02
M	51895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/12/2023	0	0,00	545,67
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 0 é: 8.110,46								
M	51894	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/12/2023	008327	0,00	4.449,47
M	51898	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/12/2023	008327	0,00	1.140,19
M	51899	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/12/2023	008327	0,00	4.777,96
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 008327 é: (10.367,62)								
M	51818	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/12/2023	122702	0,00	165,98
M	51811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2023	2112	0,00	24,00
A soma do dia 27/12/2023 é:							8.658,15	13.999,81
Saldo em 27/12/2023 é:							318.355,34	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2023	0	76.083,77	0,00
M	52053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2023	0	148,32	0,00
M	52055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2023	0	88,99	0,00
M	52236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/12/2023	0	0,00	6.434,22
M	52238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/12/2023	0	0,00	34,50
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 0 é: 69.852,36								
M	52214	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/12/2023	122801	0,00	8.800,00
M	52226	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/12/2023	122802	0,00	14.102,78
M	52256	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/12/2023	122805	0,00	150,00
M	52089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2023	2212	0,00	96,00
M	52090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2023	2712	0,00	12,00
M	52194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2023	28122023	2.357,92	0,00
M	52196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2023	28122023	29.880,68	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 28122023 é: 32.238,60								
M	52231	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/12/2023	55257300001791	0,00	2.840,24
A soma do dia 28/12/2023 é:							108.559,68	32.469,74
Saldo em 28/12/2023 é:							394.445,28	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/12/2023	0	1.684,64	0,00
M	52559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/12/2023	0	3.271,38	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 0 é: 4.956,02								
M	52292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2023	2812	0,00	36,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							4.956,02	36,00
Saldo em 29/12/2023 é:							399.365,30	0,00
Data: 31/12/2023								
M	52522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2023	31122023	446,65	0,00
M	52525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2023	31122023	0,71	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	52707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2023	31122023	101,96	0,00

A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 31122023 é: 549,32

A soma do dia 31/12/2023 é: 549,32 0,00

Saldo em 31/12/2023 é: 399.914,62 0,00

Saldo de movimento: 399.914,62 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 399.914,62 0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18262	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 18262-1	FIA CMDCA FR 768		Saldo anterior:	8.243,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.243,32	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	29/12/2023	0	56,55	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							56,55	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							8.299,87	0,00
Saldo de movimento:							8.299,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.299,87	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 18262 até 18262
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	30.383,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	30.383,18	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	29/12/2023	0	208,43	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							208,43	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							30.591,61	0,00
Saldo de movimento:							30.591,61	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							30.591,61	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 18724 até 18724
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	217.692,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	217.692,35	0,00
Data: 08/12/2023								
M	50152	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00773	08/12/2023	120801	0,00	6.432,03
M	50153	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00773	08/12/2023	120801	0,00	20.525,60
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 120801 é: (26.957,63)								
A soma do dia 08/12/2023 é:							0,00	26.957,63
Saldo em 08/12/2023 é:							190.734,72	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00773	21/12/2023	0	0,00	3.161,23
M	51354	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00773	21/12/2023	122102	0,00	75.869,47
A soma do dia 21/12/2023 é:							0,00	79.030,70
Saldo em 21/12/2023 é:							111.704,02	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	29/12/2023	0	1.233,79	0,00
M	52720	Pagamento Orçamentário	TED	00773	29/12/2023	120801	0,00	33.737,95
M	52723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00773	29/12/2023	29122023	33.737,95	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							34.971,74	33.737,95
Saldo em 29/12/2023 é:							112.937,81	0,00
Saldo de movimento:							112.937,81	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							112.937,81	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	9.972,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.972,82	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	29/12/2023	0	68,42	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							68,42	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							10.041,24	0,00
Saldo de movimento:							10.041,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.041,24	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	438,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	438,91	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00607	29/12/2023	0	3,01	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							3,01	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							441,92	0,00
Saldo de movimento:							441,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							441,92	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	8.916,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.916,53	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	29/12/2023	0	61,16	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							61,16	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							8.977,69	0,00
Saldo de movimento:							8.977,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.977,69	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	1.893,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.893,54	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	29/12/2023	0	12,99	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							12,99	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							1.906,53	0,00
Saldo de movimento:							1.906,53	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.906,53	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	5.855,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.855,20	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	29/12/2023	0	40,16	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							40,16	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							5.895,36	0,00
Saldo de movimento:							5.895,36	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.895,36	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19360 até 19360
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	158,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	158,43	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	29/12/2023	0	1,09	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							1,09	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							159,52	0,00
Saldo de movimento:							159,52	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							159,52	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19871	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19871-4	Inc 1 Infância Res 461 FR 786		Saldo anterior:	76.031,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	76.031,60	0,00
Data: 27/12/2023								
E	2919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	26/01/2023	0	0,00	75.000,00
E	2908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/01/2023	0	0,00	29,99
E	2909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	28/02/2023	0	0,00	546,91
E	2910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/03/2023	0	0,00	706,22
E	2911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	28/04/2023	0	0,00	557,85
E	2912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/05/2023	5	0,00	689,33
E	2904	Pagamento Orçamentário	DOC	00787	23/06/2023	62301	3.696,20	0,00
E	2905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00787	27/06/2023	270623	237,40	0,00
E	2913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/06/2023	300623	0,00	653,62
E	2906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00787	11/07/2023	110723	214,00	0,00
E	2914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/07/2023	0	0,00	628,47
E	2915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/08/2023	0	0,00	671,55
E	2916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	29/09/2023	0	0,00	576,98
E	2907	Pagamento Orçamentário	TED	00787	16/10/2023	015806	1.006,00	0,00
E	2917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/10/2023	0	0,00	587,65
E	2918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/11/2023	0	0,00	536,63
M	51922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	27/12/2023	0	75.000,00	0,00
M	51923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	27/12/2023	0	6.185,20	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 0 é: 81.185,20								
M	51924	Pagamento Orçamentário	TED	00786	27/12/2023	270623	0,00	881,97
A soma do dia 27/12/2023 é:							86.338,80	82.067,17
Saldo em 27/12/2023 é:							80.303,23	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	29/12/2023	0	524,42	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							524,42	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							80.827,65	0,00
Saldo de movimento:							80.827,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							80.827,65	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 19871 até 19871
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19961	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19961-3	PROCAD- SUAS FR 789		Saldo anterior:	4.104,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.104,40	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	29/12/2023	0	28,16	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							28,16	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							4.132,56	0,00
Saldo de movimento:							4.132,56	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.132,56	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	71,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	71,71	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	29/12/2023	0	0,50	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							0,50	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							72,21	0,00
Saldo de movimento:							72,21	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							72,21	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20145 até 20145
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20174	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20174-X	GND4 EQUIPAMENTOS - APAE FR 762		Saldo anterior:	72.673,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	72.673,01	0,00
Data: 08/12/2023								
E	2699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	31/07/2023	1007	0,00	70.000,00
M	50116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	08/12/2023	0	70.000,00	0,00
A soma do dia 08/12/2023 é:							70.000,00	70.000,00
Saldo em 08/12/2023 é:							72.673,01	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	29/12/2023	0	498,55	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							498,55	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							73.171,56	0,00
Saldo de movimento:							73.171,56	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							73.171,56	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:		46.290,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		46.290,96	0,00
Data: 15/12/2023								
M	50568	Pagamento Orçamentário	TED	00148	15/12/2023	290060	0,00	16.710,50
A soma do dia 15/12/2023 é:							0,00	16.710,50
Saldo em 15/12/2023 é:							29.580,46	0,00
Data: 18/12/2023								
M	51025	Pagamento Orçamentário	TED	00148	18/12/2023	290060	0,00	16.709,60
A soma do dia 18/12/2023 é:							0,00	16.709,60
Saldo em 18/12/2023 é:							12.870,86	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52217	Pagamento Orçamentário	TED	00148	28/12/2023	122801	0,00	6.800,00
A soma do dia 28/12/2023 é:							0,00	6.800,00
Saldo em 28/12/2023 é:							6.070,86	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00148	29/12/2023	0	220,47	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							220,47	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							6.291,33	0,00
Saldo de movimento:							6.291,33	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.291,33	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20341 até 20341
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:		18.751,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		18.751,85	0,00
Data: 15/12/2023								
M	50569	Pagamento Orçamentário	TED	00149	15/12/2023	121501	0,00	5.200,00
A soma do dia 15/12/2023 é:							0,00	5.200,00
Saldo em 15/12/2023 é:							13.551,85	0,00
Data: 18/12/2023								
M	51026	Pagamento Orçamentário	TED	00149	18/12/2023	121801	0,00	5.200,00
A soma do dia 18/12/2023 é:							0,00	5.200,00
Saldo em 18/12/2023 é:							8.351,85	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51476	Pagamento Orçamentário	TED	00149	21/12/2023	122101	0,00	5.000,00
A soma do dia 21/12/2023 é:							0,00	5.000,00
Saldo em 21/12/2023 é:							3.351,85	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00149	29/12/2023	0	90,79	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							90,79	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							3.442,64	0,00
Saldo de movimento:							3.442,64	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.442,64	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20342 até 20342
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	5.019,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.019,42	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00794	29/12/2023	0	34,43	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							34,43	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							5.053,85	0,00
Saldo de movimento:							5.053,85	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.053,85	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20524 até 20524
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20532		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20532-X		CONCURSO PÚBLICO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/12/2023								
M	50079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	0	640,00	0,00
A soma do dia 05/12/2023 é:							640,00	0,00
Saldo em 05/12/2023 é:							640,00	0,00
Data: 06/12/2023								
M	50080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	0	1.010,00	0,00
A soma do dia 06/12/2023 é:							1.010,00	0,00
Saldo em 06/12/2023 é:							1.650,00	0,00
Data: 08/12/2023								
M	50081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	0	580,00	0,00
A soma do dia 08/12/2023 é:							580,00	0,00
Saldo em 08/12/2023 é:							2.230,00	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	0	893,00	0,00
A soma do dia 11/12/2023 é:							893,00	0,00
Saldo em 11/12/2023 é:							3.123,00	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	0	963,00	0,00
A soma do dia 12/12/2023 é:							963,00	0,00
Saldo em 12/12/2023 é:							4.086,00	0,00
Data: 13/12/2023								
M	50427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	0	1.438,00	0,00
A soma do dia 13/12/2023 é:							1.438,00	0,00
Saldo em 13/12/2023 é:							5.524,00	0,00
Data: 14/12/2023								
M	50538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	0	1.165,00	0,00
A soma do dia 14/12/2023 é:							1.165,00	0,00
Saldo em 14/12/2023 é:							6.689,00	0,00
Data: 15/12/2023								
M	50565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	0	850,00	0,00
A soma do dia 15/12/2023 é:							850,00	0,00
Saldo em 15/12/2023 é:							7.539,00	0,00
Data: 18/12/2023								
M	50585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	0	1.175,00	0,00
A soma do dia 18/12/2023 é:							1.175,00	0,00
Saldo em 18/12/2023 é:							8.714,00	0,00
Data: 19/12/2023								
M	51040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	0	1.530,00	0,00
A soma do dia 19/12/2023 é:							1.530,00	0,00
Saldo em 19/12/2023 é:							10.244,00	0,00
Data: 20/12/2023								
M	51157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	0	3.221,00	0,00
A soma do dia 20/12/2023 é:							3.221,00	0,00
Saldo em 20/12/2023 é:							13.465,00	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	0	1.409,00	0,00
A soma do dia 21/12/2023 é:							1.409,00	0,00
Saldo em 21/12/2023 é:							14.874,00	0,00
Data: 22/12/2023								
M	51531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	0	953,00	0,00
A soma do dia 22/12/2023 é:							953,00	0,00
Saldo em 22/12/2023 é:							15.827,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/12/2023								
M	51719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	0	1.260,00	0,00
M	51720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	0	1.013,00	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 0 é: 2.273,00								
A soma do dia 27/12/2023 é:							2.273,00	0,00
Saldo em 27/12/2023 é:							18.100,00	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	0	3.911,00	0,00
A soma do dia 28/12/2023 é:							3.911,00	0,00
Saldo em 28/12/2023 é:							22.011,00	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	3.292,00	0,00
M	52553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	45,48	0,00
M	52711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	2.673,00	0,00
M	52712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	90,00	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 0 é: 6.100,48								
M	52713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	2912	0,00	1.179,00
M	52714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	2912	0,00	2.637,00
A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 2912 é: (3.816,00)								
A soma do dia 29/12/2023 é:							6.100,48	3.816,00
Saldo em 29/12/2023 é:							24.295,48	0,00
Saldo de movimento:							24.295,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							24.295,48	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20532 até 20532
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20553	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20553-2	CENTRO DIA DEL 19 IDOSO FR 787		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/12/2023								
M	50078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	05/12/2023	0	30.000,00	0,00
A soma do dia 05/12/2023 é:							30.000,00	0,00
Saldo em 05/12/2023 é:							30.000,00	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	29/12/2023	0	184,62	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							184,62	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							30.184,62	0,00
Saldo de movimento:							30.184,62	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							30.184,62	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20553 até 20553
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	100.662,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	100.662,31	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00150	29/12/2023	0	690,55	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							690,55	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							101.352,86	0,00
Saldo de movimento:							101.352,86	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							101.352,86	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20557 até 20557
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20563	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20563-X	PR VIAJA MAIS 60 FR 787		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/12/2023								
M	52096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	07/12/2023	0	10.115,00	0,00
A soma do dia 07/12/2023 é:							10.115,00	0,00
Saldo em 07/12/2023 é:							10.115,00	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	29/12/2023	0	51,55	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							51,55	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							10.166,55	0,00
Saldo de movimento:							10.166,55	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.166,55	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20563 até 20563
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 600071039 Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 600071039-0				RETROESCAVADEIRA - FR 774		Saldo anterior:	2.966,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.966,95	0,00
Data: 31/12/2023								
M	52402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	31/12/2023	31122023	20,61	0,00
A soma do dia 31/12/2023 é:							20,61	0,00
Saldo em 31/12/2023 é:							2.987,56	0,00
Saldo de movimento:							2.987,56	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.987,56	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710438	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 71043-8	Motoniveladora FR 785		Saldo anterior:	366.819,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	366.819,67	0,00
Data: 31/12/2023								
M	52602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/12/2023	31122023	2.548,48	0,00
A soma do dia 31/12/2023 é:							2.548,48	0,00
Saldo em 31/12/2023 é:							369.368,15	0,00
Saldo de movimento:							369.368,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							369.368,15	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 710438 até 710438
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

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
Data: 21/12/2023								
M	52095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	21/12/2023	0	1.939.976,00	0,00
A soma do dia 21/12/2023 é:							1.939.976,00	0,00
Saldo em 21/12/2023 é:							1.939.976,00	0,00
Data: 31/12/2023								
M	52406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	31/12/2023	31122023	2.929,00	0,00
A soma do dia 31/12/2023 é:							2.929,00	0,00
Saldo em 31/12/2023 é:							1.942.905,00	0,00
Saldo de movimento:							1.942.905,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.942.905,00	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 71052 até 71052
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7502		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 7502		BB- IPM IPI EXPORTAÇÃO - FR 000		Saldo anterior:	1.498,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.498,42	0,00
Data: 01/12/2023								
M	49589	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/12/2023	120101	0,00	60,00
M	49590	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/12/2023	120101	0,00	350,00
A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 120101 é: (410,00)								
A soma do dia 01/12/2023 é:							0,00	410,00
Saldo em 01/12/2023 é:							1.088,42	0,00
Data: 05/12/2023								
M	49604	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2023	120501	0,00	750,00
A soma do dia 05/12/2023 é:							0,00	750,00
Saldo em 05/12/2023 é:							338,42	0,00
Data: 08/12/2023								
M	50065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	0	0,00	215,41
M	50072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	0	1.436,08	0,00
M	50073	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	287,22
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: 933,45								
A soma do dia 08/12/2023 é:							1.436,08	502,63
Saldo em 08/12/2023 é:							1.271,87	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	0112	0,00	11,50
M	50170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	0512	0,00	12,00
A soma do dia 11/12/2023 é:							0,00	23,50
Saldo em 11/12/2023 é:							1.248,37	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	0812	0,00	933,45
A soma do dia 12/12/2023 é:							0,00	933,45
Saldo em 12/12/2023 é:							314,92	0,00
Data: 20/12/2023								
M	51140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	0	0,00	101,96
M	52595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	0	679,76	0,00
M	52596	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	0	0,00	135,95
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 0 é: 441,85								
A soma do dia 20/12/2023 é:							679,76	237,91
Saldo em 20/12/2023 é:							756,77	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	0	0,00	88,99
M	52061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	0	593,33	0,00
M	52062	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	0	0,00	118,67
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 0 é: 385,67								
M	52211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	28122023	0,00	101,47
A soma do dia 28/12/2023 é:							593,33	309,13
Saldo em 28/12/2023 é:							1.040,97	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	4,32	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							4,32	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							1.045,29	0,00
Data: 31/12/2023								
E	3018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	0	0,00	574,43



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	52700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	0	359,02	0,00
M	52701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	0	215,41	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	3019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	0	0,00	271,90
M	52702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	0	169,94	0,00
M	52703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	0	101,96	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	3020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	0	0,00	237,33
M	52704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	0	148,33	0,00
M	52705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	0	89,00	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
M	52708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	31122023	0,00	33,99
A soma do dia 31/12/2023 é:							1.083,66	1.117,65
Saldo em 31/12/2023 é:							1.011,30	0,00
Saldo de movimento:							1.011,30	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.011,30	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: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	181,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	181,03	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	1,24	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							1,24	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							182,27	0,00
Saldo de movimento:							182,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							182,27	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: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	15.650,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	15.650,37
Data: 18/12/2023								
M	50582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	18/12/2023	0	1.052,26	0,00
M	50583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	18/12/2023	0	344,38	0,00
M	50584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	18/12/2023	0	459,17	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 0 é: 1.855,81								
A soma do dia 18/12/2023 é:							1.855,81	0,00
Saldo em 18/12/2023 é:							17.506,18	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51353	Pagamento Orçamentário	TED	00142	21/12/2023	086151	0,00	15.550,00
A soma do dia 21/12/2023 é:							0,00	15.550,00
Saldo em 21/12/2023 é:							1.956,18	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	29/12/2023	0	86,40	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							86,40	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							2.042,58	0,00
Saldo de movimento:							2.042,58	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.042,58	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	2.997,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.997,07	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/12/2023	0	20,56	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							20,56	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							3.017,63	0,00
Saldo de movimento:							3.017,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.017,63	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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

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:	160.561,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	160.561,89	0,00
Data: 14/12/2023								
M	50556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	14/12/2023	0	304.400,00	0,00
A soma do dia 14/12/2023 é:							304.400,00	0,00
Saldo em 14/12/2023 é:							464.961,89	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/12/2023	0	2.118,59	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							2.118,59	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							467.080,48	0,00
Saldo de movimento:							467.080,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							467.080,48	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: 01/12/2023 até 31/12/2023

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: 06/12/2023								
M	49834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	0	741,13	0,00
M	49838	Pagamento de	TED	00094	06/12/2023	0	0,00	741,13
A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 06/12/2023 é:							741,13	741,13
Saldo em 06/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 08/12/2023								
M	50109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2023	0	32,20	0,00
M	50110	Pagamento de	TED	00094	08/12/2023	0	0,00	32,20
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 08/12/2023 é:							32,20	32,20
Saldo em 08/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	0	5.593,65	0,00
M	50279	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	0	0,00	3.844,99
M	50280	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	0	0,00	1.748,66
A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 11/12/2023 é:							5.593,65	5.593,65
Saldo em 11/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	0	2,92	0,00
M	50389	Pagamento de	TED	00094	12/12/2023	0	0,00	2,92
A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 12/12/2023 é:							2,92	2,92
Saldo em 12/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 13/12/2023								
M	50493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2023	0	3,24	0,00
M	50494	Pagamento de	TED	00094	13/12/2023	0	0,00	3,24
A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 13/12/2023 é:							3,24	3,24
Saldo em 13/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 18/12/2023								
M	50593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	0	242,19	0,00
M	50596	Pagamento de	TED	00094	18/12/2023	0	0,00	242,19
A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 18/12/2023 é:							242,19	242,19
Saldo em 18/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	0	143,28	0,00
M	51475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	0	139,30	0,00
M	51486	Pagamento de	TED	00094	21/12/2023	0	0,00	48,30
M	51488	Pagamento de	TED	00094	21/12/2023	0	0,00	91,00
M	51491	Pagamento de	TED	00094	21/12/2023	0	0,00	143,28
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 0 é: 0,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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 21/12/2023 é:							282,58	282,58
Saldo em 21/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 22/12/2023								
M	51557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2023	0	25.668,21	0,00
M	51668	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	289,86
M	51669	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	57,00
M	51670	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	141,12
M	51671	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	31,67
M	51672	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	388,00
M	51673	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	9.013,71
M	51674	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	217,99
M	51675	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	10.655,55
M	51676	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	4.873,31
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é:							0,00	
A soma do dia 22/12/2023 é:							25.668,21	25.668,21
Saldo em 22/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 27/12/2023								
M	51808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2023	0	86,69	0,00
M	51810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2023	0	16,41	0,00
M	51830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2023	0	73,97	0,00
M	51832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2023	0	57,77	0,00
M	51846	Pagamento de	TED	00094	27/12/2023	0	0,00	73,97
M	51849	Pagamento de	TED	00094	27/12/2023	0	0,00	52,35
M	51854	Pagamento de	TED	00094	27/12/2023	0	0,00	50,75
M	51892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2023	0	76,01	0,00
M	51893	Pagamento de	TED	00094	27/12/2023	0	0,00	76,01
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 0 é:							57,77	
M	51851	Pagamento de	TED	00094	27/12/2023	07	0,00	57,77
A soma do dia 27/12/2023 é:							310,85	310,85
Saldo em 27/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2023	0	40,27	0,00
M	52271	Pagamento de	TED	00094	28/12/2023	0	0,00	40,27
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 0 é:							0,00	
A soma do dia 28/12/2023 é:							40,27	40,27
Saldo em 28/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 29/12/2023								
E	3022	Pagamento de	TED	00094	21/12/2023	0	40,03	0,00
M	52717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	29/12/2023	29122023	0,00	40,03
A soma do dia 29/12/2023 é:							40,03	40,03
Saldo em 29/12/2023 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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:3

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

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

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: 11/12/2023								
M	50264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	0	32.708,69	0,00
M	50277	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	0	0,00	21.093,56
M	50278	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	0	0,00	11.615,13
A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 11/12/2023 é:							32.708,69	32.708,69
Saldo em 11/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 22/12/2023								
M	51559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2023	0	47.935,34	0,00
M	51563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2023	0	1.440,79	0,00
M	51643	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	563,85
M	51644	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	279,42
M	51645	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	597,52
M	51659	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	450,87
M	51660	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	114,00
M	51661	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	437,07
M	51662	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	352,80
M	51663	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	5.760,76
M	51664	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	10.813,09
M	51665	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	313,23
M	51666	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	21.538,16
M	51667	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	8.155,36
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 22/12/2023 é:							49.376,13	49.376,13
Saldo em 22/12/2023 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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98884		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98884		BB - Consignação Saúde 15% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2023								
M	49584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	0	3,58	0,00
M	49585	Pagamento de	TED	00094	01/12/2023	0	0,00	3,58
A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 01/12/2023 é:							3,58	3,58
Saldo em 01/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 05/12/2023								
M	49621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	0	23,10	0,00
M	49622	Pagamento de	TED	00094	05/12/2023	0	0,00	23,10
A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 05/12/2023 é:							23,10	23,10
Saldo em 05/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 06/12/2023								
M	49832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	0	619,94	0,00
M	49835	Pagamento de	TED	00094	06/12/2023	0	0,00	218,99
M	49836	Pagamento de	TED	00094	06/12/2023	0	0,00	400,95
A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 06/12/2023 é:							619,94	619,94
Saldo em 06/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 08/12/2023								
M	50114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2023	0	69,00	0,00
M	50115	Pagamento de	TED	00094	08/12/2023	0	0,00	69,00
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 08/12/2023 é:							69,00	69,00
Saldo em 08/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	0	17.061,24	0,00
M	50270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	0	3.881,07	0,00
M	50272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	0	4.654,72	0,00
M	50281	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	0	0,00	11.249,91
M	50282	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	0	0,00	5.811,33
M	50284	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	0	0,00	581,61
M	50285	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	0	0,00	2.208,44
A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 0 é: 5.745,74								
M	50283	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	07	0,00	3.299,46
M	50286	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	07	0,00	2.446,28
A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 07 é: (5.745,74)								
A soma do dia 11/12/2023 é:							25.597,03	25.597,03
Saldo em 11/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	0	88,38	0,00
M	50380	Pagamento de	TED	00094	12/12/2023	0	0,00	88,38
A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 0 é: 0,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/12/2023 é:							88,38	88,38
Saldo em 12/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 18/12/2023								
M	51032	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	0	399,84	0,00
M	51033	Pagamento de	TED	00094	18/12/2023	0	0,00	399,84
A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 18/12/2023 é:							399,84	399,84
Saldo em 18/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	0	45,41	0,00
M	51325	Pagamento de	TED	00094	21/12/2023	0	0,00	45,41
M	51470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	0	5,35	0,00
M	51471	Pagamento de	TED	00094	21/12/2023	0	0,00	5,35
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 21/12/2023 é:							50,76	50,76
Saldo em 21/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 22/12/2023								
M	51551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2023	0	8.507,49	0,00
M	51553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2023	0	6.125,46	0,00
M	51555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2023	0	40.335,31	0,00
M	51677	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	396,00
M	51678	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	599,39
M	51679	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	319,16
M	51680	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	109,36
M	51681	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	3.974,22
M	51682	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	8.717,47
M	51683	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	147,82
M	51684	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	41,65
M	51685	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	15.647,02
M	51686	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	10.383,22
M	51687	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	225,47
M	51688	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	26,40
M	51689	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	3.185,73
M	51690	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	2.343,86
M	51691	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	344,00
M	51692	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	238,92
M	51693	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	80,54
M	51694	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	57,00
M	51695	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	26,40
M	51696	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	522,10
M	51697	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	1.661,50
M	51698	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	3.179,42
M	51699	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	2.741,61



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 22/12/2023 é:							54.968,26	54.968,26
Saldo em 22/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 27/12/2023								
M	51817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2023	0	2,02	0,00
M	51819	Pagamento de	TED	00094	27/12/2023	0	0,00	2,02
M	51896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2023	0	545,67	0,00
M	51897	Pagamento de	TED	00094	27/12/2023	0	0,00	545,67
M	51902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2023	0	180,00	0,00
M	51903	Pagamento de	TED	00094	27/12/2023	0	0,00	180,00
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 27/12/2023 é:							727,69	727,69
Saldo em 27/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2023	0	6.434,22	0,00
M	52239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2023	0	34,50	0,00
M	52241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2023	0	28,59	0,00
M	52244	Pagamento de	TED	00094	28/12/2023	0	0,00	4.230,72
M	52245	Pagamento de	TED	00094	28/12/2023	0	0,00	2.203,50
M	52246	Pagamento de	TED	00094	28/12/2023	0	0,00	34,50
M	52247	Pagamento de	TED	00094	28/12/2023	0	0,00	28,59
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 28/12/2023 é:							6.497,31	6.497,31
Saldo em 28/12/2023 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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98892		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98892		BB - Consignação Livre 000 - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/12/2023								
M	50084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2023	0	120,97	0,00
M	50085	Pagamento de	TED	00094	08/12/2023	0	0,00	120,97
M	50091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2023	0	105,10	0,00
M	50092	Pagamento de	TED	00094	08/12/2023	0	0,00	105,10
M	50095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2023	0	30,13	0,00
M	50100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2023	0	60,15	0,00
M	50101	Pagamento de	TED	00094	08/12/2023	0	0,00	60,15
M	50141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2023	0	531,34	0,00
M	50142	Pagamento de	TED	00094	08/12/2023	0	0,00	531,34
M	50156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2023	0	2.528,98	0,00
M	50157	Pagamento de	TED	00094	08/12/2023	0	0,00	2.528,98
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: 30,13								
M	50096	Pagamento de	TED	00094	08/12/2023	07	0,00	30,13
A soma do dia 08/12/2023 é:							3.376,67	3.376,67
Saldo em 08/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	0	834,20	0,00
M	50179	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	0	0,00	834,20
M	50182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	0	2,23	0,00
M	50183	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	0	0,00	2,23
M	50187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	0	42,35	0,00
M	50188	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	0	0,00	42,35
M	50198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	0	19,60	0,00
M	50199	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	0	0,00	19,60
M	50208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	0	587,87	0,00
M	50209	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	0	0,00	587,87
M	50262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	0	33.421,95	0,00
M	50274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	0	2.136,70	0,00
M	50275	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	0	0,00	22.030,65
M	50276	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	0	0,00	11.391,30
M	50287	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	0	0,00	1.316,11
M	50288	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	0	0,00	820,59
M	50291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	0	243,16	0,00
M	50292	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	0	0,00	243,16
M	50334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	0	2.824,41	0,00
M	50335	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	0	0,00	1.441,02
M	50336	Pagamento de	TED	00094	11/12/2023	0	0,00	1.383,39
A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 11/12/2023 é:							40.112,47	40.112,47
Saldo em 11/12/2023 é:							0,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 12/12/2023								
M	50409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	0	6.219,60	0,00
M	50410	Pagamento de	TED	00094	12/12/2023	0	0,00	2.130,00
M	50411	Pagamento de	TED	00094	12/12/2023	0	0,00	4.089,60
M	50414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	0	946,88	0,00
M	50415	Pagamento de	TED	00094	12/12/2023	0	0,00	324,28
M	50416	Pagamento de	TED	00094	12/12/2023	0	0,00	622,60
A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 12/12/2023 é:							7.166,48	7.166,48
Saldo em 12/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 13/12/2023								
M	50498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2023	0	292,66	0,00
M	50499	Pagamento de	TED	00094	13/12/2023	0	0,00	292,66
M	50503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2023	0	51,57	0,00
M	50504	Pagamento de	TED	00094	13/12/2023	0	0,00	51,57
M	50531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2023	0	4,28	0,00
M	50532	Pagamento de	TED	00094	13/12/2023	0	0,00	4,28
A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 13/12/2023 é:							348,51	348,51
Saldo em 13/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 15/12/2023								
M	50577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/12/2023	0	14,69	0,00
M	50578	Pagamento de	TED	00094	15/12/2023	0	0,00	14,69
A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 15/12/2023 é:							14,69	14,69
Saldo em 15/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 18/12/2023								
M	50591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	0	335,20	0,00
M	50594	Pagamento de	TED	00094	18/12/2023	0	0,00	335,20
M	50605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	0	161,15	0,00
M	50606	Pagamento de	TED	00094	18/12/2023	0	0,00	161,15
M	50959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	0	206,87	0,00
M	50961	Pagamento de	TED	00094	18/12/2023	0	0,00	206,87
A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 18/12/2023 é:							703,22	703,22
Saldo em 18/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 19/12/2023								
M	51099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	0	7,04	0,00
M	51100	Pagamento de	TED	00094	19/12/2023	0	0,00	7,04
A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 19/12/2023 é:							7,04	7,04
Saldo em 19/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 20/12/2023								
M	51162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	0	43,54	0,00
M	51163	Pagamento de	TED	00094	20/12/2023	0	0,00	43,54
M	51231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	0	18,15	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	51232	Pagamento de	TED	00094	20/12/2023	0	0,00	18,15
M	51236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	0	165,76	0,00
M	51237	Pagamento de	TED	00094	20/12/2023	0	0,00	165,76
M	51242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	0	107,70	0,00
M	51243	Pagamento de	TED	00094	20/12/2023	0	0,00	107,70

A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 20/12/2023 é: 335,15 335,15
Saldo em 20/12/2023 é: 0,00 0,00

Data: 21/12/2023

M	51330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	0	49,63	0,00
M	51331	Pagamento de	TED	00094	21/12/2023	0	0,00	49,63
M	51334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	0	27,36	0,00
M	51335	Pagamento de	TED	00094	21/12/2023	0	0,00	27,36
M	51338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	0	873,28	0,00
M	51339	Pagamento de	TED	00094	21/12/2023	0	0,00	445,55
M	51340	Pagamento de	TED	00094	21/12/2023	0	0,00	427,73
M	51356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	0	3.161,23	0,00
M	51357	Pagamento de	TED	00094	21/12/2023	0	0,00	3.161,23
M	51449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	0	173,08	0,00
M	51450	Pagamento de	TED	00094	21/12/2023	0	0,00	173,08

A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 21/12/2023 é: 4.284,58 4.284,58
Saldo em 21/12/2023 é: 0,00 0,00

Data: 22/12/2023

M	51538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2023	0	12,60	0,00
M	51539	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	12,60
M	51544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2023	0	1.447,60	0,00
M	51545	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	1.447,60
M	51549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2023	0	3.203,63	0,00
M	51561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2023	0	81.834,01	0,00
M	51646	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	409,20
M	51647	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	198,00
M	51648	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	1.046,74
M	51649	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	92,00
M	51650	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	194,45
M	51651	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	10.784,36
M	51652	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	20.329,03
M	51653	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	590,91
M	51654	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	278,48
M	51655	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	46,95
M	51656	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	30.087,83
M	51657	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	17.472,24



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	51658	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	303,82
M	51701	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	0	0,00	1.125,99
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: 2.077,64								
M	51700	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	07	0,00	1.257,05
M	51702	Pagamento de	TED	00094	22/12/2023	07	0,00	820,59
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 07 é: (2.077,64)								
A soma do dia 22/12/2023 é:							86.497,84	86.497,84
Saldo em 22/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 27/12/2023								
M	51826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2023	0	2.824,41	0,00
M	51828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2023	0	676,35	0,00
M	51834	Pagamento de	TED	00094	27/12/2023	0	0,00	1.441,02
M	51835	Pagamento de	TED	00094	27/12/2023	0	0,00	1.383,39
M	51843	Pagamento de	TED	00094	27/12/2023	0	0,00	231,63
M	51844	Pagamento de	TED	00094	27/12/2023	0	0,00	444,72
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 27/12/2023 é:							3.500,76	3.500,76
Saldo em 27/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2023	0	48,85	0,00
M	52242	Pagamento de	TED	00094	28/12/2023	0	0,00	48,85
M	52250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2023	0	8,05	0,00
M	52251	Pagamento de	TED	00094	28/12/2023	0	0,00	8,05
M	52263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2023	0	77,26	0,00
M	52266	Pagamento de	TED	00094	28/12/2023	0	0,00	77,26
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 28/12/2023 é:							134,16	134,16
Saldo em 28/12/2023 é:							0,00	0,00
Data: 29/12/2023								
E	3024	Pagamento de	TED	00094	08/12/2023	0	2.528,98	0,00
M	52721	Pagamento de	TED	00094	29/12/2023	0	0,00	2.528,98
A soma do dia 29/12/2023 é:							2.528,98	2.528,98
Saldo em 29/12/2023 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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 100773	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 100773	BB- IPVA		Saldo anterior:	8.126,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.126,31	0,00
Data: 01/12/2023								
M	49549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	0	942,97	0,00
M	49550	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	0	0,00	188,59
A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 0 é: 754,38								
A soma do dia 01/12/2023 é:							942,97	188,59
Saldo em 01/12/2023 é:							8.880,69	0,00
Data: 05/12/2023								
M	49569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	0	893,43	0,00
M	49570	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	0	0,00	178,68
A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 0 é: 714,75								
M	49605	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2023	120501	0,00	750,00
M	49606	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2023	120502	0,00	750,00
M	49607	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2023	120503	0,00	750,00
M	49608	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2023	120504	0,00	750,00
M	49609	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2023	120505	0,00	60,00
M	49613	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2023	120506	0,00	60,00
M	49740	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2023	120507	0,00	2.350,00
A soma do dia 05/12/2023 é:							893,43	5.648,68
Saldo em 05/12/2023 é:							4.125,44	0,00
Data: 07/12/2023								
M	49575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	0	344,23	0,00
M	49576	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	0	0,00	68,84
A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 0 é: 275,39								
A soma do dia 07/12/2023 é:							344,23	68,84
Saldo em 07/12/2023 é:							4.400,83	0,00
Data: 08/12/2023								
M	50083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	0	0,00	120,97
M	50137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	0	116,08	0,00
M	50138	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	23,21
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: (28,10)								
M	50082	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2023	120802	0,00	190,69
M	50086	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2023	120802	0,00	353,11
M	50087	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2023	120802	0,00	924,60
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 120802 é: (1.468,40)								
M	50143	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2023	120803	0,00	750,00
A soma do dia 08/12/2023 é:							116,08	2.362,58
Saldo em 08/12/2023 é:							2.154,33	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	0	991,07	0,00
M	50204	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	0	0,00	198,21
A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 0 é: 792,86								
M	50171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	0512	0,00	84,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/12/2023 é:							991,07	282,21
Saldo em 11/12/2023 é:							2.863,19	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	0	1.621,78	0,00
M	50355	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	0	0,00	324,35
A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 0 é: 1.297,43								
M	50358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	0812	0,00	24,00
M	50422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	107344	0,00	1.178,36
M	50359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	189871	0,00	12,00
A soma do dia 12/12/2023 é:							1.621,78	1.538,71
Saldo em 12/12/2023 é:							2.946,26	0,00
Data: 13/12/2023								
M	50505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	0	441,57	0,00
M	50506	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/12/2023	0	0,00	88,31
A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 0 é: 353,26								
M	50533	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/12/2023	015806	0,00	155,50
A soma do dia 13/12/2023 é:							441,57	243,81
Saldo em 13/12/2023 é:							3.144,02	0,00
Data: 14/12/2023								
M	50547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	113697	0,00	24,00
M	50552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	113697	0,00	12,00
A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 113697 é: (36,00)								
A soma do dia 14/12/2023 é:							0,00	36,00
Saldo em 14/12/2023 é:							3.108,02	0,00
Data: 15/12/2023								
M	50580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	0	910,14	0,00
M	50966	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	0	0,00	182,02
A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: 0 é: 728,12								
A soma do dia 15/12/2023 é:							910,14	182,02
Saldo em 15/12/2023 é:							3.836,14	0,00
Data: 18/12/2023								
M	50973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	0	1.359,48	0,00
M	50974	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	0	0,00	271,89
A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 0 é: 1.087,59								
A soma do dia 18/12/2023 é:							1.359,48	271,89
Saldo em 18/12/2023 é:							4.923,73	0,00
Data: 19/12/2023								
M	51094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	0	277,88	0,00
M	51095	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	0	0,00	55,57
A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 0 é: 222,31								
A soma do dia 19/12/2023 é:							277,88	55,57
Saldo em 19/12/2023 é:							5.146,04	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	0	1.287,88	0,00
M	51359	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	0	0,00	257,57
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 0 é: 1.030,31								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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 21/12/2023 é:							1.287,88	257,57
Saldo em 21/12/2023 é:							6.176,35	0,00
Data: 22/12/2023								
M	51568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	0	2.087,33	0,00
M	51569	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	417,46
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: 1.669,87								
A soma do dia 22/12/2023 é:							2.087,33	417,46
Saldo em 22/12/2023 é:							7.846,22	0,00
Data: 27/12/2023								
M	51717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	0	3.963,49	0,00
M	51718	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/12/2023	0	0,00	792,69
M	51865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	0	482,19	0,00
M	51866	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/12/2023	0	0,00	96,43
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 0 é: 3.556,56								
A soma do dia 27/12/2023 é:							4.445,68	889,12
Saldo em 27/12/2023 é:							11.402,78	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	0	0,00	77,26
M	52261	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2023	105051	0,00	809,33
M	52267	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	28/12/2023	105051	0,00	102,38
M	52268	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2023	105051	0,00	299,37
M	52269	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	28/12/2023	105051	0,00	321,36
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 105051 é: (1.532,44)								
M	52193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	28122023	0,00	2.357,92
M	52209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	28122023	0,00	785,96
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 28122023 é: (3.143,88)								
A soma do dia 28/12/2023 é:							0,00	4.753,58
Saldo em 28/12/2023 é:							6.649,20	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	2.977,68	0,00
M	52283	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	0	0,00	595,54
M	52515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	43,10	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 0 é: 2.425,24								
A soma do dia 29/12/2023 é:							3.020,78	595,54
Saldo em 29/12/2023 é:							9.074,44	0,00
Data: 31/12/2023								
E	3003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	0	0,00	377,19
M	52670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	0	235,74	0,00
M	52671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	0	141,45	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	3004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	0	0,00	357,37
M	52672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	0	223,36	0,00
M	52673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	0	134,01	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	3005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	0	0,00	137,69



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	52674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	0	86,06	0,00
M	52675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	0	51,63	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	3006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	0	0,00	46,43
M	52676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	0	29,02	0,00
M	52677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	0	17,41	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	3007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	0	0,00	396,43
M	52678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	0	247,77	0,00
M	52679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	0	148,66	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	3008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	0	0,00	648,72
M	52680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	0	405,45	0,00
M	52681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	0	243,27	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	3009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	0	0,00	176,63
M	52682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	0	110,39	0,00
M	52683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	0	66,24	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	3010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	0	0,00	364,06
M	52684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	0	227,54	0,00
M	52685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	0	136,52	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	3011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	0	0,00	543,79
M	52686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	0	339,87	0,00
M	52687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	0	203,92	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	3012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	0	0,00	111,15
M	52688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	0	69,47	0,00
M	52689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	0	41,68	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	3013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	0	0,00	515,15
M	52690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	0	321,97	0,00
M	52691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	0	193,18	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	3014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	0	0,00	834,93
M	52692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	0	521,83	0,00
M	52693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	0	313,10	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	3015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	0	0,00	1.585,39



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	3016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	0	0,00	192,88
M	52694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	0	990,87	0,00
M	52695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	0	594,52	0,00
M	52696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	0	120,55	0,00
M	52697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	0	72,33	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	3017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	0,00	1.191,07
M	52698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	744,42	0,00
M	52699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	446,65	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
M	52521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	31122023	0,00	446,65
M	52530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	31122023	0,00	148,88
A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 31122023 é: (595,53)								
A soma do dia 31/12/2023 é:							7.478,88	8.074,41
Saldo em 31/12/2023 é:							8.478,91	0,00
Saldo de movimento:							8.478,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.478,91	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: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	160.304,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	160.304,84	0,00
Data: 05/12/2023								
M	49557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	0	28.775,97	0,00
M	49558	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	0	0,00	5.755,19
M	49559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	0	15.592,75	0,00
M	49560	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	0	0,00	3.118,55
M	49561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	0	0,00	4.316,39
M	49563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	0	0,00	2.338,91
A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 0 é: 28.839,68								
M	49611	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2023	120501	0,00	8.673,04
M	49741	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2023	120502	0,00	2.690,00
A soma do dia 05/12/2023 é:							44.368,72	26.892,08
Saldo em 05/12/2023 é:							177.781,48	0,00
Data: 06/12/2023								
M	49849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120601	0,00	17,23
M	49850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120601	0,00	2.460,00
M	49851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120601	0,00	7,28
M	49852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120601	0,00	1.040,00
M	49853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120601	0,00	26,81
M	49854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120601	0,00	3.830,00
M	49855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120601	0,00	126,39
M	49856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120601	0,00	18.055,99
A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 120601 é: (25.563,70)								
M	49857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120602	0,00	2,49
M	49858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120602	0,00	355,00
A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 120602 é: (357,49)								
A soma do dia 06/12/2023 é:							0,00	25.921,19
Saldo em 06/12/2023 é:							151.860,29	0,00
Data: 08/12/2023								
M	50090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	0	0,00	105,10
M	50094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	0	0,00	30,13
M	50099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	0	0,00	60,15
M	50140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	0	0,00	531,34
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: (726,72)								
M	50088	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2023	034772	0,00	5.050,00
M	50144	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2023	051040	0,00	4.085,00
M	50089	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2023	120802	0,00	2.084,47
M	50093	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	08/12/2023	120804	0,00	80,81
M	50097	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	08/12/2023	120804	0,00	289,29
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 120804 é: (370,10)								
M	50098	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2023	120806	0,00	883,37
M	50102	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2023	120806	0,00	309,60



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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: 08/12/2023 e número: 120806 é: (1.192,97)								
M	50139	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/12/2023	120808	0,00	21.607,66
A soma do dia 08/12/2023 é:							0,00	35.116,92
Saldo em 08/12/2023 é:							116.743,37	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	0	0,00	2.824,41
M	50228	Pagamento Orçamentário	TED	00781	11/12/2023	019511	0,00	3.778,00
M	50229	Pagamento Orçamentário	TED	00781	11/12/2023	026260	0,00	14,50
M	50172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	0512	0,00	24,00
M	50332	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	121101	0,00	2.720,13
M	50337	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	121101	0,00	1.267,52
M	50338	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	121101	0,00	3.406,03
M	50339	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	121101	0,00	3.605,10
M	50340	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	121101	0,00	7.751,95
M	50341	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/12/2023	121101	0,00	7.245,56
A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 121101 é: (25.996,29)								
A soma do dia 11/12/2023 é:							0,00	32.637,20
Saldo em 11/12/2023 é:							84.106,17	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	0	0,00	4.870,23
M	50344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	0	32.468,20	0,00
M	50345	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	0	0,00	6.493,64
A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 0 é: 21.104,33								
M	50361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	0812	0,00	48,00
A soma do dia 12/12/2023 é:							32.468,20	11.411,87
Saldo em 12/12/2023 é:							105.162,50	0,00
Data: 13/12/2023								
M	50522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2023	00	0,00	5.597,77
M	50523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2023	000	0,00	8.804,98
M	50525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2023	000	0,00	2.238,19
A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 000 é: (11.043,17)								
M	50524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2023	0000	0,00	624,38
M	50518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2023	1112	0,00	11.293,87
M	50519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2023	1112	0,00	477,48
A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 1112 é: (11.771,35)								
A soma do dia 13/12/2023 é:							0,00	29.036,67
Saldo em 13/12/2023 é:							76.125,83	0,00
Data: 14/12/2023								
M	50542	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2023	086151	0,00	361,11
M	50549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	1112	0,00	12,00
M	50543	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2023	121401	0,00	792,00
M	50544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	121402	0,00	452,67
M	50560	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2023	121403	0,00	60,00
M	50561	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2023	121403	0,00	60,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	50562	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2023	121403	0,00	60,00
M	50563	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/12/2023	121403	0,00	60,00

A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 121403 é: (240,00)

A soma do dia 14/12/2023 é: 0,00 1.857,78
Saldo em 14/12/2023 é: 74.268,05 0,00

Data: 18/12/2023								
M	50958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2023	0	0,00	206,87
M	50960	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2023	016447	0,00	8.505,53
M	50598	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2023	121801	0,00	395,60
M	50965	Pagamento Orçamentário	TED	00781	18/12/2023	121803	0,00	32,40
M	50967	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2023	121804	0,00	60,00
M	50975	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2023	121805	0,00	2,50
M	51034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	121806121807	0,00	693,04
M	50954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	1412	0,00	24,00
M	50597	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2023	510011466	0,00	320,00

A soma do dia 18/12/2023 é: 0,00 10.239,94
Saldo em 18/12/2023 é: 64.028,11 0,00

Data: 19/12/2023								
M	51035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	0	0,00	27.502,89
M	51037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	0	183.352,62	0,00
M	51038	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	0	0,00	36.670,52

A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 0 é: 119.179,21

M	51101	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2023	121901	0,00	162,00
M	51135	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2023	1219016	0,00	8.055,59
M	51116	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2023	121915	0,00	17,22
M	51117	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2023	121915	0,00	7,28
M	51118	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2023	121915	0,00	26,81
M	51119	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2023	121915	0,00	70,86
M	51120	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2023	121915	0,00	2.389,14
M	51121	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2023	121915	0,00	1.040,00
M	51122	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2023	121915	0,00	3.830,00
M	51123	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2023	121915	0,00	1.317,62

A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 121915 é: (8.698,93)

M	51104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	1812	0,00	48,00
E	2772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	1912	27,00	0,00
M	51096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	1912	0,00	7.627,19

A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 1912 é: (7.600,19)

A soma do dia 19/12/2023 é: 183.379,62 88.765,12
Saldo em 19/12/2023 é: 158.642,61 0,00

Data: 20/12/2023								
M	51138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	0	0,00	4.316,39
M	51146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	0	28.775,97	0,00
M	51147	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	0	0,00	5.755,19



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	51235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	0	0,00	165,76
M	51241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	0	0,00	107,70
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 0 é: 18.430,93								
M	51304	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2023	086151	0,00	974,60
M	51240	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2023	105051	0,00	1.707,40
M	51244	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/12/2023	105051	0,00	428,62
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 105051 é: (2.136,02)								
M	51233	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	122003	0,00	14,67
M	51234	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2023	122003	0,00	634,98
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 122003 é: (649,65)								
M	51247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	1912	0,00	36,00
A soma do dia 20/12/2023 é:							28.775,97	14.141,31
Saldo em 20/12/2023 é:							173.277,27	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51493	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2023	011006	0,00	2.275,78
M	51494	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2023	011006	0,00	3.000,00
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 011006 é: (5.275,78)								
M	51310	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2023	122101	0,00	1.241,76
M	51327	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2023	122102	0,00	1.222,40
A soma do dia 21/12/2023 é:							0,00	7.739,94
Saldo em 21/12/2023 é:							165.537,33	0,00
Data: 27/12/2023								
M	51703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2023	0	0,00	613,89
M	51705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2023	0	0,00	8.044,26
M	51707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	0	4.092,65	0,00
M	51708	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/12/2023	0	0,00	818,53
M	51709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	0	53.628,46	0,00
M	51710	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/12/2023	0	0,00	10.725,69
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 0 é: 37.518,74								
M	51857	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2023	122701	0,00	515,20
M	51858	Pagamento Orçamentário	TED	00781	27/12/2023	122702	0,00	375,38
A soma do dia 27/12/2023 é:							57.721,11	21.092,95
Saldo em 27/12/2023 é:							202.165,49	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	0	0,00	148,32
M	52059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	0	988,81	0,00
M	52060	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	0	0,00	197,76
M	52234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	0	0,00	48,85
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 0 é: 593,88								
M	52218	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	28/12/2023	122802	0,00	234,76
M	52220	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2023	122803	0,00	1.623,18
M	52221	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2023	122803	0,00	1.226,82
M	52222	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2023	122803	0,00	3.420,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	52223	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2023	122803	0,00	3.762,00
M	52224	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2023	122803	0,00	96,60
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 122803 é: (10.128,60)								
M	52094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	2712	0,00	24,00
M	52207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	28122023	0,00	17.383,77
M	52225	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	28/12/2023	55257300001008	0,00	1.986,63
A soma do dia 28/12/2023 é:							988,81	30.152,69
Saldo em 28/12/2023 é:							173.001,61	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2023	0	0,00	1.684,64
M	52276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	11.230,97	0,00
M	52277	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	0	0,00	2.246,19
M	52516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	962,02	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 0 é: 8.262,16								
M	52710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	2712	0,00	24,00
M	52290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	2812	0,00	12,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							12.192,99	3.966,83
Saldo em 29/12/2023 é:							181.227,77	0,00
Data: 31/12/2023								
E	2994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	0	0,00	11.510,39
E	2995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	0	0,00	6.237,10
M	52652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	0	7.193,99	0,00
M	52653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	0	4.316,40	0,00
M	52654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	0	3.898,19	0,00
M	52655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	0	2.338,91	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	0	0,00	12.987,28
M	52656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	0	8.117,05	0,00
M	52657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	0	4.870,23	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	0	0,00	73.341,05
M	52658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	0	45.838,16	0,00
M	52659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	0	27.502,89	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	0	0,00	11.510,39
M	52660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	0	7.193,99	0,00
M	52661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	0	4.316,40	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	0	0,00	1.637,06
E	3000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	0	0,00	21.451,39
M	52662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	0	1.023,16	0,00
M	52663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	0	613,90	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	52664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	0	13.407,12	0,00
M	52665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	0	8.044,27	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	3001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	0	0,00	395,52
M	52666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	0	247,20	0,00
M	52667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	0	148,32	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	3002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	0,00	4.492,39
M	52668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	2.807,74	0,00
M	52669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	1.684,65	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
M	52527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	31122023	0,00	561,55
A soma do dia 31/12/2023 é:							143.562,57	144.124,12
Saldo em 31/12/2023 é:							180.666,22	0,00
Saldo de movimento:							180.666,22	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							180.666,22	0,00

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

Crítérios 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: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	679,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	679,62	0,00
Data: 01/12/2023								
M	49548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/12/2023	0	121,99	0,00
						A soma do dia 01/12/2023 é:	121,99	0,00
						Saldo em 01/12/2023 é:	801,61	0,00
Data: 14/12/2023								
M	50534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	14/12/2023	0	65,96	0,00
						A soma do dia 14/12/2023 é:	65,96	0,00
						Saldo em 14/12/2023 é:	867,57	0,00
Data: 20/12/2023								
M	51148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/12/2023	0	123,04	0,00
						A soma do dia 20/12/2023 é:	123,04	0,00
						Saldo em 20/12/2023 é:	990,61	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/12/2023	0	5,92	0,00
						A soma do dia 29/12/2023 é:	5,92	0,00
						Saldo em 29/12/2023 é:	996,53	0,00
						Saldo de movimento:	996,53	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	996,53	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 107344		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 107344		FUNDEB - FR 101		Saldo anterior:	139.647,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	139.647,29	0,00
Data: 05/12/2023								
M	49596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2023	0	0,00	705,60
M	49597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2023	0	0,00	1.128,94
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: (1.834,54)								
M	49565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/12/2023	0	18.451,00	0,00
M	49566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/12/2023	0	6.088,83	0,00
M	49567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/12/2023	0	3.299,34	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 0 é: 27.839,17								
A soma do dia 05/12/2023 é:							27.839,17	1.834,54
Saldo em 05/12/2023 é:							165.651,92	0,00
Data: 06/12/2023								
M	49571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/12/2023	0	2.118,67	0,00
M	49572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/12/2023	0	2.289,19	0,00
M	49573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/12/2023	0	10.041,22	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 0 é: 14.449,08								
A soma do dia 06/12/2023 é:							14.449,08	0,00
Saldo em 06/12/2023 é:							180.101,00	0,00
Data: 08/12/2023								
M	50074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2023	0	1.044,38	0,00
M	50075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2023	0	1.227,74	0,00
M	50076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2023	0	9.302,75	0,00
M	50077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2023	0	23.829,52	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: 35.404,39								
A soma do dia 08/12/2023 é:							35.404,39	0,00
Saldo em 08/12/2023 é:							215.505,39	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/12/2023	0	0,00	48.884,31
M	50246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/12/2023	0	0,00	44.146,11
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: (93.030,42)								
M	50263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	11/12/2023	0	0,00	32.708,69
A soma do dia 11/12/2023 é:							0,00	125.739,11
Saldo em 11/12/2023 é:							89.766,28	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/12/2023	0	6.870,08	0,00
A soma do dia 12/12/2023 é:							6.870,08	0,00
Saldo em 12/12/2023 é:							96.636,36	0,00
Data: 13/12/2023								
E	2746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/12/2023	0	0,00	15.100,00
M	50424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/12/2023	0	1.657,24	0,00
M	50425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/12/2023	0	1.403,70	0,00
M	50426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/12/2023	0	42.371,04	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 0 é: 45.431,98								
A soma do dia 13/12/2023 é:							45.431,98	15.100,00
Saldo em 13/12/2023 é:							126.968,34	0,00
Data: 19/12/2023								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	51064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2023	0	0,00	25.816,42
M	51065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2023	0	0,00	2.031,36
M	51066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2023	0	0,00	19.241,86
M	51067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2023	0	0,00	3.250,18
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: (50.339,82)								
M	51039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/12/2023	0	38.796,36	0,00
A soma do dia 19/12/2023 é:							38.796,36	50.339,82
Saldo em 19/12/2023 é:							115.424,88	0,00
Data: 20/12/2023								
M	51267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/12/2023	0	0,00	25.146,76
M	51268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/12/2023	0	0,00	914,09
M	51269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/12/2023	0	0,00	19.923,44
M	51270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/12/2023	0	0,00	2.708,51
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: (48.692,80)								
M	51149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2023	0	101,44	0,00
M	51150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2023	0	2.059,10	0,00
M	51151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2023	0	2.096,74	0,00
M	51152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2023	0	581,15	0,00
M	51153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2023	0	108.028,93	0,00
M	51154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2023	0	6.088,83	0,00
M	51155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2023	0	6.538,38	0,00
M	51156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2023	0	16.402,88	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 0 é: 141.897,45								
A soma do dia 20/12/2023 é:							141.897,45	48.692,80
Saldo em 20/12/2023 é:							208.629,53	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2023	0	18.451,00	0,00
A soma do dia 21/12/2023 é:							18.451,00	0,00
Saldo em 21/12/2023 é:							227.080,53	0,00
Data: 22/12/2023								
M	51558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	22/12/2023	0	0,00	47.935,34
M	51562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	22/12/2023	0	0,00	1.440,79
M	51564	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	22/12/2023	0	0,00	5.271,06
M	51567	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/12/2023	0	5.271,06	0,00
M	51605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2023	0	0,00	47.914,27
M	51606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2023	0	0,00	20.075,92
M	51607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2023	0	0,00	77.066,70
M	51608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2023	0	0,00	1.416,59
M	51609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2023	0	0,00	24.256,65
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (220.106,26)								
A soma do dia 22/12/2023 é:							5.271,06	225.377,32
Saldo em 22/12/2023 é:							6.974,27	0,00
Data: 27/12/2023								
M	51871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/12/2023	0	0,00	246,96



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	51872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/12/2023	0	0,00	493,90
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: (740,86)								
M	51882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2023	0	0,00	705,60
M	51883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2023	0	0,00	1.128,94
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (1.834,54)								
M	51711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/12/2023	0	2.597,94	0,00
M	51712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/12/2023	0	865,98	0,00
M	51713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/12/2023	0	1.988,76	0,00
M	51714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/12/2023	0	2.374,62	0,00
M	51715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/12/2023	0	22.792,74	0,00
M	51716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/12/2023	0	11.347,48	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 0 é: 41.967,52								
A soma do dia 27/12/2023 é:							41.967,52	2.575,40
Saldo em 27/12/2023 é:							46.366,39	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2023	0	243,19	0,00
M	52064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2023	0	507,25	0,00
M	52065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2023	0	634,02	0,00
M	52066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2023	0	209,23	0,00
M	52067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2023	0	8.121,19	0,00
M	52068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2023	0	20.734,77	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 0 é: 30.449,65								
A soma do dia 28/12/2023 é:							30.449,65	0,00
Saldo em 28/12/2023 é:							76.816,04	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2023	0	1.095,07	0,00
M	52279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2023	0	1.362,98	0,00
M	52280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2023	0	7.129,20	0,00
M	52281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2023	0	2.376,41	0,00
M	52523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2023	0	835,73	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 0 é: 12.799,39								
A soma do dia 29/12/2023 é:							12.799,39	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							89.615,43	0,00
Saldo de movimento:							89.615,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							89.615,43	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: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	64.105,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	64.105,37	0,00
Data: 05/12/2023								
M	49610	Pagamento Orçamentário	TED	00103	05/12/2023	120501	0,00	8.673,03
A soma do dia 05/12/2023 é:							0,00	8.673,03
Saldo em 05/12/2023 é:							55.432,34	0,00
Data: 08/12/2023								
M	50108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	08/12/2023	0	0,00	32,20
M	50103	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/12/2023	120801	0,00	376,06
M	50104	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/12/2023	120801	0,00	294,26
M	50105	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/12/2023	120801	0,00	260,42
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 120801 é: (930,74)								
M	50106	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/12/2023	120802	0,00	227,51
M	50107	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/12/2023	120803	0,00	345,10
M	50111	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/12/2023	120803	0,00	293,59
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 120803 é: (638,69)								
A soma do dia 08/12/2023 é:							0,00	1.829,14
Saldo em 08/12/2023 é:							53.603,20	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/12/2023	0	0,00	12.781,30
M	50247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/12/2023	0	0,00	3.880,49
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: (16.661,79)								
M	50265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	11/12/2023	0	0,00	5.593,65
M	50169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2023	0512	0,00	12,00
A soma do dia 11/12/2023 é:							0,00	22.267,44
Saldo em 11/12/2023 é:							31.335,76	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50391	Pagamento Orçamentário	TED	00103	12/12/2023	11098	0,00	420,00
M	50390	Pagamento Orçamentário	TED	00103	12/12/2023	121201	0,00	4.830,00
A soma do dia 12/12/2023 é:							0,00	5.250,00
Saldo em 12/12/2023 é:							26.085,76	0,00
Data: 13/12/2023								
M	50478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2023	0812	0,00	36,00
M	50520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2023	100870	0,00	3.947,72
M	50521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2023	100870	0,00	2.910,67
A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 100870 é: (6.858,39)								
A soma do dia 13/12/2023 é:							0,00	6.894,39
Saldo em 13/12/2023 é:							19.191,37	0,00
Data: 14/12/2023								
M	50548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2023	1112	0,00	24,00
M	50555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2023	1212	0,00	12,00
A soma do dia 14/12/2023 é:							0,00	36,00
Saldo em 14/12/2023 é:							19.155,37	0,00
Data: 18/12/2023								
M	50592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	18/12/2023	0	0,00	242,19
M	50595	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/12/2023	105051	0,00	7,13
A soma do dia 18/12/2023 é:							0,00	249,32
Saldo em 18/12/2023 é:							18.906,05	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 19/12/2023								
M	51060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2023	0	0,00	5.975,66
M	51111	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/12/2023	121901	0,00	9.690,16
M	51112	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/12/2023	121901	0,00	109,80
A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 121901 é: (9.799,96)								
A soma do dia 19/12/2023 é:							0,00	15.775,62
Saldo em 19/12/2023 é:							3.130,43	0,00
Data: 20/12/2023								
M	51264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/12/2023	0	0,00	7.550,26
M	51266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/12/2023	0	0,00	213,60
M	51271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/12/2023	0	0,00	1.763,25
M	51272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/12/2023	0	0,00	136,69
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: (9.663,80)								
M	51239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2023	20122023	49.000,00	0,00
A soma do dia 20/12/2023 é:							49.000,00	9.663,80
Saldo em 20/12/2023 é:							42.466,63	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51351	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/12/2023	109681	0,00	69,16
M	51345	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/12/2023	122101	0,00	69,16
M	51346	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/12/2023	122101	0,00	219,16
M	51347	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/12/2023	122101	0,00	219,16
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 122101 é: (507,48)								
M	51313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2023	1912	0,00	12,00
M	51348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2023	270008	0,00	1.033,98
M	51452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2023	270008	0,00	4.036,07
M	51456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2023	270008	0,00	95,68
M	51462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2023	270008	0,00	104,05
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 270008 é: (5.269,78)								
A soma do dia 21/12/2023 é:							0,00	5.858,42
Saldo em 21/12/2023 é:							36.608,21	0,00
Data: 27/12/2023								
M	51870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/12/2023	0	0,00	74,19
M	51873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/12/2023	0	0,00	47,48
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: (121,67)								
M	51859	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/12/2023	027419	0,00	5.270,82
M	51860	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/12/2023	027419	0,00	1.056,35
M	51861	Pagamento Orçamentário	TED	00147	27/12/2023	027419	0,00	718,14
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 027419 é: (7.045,31)								
M	51812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2023	2112	0,00	12,00
A soma do dia 27/12/2023 é:							0,00	7.178,98
Saldo em 27/12/2023 é:							29.429,23	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/12/2023	0	0,00	40,27
M	52270	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/12/2023	105051	0,00	327,16



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	52272	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/12/2023	105051	0,00	274,71
M	52273	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/12/2023	105051	0,00	196,77
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 105051 é: (798,64)								
M	52204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2023	28122023	25.570,76	0,00
M	52206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2023	28122023	16,33	0,00
M	52208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2023	28122023	17.383,77	0,00
M	52210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2023	28122023	785,96	0,00
M	52212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2023	28122023	101,47	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 28122023 é: 43.858,29								
M	52216	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/12/2023	55257300001096	0,00	12.299,08
A soma do dia 28/12/2023 é:							43.858,29	13.137,99
Saldo em 28/12/2023 é:							60.149,53	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/12/2023	0	273,05	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							273,05	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							60.422,58	0,00
Data: 31/12/2023								
M	52528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2023	31122023	561,55	0,00
M	52531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2023	31122023	148,88	0,00
M	52709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2023	31122023	33,99	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 31122023 é: 744,42								
A soma do dia 31/12/2023 é:							744,42	0,00
Saldo em 31/12/2023 é:							61.167,00	0,00
Saldo de movimento:							61.167,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							61.167,00	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 109673 até 109673
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109681		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 109681		EDUCAÇÃO FR 104		Saldo anterior:	85.828,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	85.828,12	0,00
Data: 05/12/2023								
M	49595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2023	0	0,00	178,05
M	49598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2023	0	0,00	142,44
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: (320,49)								
A soma do dia 05/12/2023 é:							0,00	320,49
Saldo em 05/12/2023 é:							85.507,63	0,00
Data: 06/12/2023								
M	49833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	06/12/2023	0	0,00	741,13
M	49837	Pagamento Orçamentário	TED	00104	06/12/2023	08327	0,00	779,13
M	49845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/12/2023	100870	0,00	60,76
M	49846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/12/2023	100870	0,00	8.680,66
M	49847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/12/2023	100870	0,00	36,75
M	49848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/12/2023	100870	0,00	5.250,00
A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 100870 é: (14.028,17)								
M	49843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/12/2023	120602	0,00	0,97
M	49844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/12/2023	120602	0,00	138,67
A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 120602 é: (139,64)								
A soma do dia 06/12/2023 é:							0,00	15.688,07
Saldo em 06/12/2023 é:							69.819,56	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/12/2023	11122023	165.306,42	0,00
A soma do dia 11/12/2023 é:							165.306,42	0,00
Saldo em 11/12/2023 é:							235.125,98	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	12/12/2023	0	0,00	2,92
M	50386	Pagamento Orçamentário	TED	00104	12/12/2023	011098	0,00	797,08
M	50385	Pagamento Orçamentário	TED	00104	12/12/2023	08179	0,00	4.665,54
M	50383	Pagamento Orçamentário	TED	00104	12/12/2023	121202	0,00	192,00
M	50384	Pagamento Orçamentário	TED	00104	12/12/2023	121203	0,00	3.220,00
A soma do dia 12/12/2023 é:							0,00	8.877,54
Saldo em 12/12/2023 é:							226.248,44	0,00
Data: 14/12/2023								
M	50554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/12/2023	1212	0,00	24,00
A soma do dia 14/12/2023 é:							0,00	24,00
Saldo em 14/12/2023 é:							226.224,44	0,00
Data: 19/12/2023								
M	51061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2023	0	0,00	1.547,60
M	51063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2023	0	0,00	512,62
M	51068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2023	0	0,00	1.354,34
M	51069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2023	0	0,00	410,09
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: (3.824,65)								
M	51113	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/12/2023	121901	0,00	59,52
M	51114	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/12/2023	121901	0,00	6.975,65
M	51115	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/12/2023	121901	0,00	4.677,34



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 121901 é: (11.712,51)								
A soma do dia 19/12/2023 é:							0,00	15.537,16
Saldo em 19/12/2023 é:							210.687,28	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51349	Pagamento Orçamentário	TED	00104	21/12/2023	122101	0,00	102,50
M	51350	Pagamento Orçamentário	TED	00104	21/12/2023	122101	0,00	102,50
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 122101 é: (205,00)								
M	51477	Pagamento Orçamentário	TED	00104	21/12/2023	122102	0,00	2.090,00
M	51478	Pagamento Orçamentário	TED	00104	21/12/2023	122103	0,00	277,33
M	51479	Pagamento Orçamentário	TED	00104	21/12/2023	122103	0,00	1,94
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 122103 é: (279,27)								
M	51312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2023	1912	0,00	12,00
M	51451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2023	270008	0,00	1.046,47
A soma do dia 21/12/2023 é:							0,00	3.632,74
Saldo em 21/12/2023 é:							207.054,54	0,00
Data: 22/12/2023								
M	51556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	22/12/2023	0	0,00	25.668,21
M	51599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2023	0	0,00	56.852,39
M	51602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2023	0	0,00	2.370,65
M	51610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2023	0	0,00	6.841,25
M	51611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2023	0	0,00	1.960,07
M	51722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2023	0	0,00	18.531,30
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (112.223,87)								
A soma do dia 22/12/2023 é:							0,00	112.223,87
Saldo em 22/12/2023 é:							94.830,67	0,00
Data: 27/12/2023								
M	51881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2023	0	0,00	178,05
M	51884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2023	0	0,00	142,44
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (320,49)								
M	51891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/12/2023	0	0,00	76,01
M	51890	Pagamento Orçamentário	TED	00104	27/12/2023	008327	0,00	1.444,25
M	51905	Pagamento Orçamentário	TED	00104	27/12/2023	027419	0,00	17.892,27
M	51906	Pagamento Orçamentário	TED	00104	27/12/2023	027419	0,00	17.946,23
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 027419 é: (35.838,50)								
M	51813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/12/2023	2112	0,00	26,50
M	51814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/12/2023	2112	0,00	9,50
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 2112 é: (36,00)								
A soma do dia 27/12/2023 é:							0,00	37.715,25
Saldo em 27/12/2023 é:							57.115,42	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52215	Pagamento Orçamentário	TED	00104	28/12/2023	122801	0,00	4.271,37
M	52085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2023	2212	0,00	72,00
M	52192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/12/2023	28122023	49.970,97	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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 28/12/2023 é:							49.970,97	4.343,37
Saldo em 28/12/2023 é:							102.743,02	0,00
Data: 29/12/2023								
E	2969	Pagamento Orçamentário	TED	00104	28/12/2023	122801	4.271,37	0,00
M	52529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/12/2023	0	1.015,34	0,00
M	52291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/12/2023	2812	0,00	12,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							5.286,71	12,00
Saldo em 29/12/2023 é:							108.017,73	0,00
Data: 31/12/2023								
M	52520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2023	31122023	1,16	0,00
A soma do dia 31/12/2023 é:							1,16	0,00
Saldo em 31/12/2023 é:							108.018,89	0,00
Saldo de movimento:							108.018,89	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							108.018,89	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: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	11.831,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.831,47	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	81,17	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							81,17	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							11.912,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							11.912,64	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.912,64	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: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	5.529,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.529,55	0,00
Data: 13/12/2023								
M	50477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/12/2023	0	15.100,00	0,00
A soma do dia 13/12/2023 é:							15.100,00	0,00
Saldo em 13/12/2023 é:							20.629,55	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51480	Pagamento Orçamentário	TED	00102	21/12/2023	019647	0,00	20.190,46
A soma do dia 21/12/2023 é:							0,00	20.190,46
Saldo em 21/12/2023 é:							439,09	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2023	0	60,60	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							60,60	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							499,69	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:							499,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							499,69	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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 111368		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11136-8		SNA - Simples Nacional		Saldo anterior:	493,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	493,18	0,00
Data: 01/12/2023								
M	49578	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/12/2023	120101	0,00	60,00
M	49579	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/12/2023	120102	0,00	60,00
M	49580	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/12/2023	120103	0,00	60,00
M	49581	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/12/2023	120104	0,00	60,00
M	50636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	DAF6074886301	10,16	0,00
M	50637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	DAF6074886301	4,23	0,00
M	50638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	DAF6074886301	2,54	0,00
M	50639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	DAF6074886301	0,34	0,00
M	50640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	DAF6074886301	0,14	0,00
M	50641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	DAF6074886301	0,08	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: DAF60748863011202322 é: 17,49								
M	50630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	DAF6074887301	1,84	0,00
M	50631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	DAF6074887301	0,77	0,00
M	50632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	DAF6074887301	0,46	0,00
M	50633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	DAF6074887301	0,90	0,00
M	50634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	DAF6074887301	0,38	0,00
M	50635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	DAF6074887301	0,23	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: DAF60748873011202322 é: 4,58								
A soma do dia 01/12/2023 é:							22,07	240,00
Saldo em 01/12/2023 é:							275,25	0,00
Data: 04/12/2023								
M	50660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF6074888112	265,73	0,00
M	50661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF6074888112	110,72	0,00
M	50662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF6074888112	66,43	0,00
M	50663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF6074888112	8,78	0,00
M	50664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF6074888112	3,66	0,00
M	50665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF6074888112	2,20	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: DAF60748881122023224 é: 457,52								
M	50669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF6074889112	0,80	0,00
M	50670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF6074889112	0,34	0,00
M	50671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF6074889112	0,20	0,00
M	50672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF6074889112	0,24	0,00
M	50673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF6074889112	0,10	0,00
M	50674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF6074889112	0,06	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: DAF60748891122023224 é: 1,74								
A soma do dia 04/12/2023 é:							459,26	0,00
Saldo em 04/12/2023 é:							734,51	0,00
Data: 05/12/2023								
M	50716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF6074890412	0,89	0,00
M	50717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF6074890412	0,38	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	50718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF6074890412	0,23	0,00
M	50719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF6074890412	0,08	0,00
M	50720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF6074890412	0,03	0,00
M	50721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF6074890412	0,02	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: DAF60748904122023220 é: 1,63								
M	50725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF6074891412	9,89	0,00
M	50726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF6074891412	4,13	0,00
M	50727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF6074891412	2,48	0,00
M	50728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF6074891412	3,12	0,00
M	50729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF6074891412	1,30	0,00
M	50730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF6074891412	0,78	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: DAF60748914122023220 é: 21,70								
M	50731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF6074892412	6,00	0,00
M	50732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF6074892412	2,50	0,00
M	50733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF6074892412	1,50	0,00
M	50734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF6074892412	0,51	0,00
M	50735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF6074892412	0,21	0,00
M	50736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF6074892412	0,13	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: DAF60748924122023220 é: 10,85								
A soma do dia 05/12/2023 é:							34,18	0,00
Saldo em 05/12/2023 é:							768,69	0,00
Data: 07/12/2023								
M	50863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF6074893612	3,00	0,00
M	50864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF6074893612	1,25	0,00
M	50865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF6074893612	0,75	0,00
M	50866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF6074893612	0,17	0,00
M	50867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF6074893612	0,08	0,00
M	50868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF6074893612	0,05	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: DAF60748936122023221 é: 5,30								
M	50835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF6074894612	3,00	0,00
M	50836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF6074894612	1,25	0,00
M	50837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF6074894612	0,75	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: DAF60748946122023221 é: 5,00								
M	50748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF6074895612	6,00	0,00
M	50749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF6074895612	2,50	0,00
M	50750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF6074895612	1,50	0,00
M	50751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF6074895612	0,17	0,00
M	50752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF6074895612	0,08	0,00
M	50753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF6074895612	0,05	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: DAF60748956122023221 é: 10,30								
A soma do dia 07/12/2023 é:							20,60	0,00
Saldo em 07/12/2023 é:							789,29	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 08/12/2023								
M	50760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF6074896712	0,95	0,00
M	50761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF6074896712	0,40	0,00
M	50762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF6074896712	0,24	0,00
M	50872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF6074896712	4,76	0,00
M	50873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF6074896712	1,98	0,00
M	50874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF6074896712	1,19	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: DAF60748967122023220 é: 9,52								
M	50766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF6074897712	32,74	0,00
M	50767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF6074897712	13,64	0,00
M	50768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF6074897712	8,19	0,00
M	50769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF6074897712	2,06	0,00
M	50770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF6074897712	0,86	0,00
M	50771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF6074897712	0,51	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: DAF60748977122023220 é: 58,00								
M	50763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF6074898712	7,85	0,00
M	50764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF6074898712	3,27	0,00
M	50765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF6074898712	1,96	0,00
M	50869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF6074898712	0,66	0,00
M	50870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF6074898712	0,27	0,00
M	50871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF6074898712	0,16	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: DAF60748987122023220 é: 14,17								
A soma do dia 08/12/2023 é:							81,69	0,00
Saldo em 08/12/2023 é:							870,98	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	0112	0,00	57,50
M	50174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	13751-0	0,00	12,00
A soma do dia 11/12/2023 é:							0,00	69,50
Saldo em 11/12/2023 é:							801,48	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50382	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2023	121201	0,00	666,62
M	50817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF6074899111	60,49	0,00
M	50818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF6074899111	25,21	0,00
M	50819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF6074899111	15,12	0,00
M	50820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF6074899111	4,18	0,00
M	50821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF6074899111	1,75	0,00
M	50822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF6074899111	1,05	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: DAF60748991112202322 é: 107,80								
M	50811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF6074900111	6,00	0,00
M	50812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF6074900111	2,50	0,00
M	50813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF6074900111	1,50	0,00
M	50814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF6074900111	0,21	0,00
M	50815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF6074900111	0,09	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	50816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF6074900111	0,05	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: DAF60749001112202322 é: 10,35								
M	50826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF6074901111	6,00	0,00
M	50827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF6074901111	2,50	0,00
M	50828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF6074901111	1,50	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: DAF6074901112202322 é: 10,00								
A soma do dia 12/12/2023 é:							128,15	666,62
Saldo em 12/12/2023 é:							263,01	0,00
Data: 13/12/2023								
M	50490	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/12/2023	121301	0,00	60,00
A soma do dia 13/12/2023 é:							0,00	60,00
Saldo em 13/12/2023 é:							203,01	0,00
Data: 14/12/2023								
M	50553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	1212	0,00	12,00
M	50906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF6074902131	3,00	0,00
M	50907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF6074902131	1,25	0,00
M	50908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF6074902131	0,75	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: DAF60749021312202322 é: 5,00								
M	50909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF6074903131	5,61	0,00
M	50910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF6074903131	2,34	0,00
M	50911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF6074903131	1,40	0,00
M	50912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF6074903131	2,57	0,00
M	50913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF6074903131	1,07	0,00
M	50914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF6074903131	0,64	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: DAF60749031312202322 é: 13,63								
M	50915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF6074904131	3,00	0,00
M	50916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF6074904131	1,25	0,00
M	50917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF6074904131	0,75	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: DAF60749041312202322 é: 5,00								
M	50918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF6074905131	9,00	0,00
M	50919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF6074905131	3,75	0,00
M	50920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF6074905131	2,25	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: DAF60749051312202322 é: 15,00								
A soma do dia 14/12/2023 é:							38,63	12,00
Saldo em 14/12/2023 é:							229,64	0,00
Data: 15/12/2023								
M	50924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	DAF6074906141	1,87	0,00
M	50925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	DAF6074906141	0,78	0,00
M	50926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	DAF6074906141	0,47	0,00
M	50927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	DAF6074906141	0,92	0,00
M	50928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	DAF6074906141	0,38	0,00
M	50929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	DAF6074906141	0,23	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: DAF60749061412202322 é: 4,65								
M	50930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	DAF6074907141	0,89	0,00
M	50931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	DAF6074907141	0,38	0,00
M	50932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	DAF6074907141	0,23	0,00
M	50933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	DAF6074907141	0,41	0,00
M	50934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	DAF6074907141	0,17	0,00
M	50935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	DAF6074907141	0,10	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: DAF60749071412202322 é: 2,18								
A soma do dia 15/12/2023 é:							6,83	0,00
Saldo em 15/12/2023 é:							236,47	0,00
Data: 18/12/2023								
M	50955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	1312	0,00	12,00
A soma do dia 18/12/2023 é:							0,00	12,00
Saldo em 18/12/2023 é:							224,47	0,00
Data: 19/12/2023								
M	51396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	DAF6074908181	21,61	0,00
M	51397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	DAF6074908181	9,01	0,00
M	51398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	DAF6074908181	5,40	0,00
M	51399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	DAF6074908181	3,27	0,00
M	51400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	DAF6074908181	1,36	0,00
M	51401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	DAF6074908181	0,82	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: DAF60749081812202322 é: 41,47								
M	51393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	DAF6074909181	73,76	0,00
M	51394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	DAF6074909181	30,73	0,00
M	51395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	DAF6074909181	18,44	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: DAF60749091812202322 é: 122,93								
M	51402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	DAF6074910181	3,00	0,00
M	51403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	DAF6074910181	1,25	0,00
M	51404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	DAF6074910181	0,75	0,00
M	51405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	DAF6074910181	0,27	0,00
M	51406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	DAF6074910181	0,12	0,00
M	51407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	DAF6074910181	0,07	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: DAF60749101812202322 é: 5,46								
A soma do dia 19/12/2023 é:							169,86	0,00
Saldo em 19/12/2023 é:							394,33	0,00
Data: 20/12/2023								
M	51166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	122001002	0,00	112,34
M	51301	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2023	122003	0,00	280,00
M	51302	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2023	122003	0,00	280,00
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 122003 é: (560,00)								
M	51245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	148628	0,00	12,00
M	51417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF6074911191	9,00	0,00
M	51418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF6074911191	3,75	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	51419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF6074911191	2,25	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: DAF60749111912202322 é: 15,00								
M	51414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF6074912191	10,71	0,00
M	51415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF6074912191	4,47	0,00
M	51416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF6074912191	2,68	0,00
M	51420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF6074912191	2,45	0,00
M	51421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF6074912191	1,03	0,00
M	51422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF6074912191	0,62	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: DAF60749121912202322 é: 21,96								
M	51423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF6074913191	121,73	0,00
M	51424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF6074913191	50,73	0,00
M	51425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF6074913191	30,44	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: DAF60749131912202322 é: 202,90								
M	51426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF6074914191	23,25	0,00
M	51427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF6074914191	9,69	0,00
M	51428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF6074914191	5,81	0,00
M	51429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF6074914191	5,14	0,00
M	51430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF6074914191	2,14	0,00
M	51431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF6074914191	1,29	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: DAF60749141912202322 é: 47,32								
M	51432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF6074915191	94,49	0,00
M	51433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF6074915191	39,37	0,00
M	51434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF6074915191	23,62	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: DAF60749151912202322 é: 157,48								
A soma do dia 20/12/2023 é:							444,66	684,34
Saldo em 20/12/2023 é:							154,65	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	2012	0,00	12,00
M	51944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF6074916201	36,75	0,00
M	51945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF6074916201	15,32	0,00
M	51946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF6074916201	9,19	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: DAF60749162012202322 é: 61,26								
M	51928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF6074917201	3,00	0,00
M	51929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF6074917201	1,25	0,00
M	51930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF6074917201	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: DAF60749172012202322 é: 5,00								
M	51925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF6074918201	26,93	0,00
M	51926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF6074918201	11,22	0,00
M	51927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF6074918201	6,73	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: DAF60749182012202322 é: 44,88								
M	51931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF6074919201	130,37	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	51932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF6074919201	54,32	0,00
M	51933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF6074919201	32,59	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: DAF60749192012202322 é: 217,28								
M	51934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF6074920201	97,11	0,00
M	51935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF6074920201	40,46	0,00
M	51936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF6074920201	24,28	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: DAF60749202012202322 é: 161,85								
A soma do dia 21/12/2023 é:							490,27	12,00
Saldo em 21/12/2023 é:							632,92	0,00
Data: 22/12/2023								
M	51541	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/12/2023	122201	0,00	2.209,48
M	51540	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/12/2023	122202	0,00	60,00
M	51947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074921211	976,38	0,00
M	51948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074921211	406,83	0,00
M	51949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074921211	244,10	0,00
M	51950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074921211	0,97	0,00
M	51951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074921211	0,41	0,00
M	51952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074921211	0,24	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: DAF60749212112202322 é: 1.628,93								
M	51953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074922211	60,83	0,00
M	51954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074922211	25,35	0,00
M	51955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074922211	15,21	0,00
M	51956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074922211	17,01	0,00
M	51957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074922211	7,09	0,00
M	51958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074922211	4,25	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: DAF60749222112202322 é: 129,74								
M	51959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074923211	1.954,37	0,00
M	51960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074923211	814,32	0,00
M	51961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074923211	488,59	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: DAF60749232112202322 é: 3.257,28								
M	51962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074924211	117,38	0,00
M	51963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074924211	48,91	0,00
M	51964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074924211	29,35	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: DAF60749242112202322 é: 195,64								
M	51965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074925211	131,90	0,00
M	51966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074925211	54,96	0,00
M	51967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074925211	32,98	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: DAF60749252112202322 é: 219,84								
M	51971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074926211	115,73	0,00
M	51972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074926211	48,22	0,00
M	51973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF6074926211	28,93	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: DAF60749262112202322 é: 192,88								
A soma do dia 22/12/2023 é:							5.624,31	2.269,48
Saldo em 22/12/2023 é:							3.987,75	0,00
Data: 26/12/2023								
M	51995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF6074927221	9,86	0,00
M	51996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF6074927221	4,11	0,00
M	51997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF6074927221	2,47	0,00
M	51998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF6074927221	1,76	0,00
M	51999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF6074927221	0,73	0,00
M	52000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF6074927221	0,44	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2023 e número: DAF60749272212202322 é: 19,37								
M	51990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF6074928221	3,00	0,00
M	51991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF6074928221	1,25	0,00
M	51992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF6074928221	0,75	0,00
M	51993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF6074928221	0,02	0,00
M	51994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF6074928221	0,01	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2023 e número: DAF60749282212202322 é: 5,03								
M	52001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF6074929221	20,86	0,00
M	52002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF6074929221	8,69	0,00
M	52003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF6074929221	5,21	0,00
M	52004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF6074929221	1,81	0,00
M	52005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF6074929221	0,76	0,00
M	52006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF6074929221	0,45	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2023 e número: DAF60749292212202322 é: 37,78								
A soma do dia 26/12/2023 é:							62,18	0,00
Saldo em 26/12/2023 é:							4.049,93	0,00
Data: 27/12/2023								
M	51823	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2023	122701	0,00	440,00
M	51824	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2023	122702	0,00	400,00
M	51864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2023	122703	0,00	920,45
M	52024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	DAF6074930261	161,94	0,00
M	52025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	DAF6074930261	67,47	0,00
M	52026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	DAF6074930261	40,48	0,00
M	52027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	DAF6074930261	42,83	0,00
M	52028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	DAF6074930261	17,85	0,00
M	52029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	DAF6074930261	10,71	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: DAF60749302612202322 é: 341,28								
M	52030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	DAF6074931261	95,30	0,00
M	52031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	DAF6074931261	39,71	0,00
M	52032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	DAF6074931261	23,83	0,00
M	52033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	DAF6074931261	6,94	0,00
M	52034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	DAF6074931261	2,89	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	52035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	DAF6074931261	1,74	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: DAF60749312612202322 é: 170,41								
A soma do dia 27/12/2023 é:							511,69	1.760,45
Saldo em 27/12/2023 é:							2.801,17	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52257	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2023	023566	0,00	22,92
M	52258	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2023	023566	0,00	190,26
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 023566 é: (213,18)								
M	52259	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2023	122801	0,00	791,20
M	52260	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2023	122801	0,00	791,20
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 122801 é: (1.582,40)								
M	52086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	2212	0,00	9,02
M	52087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	2212	0,00	14,98
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 2212 é: (24,00)								
M	52093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	2712	0,00	24,00
M	52073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF6074932271	9,00	0,00
M	52074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF6074932271	3,75	0,00
M	52075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF6074932271	2,25	0,00
M	52076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF6074932271	0,50	0,00
M	52077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF6074932271	0,21	0,00
M	52078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF6074932271	0,13	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: DAF60749322712202322 é: 15,84								
M	52079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF6074933271	1,94	0,00
M	52080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF6074933271	0,81	0,00
M	52081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF6074933271	0,48	0,00
M	52082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF6074933271	0,94	0,00
M	52083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF6074933271	0,39	0,00
M	52084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF6074933271	0,24	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: DAF60749332712202322 é: 4,80								
A soma do dia 28/12/2023 é:							20,64	1.843,58
Saldo em 28/12/2023 é:							978,23	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	6,80	0,00
M	52288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	2812	0,00	12,00
M	52392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF6074934281	1,85	0,00
M	52393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF6074934281	0,78	0,00
M	52394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF6074934281	0,47	0,00
M	52395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF6074934281	0,92	0,00
M	52396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF6074934281	0,38	0,00
M	52397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF6074934281	0,23	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: DAF60749342812202322 é: 4,63								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/12/2023 é:							11,43	12,00
Saldo em 29/12/2023 é:							977,66	0,00
Saldo de movimento:							977,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							977,66	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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 112305	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 11230-5	BLAFB - FR 498		Saldo anterior:	3.162,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.162,49	0,00
Data: 18/12/2023								
M	51029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	18/12/2023	0	13,21	0,00
M	50602	Pagamento Orçamentário	TED	00498	18/12/2023	027557	0,00	1.991,44
A soma do dia 18/12/2023 é:							13,21	1.991,44
Saldo em 18/12/2023 é:							1.184,26	0,00
Data: 19/12/2023								
M	51129	Pagamento Orçamentário	TED	00498	19/12/2023	121901	0,00	1.184,66
A soma do dia 19/12/2023 é:							0,00	1.184,66
Saldo em 19/12/2023 é:							0,00	0,40
Data: 27/12/2023								
M	52049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00498	27/12/2023	27122023	0,40	0,00
A soma do dia 27/12/2023 é:							0,40	0,00
Saldo em 27/12/2023 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: 112305 até 112305
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	280.856,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	280.856,26	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50226	Pagamento Orçamentário	TED	00507	11/12/2023	121101	0,00	551,00
M	50227	Pagamento Orçamentário	TED	00507	11/12/2023	121102	0,00	1.287,20
A soma do dia 11/12/2023 é:							0,00	1.838,20
Saldo em 11/12/2023 é:							279.018,06	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50393	Pagamento Orçamentário	TED	00507	12/12/2023	026260	0,00	47,50
M	50394	Pagamento Orçamentário	TED	00507	12/12/2023	026260	0,00	197,10
A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 026260 é: (244,60)								
M	50392	Pagamento Orçamentário	TED	00507	12/12/2023	121201	0,00	474,50
A soma do dia 12/12/2023 é:							0,00	719,10
Saldo em 12/12/2023 é:							278.298,96	0,00
Data: 13/12/2023								
M	50497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/12/2023	0	0,00	292,66
M	50502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/12/2023	0	0,00	51,57
A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 0 é: (344,23)								
M	50496	Pagamento Orçamentário	TED	00507	13/12/2023	028183	0,00	2.820,74
M	50500	Pagamento Orçamentário	TED	00507	13/12/2023	028183	0,00	6.641,92
A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 028183 é: (9.462,66)								
M	50501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/12/2023	121303	0,00	4.246,04
A soma do dia 13/12/2023 é:							0,00	14.052,93
Saldo em 13/12/2023 é:							264.246,03	0,00
Data: 14/12/2023								
M	50921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/12/2023	Caixa prefeitura	15.598,69	0,00
A soma do dia 14/12/2023 é:							15.598,69	0,00
Saldo em 14/12/2023 é:							279.844,72	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51492	Pagamento Orçamentário	TED	00507	21/12/2023	122101	0,00	1.161,89
A soma do dia 21/12/2023 é:							0,00	1.161,89
Saldo em 21/12/2023 é:							278.682,83	0,00
Data: 27/12/2023								
M	51907	Pagamento Orçamentário	TED	00507	27/12/2023	027419	0,00	25.900,00
M	51908	Pagamento Orçamentário	TED	00507	27/12/2023	027419	0,00	9.019,83
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 027419 é: (34.919,83)								
M	51855	Pagamento Orçamentário	TED	00507	27/12/2023	122701	0,00	21,12
M	51856	Pagamento Orçamentário	TED	00507	27/12/2023	122701	0,00	409,78
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 122701 é: (430,90)								
A soma do dia 27/12/2023 é:							0,00	35.350,73
Saldo em 27/12/2023 é:							243.332,10	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/12/2023	28122023	330,11	0,00
A soma do dia 28/12/2023 é:							330,11	0,00
Saldo em 28/12/2023 é:							243.662,21	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/12/2023	0	1.890,34	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							1.890,34	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							245.552,55	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							245.552,55	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							245.552,55	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	1,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1,93	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	0,01	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							0,01	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							1,94	0,00
Saldo de movimento:							1,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,94	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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155438	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 15543-8	Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica - FR	Saldo anterior:		133,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		133,46	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	29/12/2023	0	0,92	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							0,92	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							134,38	0,00
Saldo de movimento:							134,38	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							134,38	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 155438 até 155438
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167240	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 167240-X	PNSB FMASIG FR 727		Saldo anterior:	28.958,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	28.958,25	0,00
Data: 27/12/2023								
M	51721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	27/12/2023	0	2.800,00	0,00
A soma do dia 27/12/2023 é:							2.800,00	0,00
Saldo em 27/12/2023 é:							31.758,25	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	29/12/2023	0	201,45	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							201,45	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							31.959,70	0,00
Saldo de movimento:							31.959,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							31.959,70	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

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:	488,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	488,92	0,00
Data: 15/12/2023								
M	50564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	0	1.468,48	0,00
A soma do dia 15/12/2023 é:							1.468,48	0,00
Saldo em 15/12/2023 é:							1.957,40	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	8,26	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							8,26	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							1.965,66	0,00
Saldo de movimento:							1.965,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.965,66	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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19461	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19461-1	Feira Livre FR 782		Saldo anterior:	49.348,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	49.348,99	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	29/12/2023	0	338,54	0,00
M	52719	Pagamento Orçamentário	TED	00782	29/12/2023	6271	0,00	564,81
A soma do dia 29/12/2023 é:							338,54	564,81
Saldo em 29/12/2023 é:							49.122,72	0,00
Saldo de movimento:							49.122,72	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							49.122,72	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19791		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19791-2		Incentivo Pessoa Idosa FR 787		Saldo anterior:	26.392,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	26.392,20	0,00
Data: 27/12/2023								
E	2903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	05/01/2023	0	0,00	25.000,00
E	2892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/01/2023	0	0,00	182,16
E	2893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	28/02/2023	0	0,00	183,56
E	2894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/03/2023	0	0,00	237,03
E	2895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	28/04/2023	0	0,00	187,23
E	2896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/05/2023	31052023	0,00	231,36
E	2920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00786	27/06/2023	270623	881,97	0,00
E	2897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/06/2023	300623	0,00	220,92
E	2898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/07/2023	0	0,00	215,06
E	2899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/08/2023	0	0,00	230,24
E	2900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	29/09/2023	0	0,00	197,64
E	2901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/10/2023	0	0,00	202,69
E	2902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/11/2023	0	0,00	186,28
M	51916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	27/12/2023	0	25.000,00	0,00
M	51917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	27/12/2023	0	2.274,17	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 0 é: 27.274,17								
M	51921	Pagamento Orçamentário	TED	00787	27/12/2023	015806	0,00	1.006,00
M	51920	Pagamento Orçamentário	TED	00787	27/12/2023	110723	0,00	214,00
M	51919	Pagamento Orçamentário	TED	00787	27/12/2023	270623	0,00	237,40
M	51918	Pagamento Orçamentário	TED	00787	27/12/2023	62301	0,00	3.696,20
A soma do dia 27/12/2023 é:							28.156,14	32.427,77
Saldo em 27/12/2023 é:							22.120,57	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	29/12/2023	0	178,21	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							178,21	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							22.298,78	0,00
Saldo de movimento:							22.298,78	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							22.298,78	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 19791 até 19791
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19982		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19982-6		FAF ESTADUAL INVESTIMENTO		Saldo anterior:	676.291,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	676.291,04	0,00
Data: 06/12/2023								
M	49831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00327	06/12/2023	0	0,00	619,94
M	49830	Pagamento Orçamentário	TED	00327	06/12/2023	120602	0,00	32.792,72
A soma do dia 06/12/2023 é:							0,00	33.412,66
Saldo em 06/12/2023 é:							642.878,38	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50370	Pagamento Orçamentário	TED	00327	12/12/2023	121202	0,00	624,00
A soma do dia 12/12/2023 é:							0,00	624,00
Saldo em 12/12/2023 é:							642.254,38	0,00
Data: 18/12/2023								
M	51031	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00327	18/12/2023	0	0,00	399,84
M	51030	Pagamento Orçamentário	TED	00327	18/12/2023	027649	0,00	32.920,16
M	50617	Pagamento Orçamentário	TED	00327	18/12/2023	073931	0,00	5.189,70
M	50616	Pagamento Orçamentário	TED	00327	18/12/2023	121801	0,00	1.500,00
M	50618	Pagamento Orçamentário	TED	00327	18/12/2023	420091	0,00	5.633,80
A soma do dia 18/12/2023 é:							0,00	45.643,50
Saldo em 18/12/2023 é:							596.610,88	0,00
Data: 19/12/2023								
M	51102	Pagamento Orçamentário	TED	00327	19/12/2023	102485	0,00	3.400,00
A soma do dia 19/12/2023 é:							0,00	3.400,00
Saldo em 19/12/2023 é:							593.210,88	0,00
Data: 27/12/2023								
M	51915	Pagamento Orçamentário	TED	00327	27/12/2023	000903	0,00	10.078,94
M	51914	Pagamento Orçamentário	TED	00327	27/12/2023	006923	0,00	11.550,00
A soma do dia 27/12/2023 é:							0,00	21.628,94
Saldo em 27/12/2023 é:							571.581,94	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	29/12/2023	0	4.310,48	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							4.310,48	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							575.892,42	0,00
Saldo de movimento:							575.892,42	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							575.892,42	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

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:	1.112.732,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.112.732,99	0,00
Data: 20/12/2023								
M	51145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/12/2023	0	21.091,07	0,00
A soma do dia 20/12/2023 é:							21.091,07	0,00
Saldo em 20/12/2023 é:							1.133.824,06	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/12/2023	2012	0,00	210,91
A soma do dia 21/12/2023 é:							0,00	210,91
Saldo em 21/12/2023 é:							1.133.613,15	0,00
Data: 22/12/2023								
M	51530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/12/2023	0	11.420,68	0,00
A soma do dia 22/12/2023 é:							11.420,68	0,00
Saldo em 22/12/2023 é:							1.145.033,83	0,00
Data: 27/12/2023								
M	51815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/12/2023	2212	0,00	114,20
A soma do dia 27/12/2023 é:							0,00	114,20
Saldo em 27/12/2023 é:							1.144.919,63	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/12/2023	0	7.690,26	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							7.690,26	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							1.152.609,89	0,00
Saldo de movimento:							1.152.609,89	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.152.609,89	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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 233048	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 233048	BB - ITR - Fr.000		Saldo anterior:	321,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	321,22	0,00
Data: 08/12/2023								
M	50063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	0	0,00	48,99
M	50070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	0	326,65	0,00
M	50071	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	65,33
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: 212,33								
A soma do dia 08/12/2023 é:							326,65	114,32
Saldo em 08/12/2023 é:							533,55	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	0812	0,00	2,61
A soma do dia 12/12/2023 é:							0,00	2,61
Saldo em 12/12/2023 é:							530,94	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	113697	0,00	12,00
M	52205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	28122023	0,00	16,33
A soma do dia 28/12/2023 é:							0,00	28,33
Saldo em 28/12/2023 é:							502,61	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	3,19	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							3,19	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							505,80	0,00
Data: 31/12/2023								
E	2993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	0	0,00	130,66
M	52650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	0	81,66	0,00
M	52651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	0	49,00	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2023 é:							130,66	130,66
Saldo em 31/12/2023 é:							505,80	0,00
Saldo de movimento:							505,80	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							505,80	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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270008		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 270008		BB - FPM - Fr.000		Saldo anterior:	4.462.742,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.462.742,26	0,00
Data: 05/12/2023								
M	49591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	0	0,00	145,01
M	49592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	508,34
M	49593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	480,70
M	49594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	142,44
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: (1.131,48)								
M	49612	Pagamento Orçamentário	TED	00003	05/12/2023	120501	0,00	27.753,71
A soma do dia 05/12/2023 é:							0,00	29.030,20
Saldo em 05/12/2023 é:							4.433.712,06	0,00
Data: 07/12/2023								
M	50059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	0	51.434,76	0,00
M	50060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	0	609.790,90	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 0 é: 661.225,66								
A soma do dia 07/12/2023 é:							661.225,66	0,00
Saldo em 07/12/2023 é:							5.094.937,72	0,00
Data: 08/12/2023								
M	50061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	0	0,00	87.439,60
M	50067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	0	58.341,98	0,00
M	50068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	0	524.588,78	0,00
M	50069	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	116.586,14
M	50155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	0	0,00	2.528,98
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: 376.376,04								
M	50154	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	08/12/2023	120801	0,00	33.737,95
A soma do dia 08/12/2023 é:							582.930,76	240.292,67
Saldo em 08/12/2023 é:							5.437.575,81	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	2.238,94
M	50231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	1.805,41
M	50232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	26.594,41
M	50233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	1.652,98
M	50234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	1.695,30
M	50235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	6.069,44
M	50236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	1.164,46
M	50237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	25.989,80
M	50238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	1.577,88
M	50239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	3.893,86
M	50240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	657,36
M	50241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	976,12
M	50242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	6.414,54
M	50244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	976,12
M	50248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	1.270,97
M	50249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	1.177,69



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	50255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	6.187,76
M	50256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	1.525,11
M	50257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	1.498,29
M	50259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	976,12
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: (94.342,56)								
M	50261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	0	0,00	33.421,95
M	50293	Transferências Financeiras	TED	00000	11/12/2023	008844	0,00	95.833,33
M	50173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	0512	0,00	12,00
M	50351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	11122023	0,00	165.306,42
A soma do dia 11/12/2023 é:							0,00	388.916,26
Saldo em 11/12/2023 é:							5.048.659,55	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	0	0,00	6.219,60
M	50413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	0	0,00	946,88
A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 0 é: (7.166,48)								
M	50418	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2023	005024	0,00	16.675,00
M	50419	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2023	005024	0,00	16.675,00
A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 005024 é: (33.350,00)								
M	50412	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2023	008397	0,00	12.024,12
M	50362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	0712	0,00	6.612,24
M	50356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	0812	0,00	5.829,29
M	50360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	0812	0,00	12,00
A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 0812 é: (5.841,29)								
M	50396	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2023	086151	0,00	7.942,06
M	50397	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2023	086151	0,00	4.395,80
M	50398	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2023	086151	0,00	8.969,16
M	50399	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2023	086151	0,00	11.964,56
M	50400	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2023	086151	0,00	5.613,08
M	50401	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2023	086151	0,00	2.533,48
M	50402	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	12/12/2023	086151	0,00	812,49
M	50403	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2023	086151	0,00	8.669,64
M	50404	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2023	086151	0,00	6.638,74
M	50405	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2023	086151	0,00	20.051,10
A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 086151 é: (77.590,11)								
M	50421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	1212	0,00	24.937,30
M	50406	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2023	121201	0,00	28.800,00
M	50407	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2023	121202	0,00	22.580,40
M	50417	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/12/2023	121205	0,00	750,00
M	50420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121206	0,00	3.345,96
A soma do dia 12/12/2023 é:							0,00	222.997,90
Saldo em 12/12/2023 é:							4.825.661,65	0,00

Data: 13/12/2023



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	2721	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/11/2023	1083650	2.035,48	0,00
M	50537	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/12/2023	1083650	0,00	2.035,48
A soma do dia 13/12/2023 é:							2.035,48	2.035,48
Saldo em 13/12/2023 é:							4.825.661,65	0,00
Data: 14/12/2023								
M	50546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	1112	0,00	24,00
M	50551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	1212	0,00	36,00
A soma do dia 14/12/2023 é:							0,00	60,00
Saldo em 14/12/2023 é:							4.825.601,65	0,00
Data: 15/12/2023								
M	50567	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/12/2023	121501	0,00	15.000,00
A soma do dia 15/12/2023 é:							0,00	15.000,00
Saldo em 15/12/2023 é:							4.810.601,65	0,00
Data: 18/12/2023								
M	50604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2023	0	0,00	161,15
M	50603	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2023	015806	0,00	567,61
M	50607	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2023	015806	0,00	300,24
M	50608	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2023	015806	0,00	2.510,00
M	50609	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2023	015806	0,00	1.488,80
M	50610	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2023	015806	0,00	699,10
A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 015806 é: (5.565,75)								
M	50611	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/12/2023	120861	0,00	1.085,81
M	50957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	1512	0,00	12,00
A soma do dia 18/12/2023 é:							0,00	6.824,71
Saldo em 18/12/2023 é:							4.803.776,94	0,00
Data: 19/12/2023								
M	51042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	3.700,51
M	51043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	1.269,03
M	51044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	2.040,57
M	51045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	1.383,96
M	51046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	1.080,37
M	51047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	1.074,44
M	51048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	19.060,73
M	51049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	1.463,53
M	51050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	875,48
M	51051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	3.183,94
M	51052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	1.440,50
M	51053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	2.756,84
M	51054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	12.829,02
M	51055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	1.383,97
M	51056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	537,22
M	51057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	716,27
M	51058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	537,21
M	51059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	2.877,38
M	51062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	410,09



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	51070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	861,67
M	51071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	644,55
M	51080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	1.080,37
M	51081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	4.063,44
M	51082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	537,21
M	51084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	446,53
M	51087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	0	0,00	1.375,44
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: (67.630,27)								
M	51089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	19/12/2023	0	0,00	327,51
M	51091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	0	0,00	544,29
M	51098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	0	0,00	7,04
A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 0 é: (878,84)								
M	51093	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2023	121901	0,00	17.000,00
M	51097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121903	0,00	139,52
A soma do dia 19/12/2023 é:							0,00	85.648,63
Saldo em 19/12/2023 é:							4.718.128,31	0,00
Data: 20/12/2023								
M	51248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	1.202,12
M	51249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	1.383,96
M	51250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	1.080,38
M	51251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	716,28
M	51252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	17.594,89
M	51253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	438,72
M	51254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	656,61
M	51255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	3.282,94
M	51256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	1.080,37
M	51257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	2.577,78
M	51258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	13.320,85
M	51259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	461,33
M	51260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	358,14
M	51261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	537,21
M	51262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	537,21
M	51263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	2.920,78
M	51265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	170,86
M	51273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	644,24
M	51274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	644,55
M	51283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	990,34
M	51284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	4.068,98
M	51285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	537,21
M	51287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	809,58
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: (56.015,33)								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	51136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	0	0,00	60.188,40
M	51142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	0	27.616,15	0,00
M	51143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	0	373.639,87	0,00
M	51144	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	0	0,00	80.251,20
M	51161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	0	0,00	43,54
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 0 é: 260.772,88								
M	51160	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2023	016447	0,00	1.749,46
M	51164	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2023	016447	0,00	171,30
M	51165	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2023	016447	0,00	135,00
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 016447 é: (2.055,76)								
M	51303	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/12/2023	122002	0,00	8.000,00
M	51246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	1912	0,00	12,00
M	51238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	20122023	0,00	49.000,00
A soma do dia 20/12/2023 é:							401.256,02	255.566,23
Saldo em 20/12/2023 é:							4.863.818,10	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	0	0,00	705,82
M	51329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2023	0	0,00	49,63
M	51333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2023	0	0,00	27,36
M	51337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2023	0	0,00	873,28
M	51448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2023	0	0,00	173,08
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 0 é: (1.123,35)								
M	51341	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2023	086151	0,00	2.514,49
M	51342	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2023	086151	0,00	1.631,55
M	51343	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2023	086151	0,00	3,00
M	51344	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2023	086151	0,00	243,38
M	51443	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2023	086151	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 086151 é: (14.392,42)								
M	51328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122102	0,00	2.018,31
M	51332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122104	0,00	542,64
M	51336	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2023	122106	0,00	8.037,67
M	51447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122110	0,00	154,64
M	51453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122111	0,00	481,96
M	51454	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122111	0,00	1.867,65
M	51455	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122111	0,00	70,66
M	51457	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122111	0,00	5,12
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 122111 é: (2.425,39)								
M	51458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122112	0,00	4,36
M	51459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122112	0,00	71,61
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 122112 é: (75,97)								
M	51460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122113	0,00	145,63



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	51461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122113	0,00	2.339,82
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 122113 é: (2.485,45)								
M	51463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122114	0,00	1.253,64
M	51495	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2023	122115	0,00	146,83
M	51496	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2023	122115	0,00	2.215,36
M	51497	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2023	122115	0,00	821,10
M	51498	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2023	122115	0,00	3,22
M	51499	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/12/2023	122115	0,00	1.226,82
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 122115 é: (4.413,33)								
M	51500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	16.660,00
M	51501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	23.030,00
M	51502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	7.801,69
M	51503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	25.017,85
M	51504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	340,00
M	51505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	500,00
M	51506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	8.432,58
M	51507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	11.348,78
M	51508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	840,00
M	51509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	2.720,00
M	51510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	2.320,00
M	51511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	500,00
M	51512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	2.040,00
M	51513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	1.950,00
M	51514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	3.554,60
M	51515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	645,40
M	51516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	2.720,00
M	51517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	1.900,00
M	51518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	4.749,27
M	51519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	12.050,73
M	51520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	340,00
M	51521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	500,00
M	51522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	170,00
M	51523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	1.090,00
M	51524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	340,00
M	51525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	500,00
M	51526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	9.937,11
M	51527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	11.081,07
M	51528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	340,00
M	51529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122116	0,00	500,00
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 122116 é: (153.919,08)								
M	51314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	2012	0,00	4.012,55



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	51445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	2012	0,00	12,00

A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 2012 é: (4.024,55)

A soma do dia 21/12/2023 é: 0,00 195.572,26

Saldo em 21/12/2023 é: 4.668.245,84 0,00

Data: 22/12/2023								
E	2832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	1.375,79	0,00
M	51537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2023	0	0,00	12,60
M	51560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2023	0	0,00	81.834,01
M	51565	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	59,82
M	51566	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	0	59,82	0,00
M	51578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	11.857,35
M	51579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	4.446,54
M	51580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	7.399,73
M	51581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	3.480,33
M	51582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	47.005,74
M	51583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	4.474,84
M	51584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	12.604,03
M	51585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	7.211,93
M	51586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	3.742,84
M	51587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	10.608,03
M	51588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	1.755,02
M	51589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	932,77
M	51590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	39.959,94
M	51591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	8.568,70
M	51592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	2.521,31
M	51593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	950,28
M	51594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	3.706,17
M	51595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	3.850,85
M	51596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	2.142,36
M	51597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	2.142,36
M	51598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	18.415,81
M	51600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	2.175,63
M	51601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	2.590,58
M	51603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	6.852,42
M	51604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	3.295,44
M	51612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	2.017,31
M	51613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	963,35
M	51614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	924,53
M	51615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	2.056,91
M	51616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	741,55
M	51617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	2.529,51



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	51633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	10.048,52
M	51634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	889,88
M	51635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	3.374,63
M	51636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	3.923,28
M	51637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	3.320,92
M	51639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	4.198,59
M	51640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	777,49
M	51641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	4.372,27
M	51642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	3.008,78
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (336.309,34)								
M	51536	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/12/2023	122202	0,00	201,00
A soma do dia 22/12/2023 é:							1.435,61	337.945,95
Saldo em 22/12/2023 é:							4.331.735,50	0,00
Data: 27/12/2023								
M	51867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	152,39
M	51868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	160,23
M	51869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	0	0,00	59,35
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: (371,97)								
M	51878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	537,43
M	51879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	480,70
M	51880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0	0,00	142,44
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (1.160,57)								
M	51825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2023	0	0,00	2.824,41
M	51827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2023	0	0,00	676,35
M	52605	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	0	179.702,15	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 0 é: 176.201,39								
M	51842	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2023	008397	0,00	8.588,65
M	51833	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2023	122702	0,00	4.927,54
M	51836	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2023	122702	0,00	7.245,56
M	51837	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2023	122702	0,00	3.406,03
M	51838	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2023	122702	0,00	3.605,10
M	51839	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2023	122702	0,00	6.812,06
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 122702 é: (25.996,29)								
M	51840	Pagamento Orçamentário	TED	00003	27/12/2023	122704	0,00	27.753,71
M	51841	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/12/2023	122705	0,00	17.346,07
A soma do dia 27/12/2023 é:							179.702,15	84.718,02
Saldo em 27/12/2023 é:							4.426.719,63	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	0	0,00	76.083,77
M	52056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	0	24.104,57	0,00
M	52057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	0	483.120,64	0,00
M	52058	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	0	0,00	101.445,03



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 0 é: 329.696,41								
M	52227	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2023	122801	0,00	5.683,00
M	52228	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2023	122801	0,00	34.560,00
M	52229	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2023	122801	0,00	22.143,00
M	52230	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/12/2023	122801	0,00	5.217,00
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 122801 é: (67.603,00)								
M	52088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	2212	0,00	108,00
M	52091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	2712	0,00	36,00
M	52203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	28122023	0,00	25.570,76
M	52213	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	28/12/2023	28122023	0,00	5.072,24
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 28122023 é: (30.643,00)								
A soma do dia 28/12/2023 é:							507.225,21	275.918,80
Saldo em 28/12/2023 é:							4.658.026,04	0,00
Data: 29/12/2023								
E	3023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	62701	564,81	0,00
E	3025	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	08/12/2023	120801	33.737,95	0,00
M	52715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023		0,00	24,00
M	52540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	32.526,43	0,00
M	52289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	2812	0,00	12,00
M	52722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2023	29122023	0,00	33.737,95
A soma do dia 29/12/2023 é:							66.829,19	33.773,95
Saldo em 29/12/2023 é:							4.691.081,28	0,00
Data: 31/12/2023								
E	2991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	0	0,00	12.858,69
E	2992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	0	0,00	152.447,73
M	52648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	0	12.858,69	0,00
M	52649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	0	152.447,73	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	0	0,00	23.336,80
E	2986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	0	0,00	209.835,52
M	52636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	0	14.585,50	0,00
M	52637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	0	8.751,30	0,00
M	52638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	0	131.147,20	0,00
M	52639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	0	78.688,32	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	0	0,00	11.046,46
E	2988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	0	0,00	149.455,95
M	52640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	0	6.904,04	0,00
M	52641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	0	4.142,42	0,00
M	52642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	0	93.409,97	0,00
M	52643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	0	56.045,98	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 0 é: 0,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	2989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	0	0,00	9.641,83
E	2990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	0	0,00	193.248,26
M	52644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	0	6.026,14	0,00
M	52645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	0	3.615,69	0,00
M	52646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	0	120.780,16	0,00
M	52647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	0	72.468,10	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2023 é:							761.871,24	761.871,24
Saldo em 31/12/2023 é:							4.691.081,28	0,00
Saldo de movimento:							4.691.081,28	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.691.081,28	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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647123	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 647123-0	PAVIMENTAÇÃO CAIXA FR 791		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	29/12/2023	0	674.903,00	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							674.903,00	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							674.903,00	0,00
Saldo de movimento:							674.903,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							674.903,00	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 647123 até 647123
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	14.953,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	14.953,11	0,00
Data: 31/12/2023								
M	52401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/12/2023	31122023	103,89	0,00
A soma do dia 31/12/2023 é:							103,89	0,00
Saldo em 31/12/2023 é:							15.057,00	0,00
Saldo de movimento:							15.057,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							15.057,00	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 672023 até 672023
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	594.540,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	594.540,93	0,00
Data: 22/12/2023								
M	51543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00780	22/12/2023	0	0,00	1.447,60
M	51542	Pagamento Orçamentário	TED	00780	22/12/2023	67637005	0,00	3.196,86
M	51546	Pagamento Orçamentário	TED	00780	22/12/2023	67637005	0,00	108.449,39
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 67637005 é: (111.646,25)								
A soma do dia 22/12/2023 é:							0,00	113.093,85
Saldo em 22/12/2023 é:							481.447,08	0,00
Data: 31/12/2023								
M	52603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/12/2023	31122023	1.587,72	0,00
M	52604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/12/2023	31122023	2.380,79	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 31122023 é: 3.968,51								
A soma do dia 31/12/2023 é:							3.968,51	0,00
Saldo em 31/12/2023 é:							485.415,59	0,00
Saldo de movimento:							485.415,59	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							485.415,59	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 672026 até 672026
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672028	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 672028-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO FR 143		Saldo anterior:	121.503,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	121.503,14	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50510	Saídas de Valores do Realizável	Aviso de débito	00107	03/03/2023	141471	0,00	50.000,00
A soma do dia 12/12/2023 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 12/12/2023 é:							71.503,14	0,00
Data: 19/12/2023								
M	51105	Pagamento Orçamentário	TED	00107	19/12/2023	12650366	0,00	36,75
M	51106	Pagamento Orçamentário	TED	00107	19/12/2023	12650366	0,00	5.190,48
M	51107	Pagamento Orçamentário	TED	00107	19/12/2023	12650366	0,00	1.586,76
A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 12650366 é: (6.813,99)								
A soma do dia 19/12/2023 é:							0,00	6.813,99
Saldo em 19/12/2023 é:							64.689,15	0,00
Data: 20/12/2023								
M	51158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	20/12/2023	0	22.398,76	0,00
A soma do dia 20/12/2023 é:							22.398,76	0,00
Saldo em 20/12/2023 é:							87.087,91	0,00
Data: 31/12/2023								
M	52584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2023	31122023	530,29	0,00
A soma do dia 31/12/2023 é:							530,29	0,00
Saldo em 31/12/2023 é:							87.618,20	0,00
Saldo de movimento:							87.618,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							87.618,20	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

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
Data: 13/12/2023								
M	50570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00795	13/12/2023	0	100.000,00	0,00
A soma do dia 13/12/2023 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 13/12/2023 é:							100.000,00	0,00
Data: 31/12/2023								
M	52405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00795	31/12/2023	31122023	407,74	0,00
A soma do dia 31/12/2023 é:							407,74	0,00
Saldo em 31/12/2023 é:							100.407,74	0,00
Saldo de movimento:							100.407,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							100.407,74	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 672033 até 672033
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	126.097,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	126.097,02	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50224	Pagamento Orçamentário	TED	00136	11/12/2023	086151	0,00	1.692,61
M	50225	Pagamento Orçamentário	TED	00146	11/12/2023	086151	0,00	4.760,48
A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 086151 é: (6.453,09)								
A soma do dia 11/12/2023 é:							0,00	6.453,09
Saldo em 11/12/2023 é:							119.643,93	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50381	Pagamento Orçamentário	TED	00136	12/12/2023	086151	0,00	985,73
A soma do dia 12/12/2023 é:							0,00	985,73
Saldo em 12/12/2023 é:							118.658,20	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51352	Pagamento Orçamentário	TED	00136	21/12/2023	086151	0,00	5.831,70
A soma do dia 21/12/2023 é:							0,00	5.831,70
Saldo em 21/12/2023 é:							112.826,50	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	29/12/2023	0	823,11	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							823,11	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							113.649,61	0,00
Saldo de movimento:							113.649,61	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							113.649,61	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	71.399,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	71.399,13	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/12/2023	0	489,80	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							489,80	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							71.888,93	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:							71.888,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							71.888,93	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	308,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	308,24	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	0	2,11	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							2,11	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							310,35	0,00
Saldo de movimento:							310,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							310,35	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: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	71.399,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	71.399,13	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/12/2023	0	489,80	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							489,80	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							71.888,93	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:							71.888,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							71.888,93	0,00

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

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 17514 até 17514
 - Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20591	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20591-5	FMS CUSTEIO SUS FR 341		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	28/12/2023	0	396,00	0,00
A soma do dia 28/12/2023 é:							396,00	0,00
Saldo em 28/12/2023 é:							396,00	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	29/12/2023	0	0,39	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							0,39	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							396,39	0,00
Saldo de movimento:							396,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							396,39	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20591 até 20591
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	470.741,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	470.741,35	0,00
Data: 01/12/2023								
M	49586	Pagamento Orçamentário	TED	00324	01/12/2023	120101	0,00	900,00
M	49587	Pagamento Orçamentário	TED	00324	01/12/2023	120102	0,00	900,00
M	49588	Pagamento Orçamentário	TED	00324	01/12/2023	120501	0,00	900,00
A soma do dia 01/12/2023 é:							0,00	2.700,00
Saldo em 01/12/2023 é:							468.041,35	0,00
Data: 05/12/2023								
M	49623	Pagamento Orçamentário	TED	00324	05/12/2023	019511	0,00	1.511,20
A soma do dia 05/12/2023 é:							0,00	1.511,20
Saldo em 05/12/2023 é:							466.530,15	0,00
Data: 06/12/2023								
M	49574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	06/12/2023	0	58.501,11	0,00
A soma do dia 06/12/2023 é:							58.501,11	0,00
Saldo em 06/12/2023 é:							525.031,26	0,00
Data: 08/12/2023								
M	50113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	08/12/2023	0	0,00	69,00
M	50112	Pagamento Orçamentário	TED	00324	08/12/2023	128852	0,00	5.681,40
A soma do dia 08/12/2023 é:							0,00	5.750,40
Saldo em 08/12/2023 é:							519.280,86	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	12/12/2023	0	0,00	88,38
M	50377	Pagamento Orçamentário	TED	00324	12/12/2023	0282	0,00	1.674,72
A soma do dia 12/12/2023 é:							0,00	1.763,10
Saldo em 12/12/2023 é:							517.517,76	0,00
Data: 13/12/2023								
M	50428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	13/12/2023	0	4.725,00	0,00
A soma do dia 13/12/2023 é:							4.725,00	0,00
Saldo em 13/12/2023 é:							522.242,76	0,00
Data: 14/12/2023								
M	50539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	14/12/2023	0	4.913,65	0,00
A soma do dia 14/12/2023 é:							4.913,65	0,00
Saldo em 14/12/2023 é:							527.156,41	0,00
Data: 15/12/2023								
M	50566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	15/12/2023	0	4.725,00	0,00
A soma do dia 15/12/2023 é:							4.725,00	0,00
Saldo em 15/12/2023 é:							531.881,41	0,00
Data: 19/12/2023								
M	51041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	19/12/2023	0	5.816,81	0,00
M	51134	Pagamento Orçamentário	TED	00324	19/12/2023	121901	0,00	3.477,14
A soma do dia 19/12/2023 é:							5.816,81	3.477,14
Saldo em 19/12/2023 é:							534.221,08	0,00
Data: 20/12/2023								
E	2806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	01/11/2023	0	0,00	11.956,93
E	2805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	14/11/2023	0	0,00	26.157,67
E	2804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00342	28/11/2023	0	19.831,45	0,00
M	51299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00343	20/12/2023	0	26.157,67	0,00
M	51300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00343	20/12/2023	0	11.956,93	0,00
M	51305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00343	20/12/2023	0	0,00	19.831,45



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 0 é: 18.283,15								
A soma do dia 20/12/2023 é:							57.946,05	57.946,05
Saldo em 20/12/2023 é:							534.221,08	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	21/12/2023	0	0,00	45,41
M	52716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00343	21/12/2023	0	4.913,65	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 0 é: 4.868,24								
M	51322	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	21/12/2023	122102	0,00	19,70
M	51326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00324	21/12/2023	122102	0,00	880,87
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 122102 é: (900,57)								
A soma do dia 21/12/2023 é:							4.913,65	945,98
Saldo em 21/12/2023 é:							538.188,75	0,00
Data: 22/12/2023								
M	51620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00343	22/12/2023	0	0,00	9.827,30
M	51624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00343	22/12/2023	0	0,00	2.881,03
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (12.708,33)								
A soma do dia 22/12/2023 é:							0,00	12.708,33
Saldo em 22/12/2023 é:							525.480,42	0,00
Data: 27/12/2023								
M	51822	Pagamento Orçamentário	TED	00324	27/12/2023	027419	0,00	133,35
M	51820	Pagamento Orçamentário	TED	00324	27/12/2023	122701	0,00	57,60
M	51821	Pagamento Orçamentário	TED	00324	27/12/2023	122701	0,00	419,24
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 122701 é: (476,84)								
A soma do dia 27/12/2023 é:							0,00	610,19
Saldo em 27/12/2023 é:							524.870,23	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	28/12/2023	0	0,00	28,59
M	52232	Pagamento Orçamentário	TED	00324	28/12/2023	55257300001998	0,00	272,98
M	52233	Pagamento Orçamentário	TED	00324	28/12/2023	55257300001998	0,00	2.080,57
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 552573000019981 é: (2.353,55)								
A soma do dia 28/12/2023 é:							0,00	2.382,14
Saldo em 28/12/2023 é:							522.488,09	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	29/12/2023	0	3.530,08	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							3.530,08	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							526.018,17	0,00
Saldo de movimento:							526.018,17	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							526.018,17	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	470.741,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	470.741,35	0,00
Data: 01/12/2023								
M	49586	Pagamento Orçamentário	TED	00324	01/12/2023	120101	0,00	900,00
M	49587	Pagamento Orçamentário	TED	00324	01/12/2023	120102	0,00	900,00
M	49588	Pagamento Orçamentário	TED	00324	01/12/2023	120501	0,00	900,00
A soma do dia 01/12/2023 é:							0,00	2.700,00
Saldo em 01/12/2023 é:							468.041,35	0,00
Data: 05/12/2023								
M	49623	Pagamento Orçamentário	TED	00324	05/12/2023	019511	0,00	1.511,20
A soma do dia 05/12/2023 é:							0,00	1.511,20
Saldo em 05/12/2023 é:							466.530,15	0,00
Data: 06/12/2023								
M	49574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	06/12/2023	0	58.501,11	0,00
A soma do dia 06/12/2023 é:							58.501,11	0,00
Saldo em 06/12/2023 é:							525.031,26	0,00
Data: 08/12/2023								
M	50113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	08/12/2023	0	0,00	69,00
M	50112	Pagamento Orçamentário	TED	00324	08/12/2023	128852	0,00	5.681,40
A soma do dia 08/12/2023 é:							0,00	5.750,40
Saldo em 08/12/2023 é:							519.280,86	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	12/12/2023	0	0,00	88,38
M	50377	Pagamento Orçamentário	TED	00324	12/12/2023	0282	0,00	1.674,72
A soma do dia 12/12/2023 é:							0,00	1.763,10
Saldo em 12/12/2023 é:							517.517,76	0,00
Data: 13/12/2023								
M	50428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	13/12/2023	0	4.725,00	0,00
A soma do dia 13/12/2023 é:							4.725,00	0,00
Saldo em 13/12/2023 é:							522.242,76	0,00
Data: 14/12/2023								
M	50539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	14/12/2023	0	4.913,65	0,00
A soma do dia 14/12/2023 é:							4.913,65	0,00
Saldo em 14/12/2023 é:							527.156,41	0,00
Data: 15/12/2023								
M	50566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	15/12/2023	0	4.725,00	0,00
A soma do dia 15/12/2023 é:							4.725,00	0,00
Saldo em 15/12/2023 é:							531.881,41	0,00
Data: 19/12/2023								
M	51041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	19/12/2023	0	5.816,81	0,00
M	51134	Pagamento Orçamentário	TED	00324	19/12/2023	121901	0,00	3.477,14
A soma do dia 19/12/2023 é:							5.816,81	3.477,14
Saldo em 19/12/2023 é:							534.221,08	0,00
Data: 20/12/2023								
E	2806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	01/11/2023	0	0,00	11.956,93
E	2805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	14/11/2023	0	0,00	26.157,67
E	2804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00342	28/11/2023	0	19.831,45	0,00
M	51299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00343	20/12/2023	0	26.157,67	0,00
M	51300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00343	20/12/2023	0	11.956,93	0,00
M	51305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00343	20/12/2023	0	0,00	19.831,45



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 0 é: 18.283,15								
A soma do dia 20/12/2023 é:							57.946,05	57.946,05
Saldo em 20/12/2023 é:							534.221,08	0,00
Data: 21/12/2023								
M	51323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	21/12/2023	0	0,00	45,41
M	52716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00343	21/12/2023	0	4.913,65	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 0 é: 4.868,24								
M	51322	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	21/12/2023	122102	0,00	19,70
M	51326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00324	21/12/2023	122102	0,00	880,87
A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 122102 é: (900,57)								
A soma do dia 21/12/2023 é:							4.913,65	945,98
Saldo em 21/12/2023 é:							538.188,75	0,00
Data: 22/12/2023								
M	51620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00343	22/12/2023	0	0,00	9.827,30
M	51624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00343	22/12/2023	0	0,00	2.881,03
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (12.708,33)								
A soma do dia 22/12/2023 é:							0,00	12.708,33
Saldo em 22/12/2023 é:							525.480,42	0,00
Data: 27/12/2023								
M	51822	Pagamento Orçamentário	TED	00324	27/12/2023	027419	0,00	133,35
M	51820	Pagamento Orçamentário	TED	00324	27/12/2023	122701	0,00	57,60
M	51821	Pagamento Orçamentário	TED	00324	27/12/2023	122701	0,00	419,24
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 122701 é: (476,84)								
A soma do dia 27/12/2023 é:							0,00	610,19
Saldo em 27/12/2023 é:							524.870,23	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	28/12/2023	0	0,00	28,59
M	52232	Pagamento Orçamentário	TED	00324	28/12/2023	55257300001998	0,00	272,98
M	52233	Pagamento Orçamentário	TED	00324	28/12/2023	55257300001998	0,00	2.080,57
A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 552573000019981 é: (2.353,55)								
A soma do dia 28/12/2023 é:							0,00	2.382,14
Saldo em 28/12/2023 é:							522.488,09	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	29/12/2023	0	3.530,08	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							3.530,08	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							526.018,17	0,00
Saldo de movimento:							526.018,17	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							526.018,17	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20591	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20591-5	FMS CUSTEIO SUS FR 341		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	28/12/2023	0	396,00	0,00
A soma do dia 28/12/2023 é:							396,00	0,00
Saldo em 28/12/2023 é:							396,00	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	29/12/2023	0	0,39	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							0,39	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							396,39	0,00
Saldo de movimento:							396,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							396,39	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20591 até 20591
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20593	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20593-1	FMS ENFERMAGEM FR 342		Saldo anterior:	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: 28/12/2023								
M	52072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	28/12/2023	0	479,59	0,00
A soma do dia 28/12/2023 é:							479,59	0,00
Saldo em 28/12/2023 é:							479,59	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	29/12/2023	0	0,16	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							0,16	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							479,75	0,00
Saldo de movimento:							479,75	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							479,75	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 624054	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 624054-9	Fundo Municipal de Saúde FR 494		Saldo anterior:	519.074,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	519.074,59	0,00
Data: 01/12/2023								
M	49583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/12/2023	0	0,00	3,58
M	52724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00344	01/12/2023	0	304.000,00	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 0 é: 303.996,42								
M	49582	Pagamento Orçamentário	TED	00494	01/12/2023	035188724	0,00	294,92
A soma do dia 01/12/2023 é:							304.000,00	298,50
Saldo em 01/12/2023 é:							822.776,09	0,00
Data: 05/12/2023								
M	49600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/11/2023	0	0,00	2.364,60
M	49601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2023	0	0,00	856,58
M	49602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/11/2023	0	0,00	517,78
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: (3.738,96)								
A soma do dia 05/12/2023 é:							0,00	3.738,96
Saldo em 05/12/2023 é:							819.037,13	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	08/12/2023	0	0,00	10.717,53
M	50253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2023	0	0,00	7.708,57
M	50254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	08/12/2023	0	0,00	4.078,83
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: (22.504,93)								
M	50269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	11/12/2023	0	0,00	3.881,07
M	50271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	11/12/2023	0	0,00	4.654,72
A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 0 é: (8.535,79)								
A soma do dia 11/12/2023 é:							0,00	31.040,72
Saldo em 11/12/2023 é:							787.996,41	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/12/2023	0	21.120,00	0,00
M	50349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/12/2023	0	36.156,49	0,00
M	50350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/12/2023	0	21.120,00	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 0 é: 78.396,49								
M	50366	Pagamento Orçamentário	TED	00494	12/12/2023	00105447	0,00	1.500,00
M	50367	Pagamento Orçamentário	TED	00494	12/12/2023	00105628	0,00	5.602,00
A soma do dia 12/12/2023 é:							78.396,49	7.102,00
Saldo em 12/12/2023 é:							859.290,90	0,00
Data: 13/12/2023								
E	2720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/11/2023	0	0,00	304.000,00
M	50430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/12/2023	0	56,00	0,00
M	50431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/12/2023	0	199,44	0,00
M	50432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	13/12/2023	0	7.524,00	0,00
M	50526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/12/2023	0	2.449,00	0,00
M	50527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/12/2023	0	396,00	0,00
M	50528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/12/2023	0	1.000,00	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 0 é: 11.624,44								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/12/2023 é:							11.624,44	304.000,00
Saldo em 13/12/2023 é:							566.915,34	0,00
Data: 14/12/2023								
M	50540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/12/2023	0	4.014,00	0,00
M	50541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/12/2023	0	1.561,00	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 0 é:							5.575,00	0,00
Saldo em 14/12/2023 é:							572.490,34	0,00
Data: 18/12/2023								
M	50586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2023	0	923,11	0,00
M	50587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2023	0	2.000,00	0,00
M	50588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2023	0	3.157,28	0,00
M	50589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2023	0	1.561,00	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 0 é:							7.641,39	0,00
M	50601	Pagamento Orçamentário	TED	00494	18/12/2023	00107495	0,00	2.072,00
A soma do dia 18/12/2023 é:							7.641,39	2.072,00
Saldo em 18/12/2023 é:							578.059,73	0,00
Data: 19/12/2023								
M	51075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2023	0	0,00	3.856,93
M	51076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/11/2023	0	0,00	6.807,66
M	51077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2023	0	0,00	2.466,08
M	51078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/11/2023	0	0,00	1.154,30
M	51079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/11/2023	0	0,00	1.490,67
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é:							(15.775,64)	0,00
A soma do dia 19/12/2023 é:							0,00	15.775,64
Saldo em 19/12/2023 é:							562.284,09	0,00
Data: 20/12/2023								
M	51278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	08/12/2023	0	0,00	1.076,13
M	51279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2023	0	0,00	2.646,36
M	51280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	08/12/2023	0	0,00	6.016,76
M	51281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2023	0	0,00	2.466,08
M	51282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	08/12/2023	0	0,00	1.483,34
M	51298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	08/12/2023	0	0,00	879,49
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é:							(14.568,16)	0,00
A soma do dia 20/12/2023 é:							0,00	14.568,16
Saldo em 20/12/2023 é:							547.715,93	0,00
Data: 22/12/2023								
M	51535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/12/2023	0	6.000,00	0,00
M	51550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	22/12/2023	0	0,00	8.507,49
M	51552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	22/12/2023	0	0,00	6.125,46
M	51627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	14.431,08
M	51628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2023	0	0,00	21.275,12
M	51629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	1.056,00
M	51630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2023	0	0,00	1.288,52
M	51631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	2.365,26



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	51632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	1.074,92
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (50.123,85)								
A soma do dia 22/12/2023 é:							6.000,00	56.123,85
Saldo em 22/12/2023 é:							497.592,08	0,00
Data: 27/12/2023								
M	51875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2023	0	0,00	428,29
M	51876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	08/12/2023	0	0,00	261,79
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: (690,08)								
M	51886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	1.660,25
M	51887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2023	0	0,00	1.363,46
M	51888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	343,97
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (3.367,68)								
M	51901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/12/2023	0	0,00	180,00
M	51900	Pagamento Orçamentário	TED	00494	27/12/2023	00126332	0,00	3.420,00
M	51904	Pagamento Orçamentário	TED	00494	27/12/2023	00126332	0,00	3.600,00
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 00126332 é: (7.020,00)								
A soma do dia 27/12/2023 é:							0,00	11.257,76
Saldo em 27/12/2023 é:							486.334,32	0,00
Data: 31/12/2023								
M	52409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2023	31122023	3.704,08	0,00
A soma do dia 31/12/2023 é:							3.704,08	0,00
Saldo em 31/12/2023 é:							490.038,40	0,00
Saldo de movimento:							490.038,40	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							490.038,40	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 624054		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 624054-9		Fundo Municipal de Saúde FR 494		Saldo anterior:	519.074,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	519.074,59	0,00
Data: 01/12/2023								
M	49583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/12/2023	0	0,00	3,58
M	52724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00344	01/12/2023	0	304.000,00	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 0 é: 303.996,42								
M	49582	Pagamento Orçamentário	TED	00494	01/12/2023	035188724	0,00	294,92
A soma do dia 01/12/2023 é:							304.000,00	298,50
Saldo em 01/12/2023 é:							822.776,09	0,00
Data: 05/12/2023								
M	49600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/11/2023	0	0,00	2.364,60
M	49601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2023	0	0,00	856,58
M	49602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/11/2023	0	0,00	517,78
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: (3.738,96)								
A soma do dia 05/12/2023 é:							0,00	3.738,96
Saldo em 05/12/2023 é:							819.037,13	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	08/12/2023	0	0,00	10.717,53
M	50253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2023	0	0,00	7.708,57
M	50254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	08/12/2023	0	0,00	4.078,83
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: (22.504,93)								
M	50269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	11/12/2023	0	0,00	3.881,07
M	50271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	11/12/2023	0	0,00	4.654,72
A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 0 é: (8.535,79)								
A soma do dia 11/12/2023 é:							0,00	31.040,72
Saldo em 11/12/2023 é:							787.996,41	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/12/2023	0	21.120,00	0,00
M	50349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/12/2023	0	36.156,49	0,00
M	50350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/12/2023	0	21.120,00	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 0 é: 78.396,49								
M	50366	Pagamento Orçamentário	TED	00494	12/12/2023	00105447	0,00	1.500,00
M	50367	Pagamento Orçamentário	TED	00494	12/12/2023	00105628	0,00	5.602,00
A soma do dia 12/12/2023 é:							78.396,49	7.102,00
Saldo em 12/12/2023 é:							859.290,90	0,00
Data: 13/12/2023								
E	2720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/11/2023	0	0,00	304.000,00
M	50430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/12/2023	0	56,00	0,00
M	50431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/12/2023	0	199,44	0,00
M	50432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	13/12/2023	0	7.524,00	0,00
M	50526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/12/2023	0	2.449,00	0,00
M	50527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/12/2023	0	396,00	0,00
M	50528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/12/2023	0	1.000,00	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 0 é: 11.624,44								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/12/2023 é:							11.624,44	304.000,00
Saldo em 13/12/2023 é:							566.915,34	0,00
Data: 14/12/2023								
M	50540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/12/2023	0	4.014,00	0,00
M	50541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/12/2023	0	1.561,00	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 0 é:							5.575,00	0,00
Saldo em 14/12/2023 é:							572.490,34	0,00
Data: 18/12/2023								
M	50586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2023	0	923,11	0,00
M	50587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2023	0	2.000,00	0,00
M	50588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2023	0	3.157,28	0,00
M	50589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2023	0	1.561,00	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 0 é:							7.641,39	0,00
M	50601	Pagamento Orçamentário	TED	00494	18/12/2023	00107495	0,00	2.072,00
A soma do dia 18/12/2023 é:							7.641,39	2.072,00
Saldo em 18/12/2023 é:							578.059,73	0,00
Data: 19/12/2023								
M	51075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2023	0	0,00	3.856,93
M	51076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/11/2023	0	0,00	6.807,66
M	51077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2023	0	0,00	2.466,08
M	51078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/11/2023	0	0,00	1.154,30
M	51079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/11/2023	0	0,00	1.490,67
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é:							(15.775,64)	0,00
A soma do dia 19/12/2023 é:							0,00	15.775,64
Saldo em 19/12/2023 é:							562.284,09	0,00
Data: 20/12/2023								
M	51278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	08/12/2023	0	0,00	1.076,13
M	51279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2023	0	0,00	2.646,36
M	51280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	08/12/2023	0	0,00	6.016,76
M	51281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2023	0	0,00	2.466,08
M	51282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	08/12/2023	0	0,00	1.483,34
M	51298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	08/12/2023	0	0,00	879,49
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é:							(14.568,16)	0,00
A soma do dia 20/12/2023 é:							0,00	14.568,16
Saldo em 20/12/2023 é:							547.715,93	0,00
Data: 22/12/2023								
M	51535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/12/2023	0	6.000,00	0,00
M	51550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	22/12/2023	0	0,00	8.507,49
M	51552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	22/12/2023	0	0,00	6.125,46
M	51627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	14.431,08
M	51628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2023	0	0,00	21.275,12
M	51629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	1.056,00
M	51630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2023	0	0,00	1.288,52
M	51631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	2.365,26



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	51632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	1.074,92
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (50.123,85)								
A soma do dia 22/12/2023 é:							6.000,00	56.123,85
Saldo em 22/12/2023 é:							497.592,08	0,00
Data: 27/12/2023								
M	51875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2023	0	0,00	428,29
M	51876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	08/12/2023	0	0,00	261,79
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: (690,08)								
M	51886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	1.660,25
M	51887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2023	0	0,00	1.363,46
M	51888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	343,97
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (3.367,68)								
M	51901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/12/2023	0	0,00	180,00
M	51900	Pagamento Orçamentário	TED	00494	27/12/2023	00126332	0,00	3.420,00
M	51904	Pagamento Orçamentário	TED	00494	27/12/2023	00126332	0,00	3.600,00
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 00126332 é: (7.020,00)								
A soma do dia 27/12/2023 é:							0,00	11.257,76
Saldo em 27/12/2023 é:							486.334,32	0,00
Data: 31/12/2023								
M	52409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2023	31122023	3.704,08	0,00
A soma do dia 31/12/2023 é:							3.704,08	0,00
Saldo em 31/12/2023 é:							490.038,40	0,00
Saldo de movimento:							490.038,40	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							490.038,40	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 624054		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 624054-9		Fundo Municipal de Saúde FR 494		Saldo anterior:	519.074,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	519.074,59	0,00
Data: 01/12/2023								
M	49583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/12/2023	0	0,00	3,58
M	52724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00344	01/12/2023	0	304.000,00	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 0 é: 303.996,42								
M	49582	Pagamento Orçamentário	TED	00494	01/12/2023	035188724	0,00	294,92
A soma do dia 01/12/2023 é:							304.000,00	298,50
Saldo em 01/12/2023 é:							822.776,09	0,00
Data: 05/12/2023								
M	49600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/11/2023	0	0,00	2.364,60
M	49601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2023	0	0,00	856,58
M	49602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/11/2023	0	0,00	517,78
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: (3.738,96)								
A soma do dia 05/12/2023 é:							0,00	3.738,96
Saldo em 05/12/2023 é:							819.037,13	0,00
Data: 11/12/2023								
M	50252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	08/12/2023	0	0,00	10.717,53
M	50253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2023	0	0,00	7.708,57
M	50254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	08/12/2023	0	0,00	4.078,83
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: (22.504,93)								
M	50269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	11/12/2023	0	0,00	3.881,07
M	50271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	11/12/2023	0	0,00	4.654,72
A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 0 é: (8.535,79)								
A soma do dia 11/12/2023 é:							0,00	31.040,72
Saldo em 11/12/2023 é:							787.996,41	0,00
Data: 12/12/2023								
M	50348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/12/2023	0	21.120,00	0,00
M	50349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/12/2023	0	36.156,49	0,00
M	50350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	12/12/2023	0	21.120,00	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 0 é: 78.396,49								
M	50366	Pagamento Orçamentário	TED	00494	12/12/2023	00105447	0,00	1.500,00
M	50367	Pagamento Orçamentário	TED	00494	12/12/2023	00105628	0,00	5.602,00
A soma do dia 12/12/2023 é:							78.396,49	7.102,00
Saldo em 12/12/2023 é:							859.290,90	0,00
Data: 13/12/2023								
E	2720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/11/2023	0	0,00	304.000,00
M	50430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/12/2023	0	56,00	0,00
M	50431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/12/2023	0	199,44	0,00
M	50432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	13/12/2023	0	7.524,00	0,00
M	50526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/12/2023	0	2.449,00	0,00
M	50527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/12/2023	0	396,00	0,00
M	50528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/12/2023	0	1.000,00	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 0 é: 11.624,44								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/12/2023 é:							11.624,44	304.000,00
Saldo em 13/12/2023 é:							566.915,34	0,00
Data: 14/12/2023								
M	50540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/12/2023	0	4.014,00	0,00
M	50541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/12/2023	0	1.561,00	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 0 é:							5.575,00	0,00
Saldo em 14/12/2023 é:							572.490,34	0,00
Data: 18/12/2023								
M	50586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2023	0	923,11	0,00
M	50587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2023	0	2.000,00	0,00
M	50588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2023	0	3.157,28	0,00
M	50589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2023	0	1.561,00	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 0 é:							7.641,39	0,00
M	50601	Pagamento Orçamentário	TED	00494	18/12/2023	00107495	0,00	2.072,00
A soma do dia 18/12/2023 é:							7.641,39	2.072,00
Saldo em 18/12/2023 é:							578.059,73	0,00
Data: 19/12/2023								
M	51075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2023	0	0,00	3.856,93
M	51076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/11/2023	0	0,00	6.807,66
M	51077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2023	0	0,00	2.466,08
M	51078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/11/2023	0	0,00	1.154,30
M	51079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/11/2023	0	0,00	1.490,67
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é:							(15.775,64)	0,00
A soma do dia 19/12/2023 é:							0,00	15.775,64
Saldo em 19/12/2023 é:							562.284,09	0,00
Data: 20/12/2023								
M	51278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	08/12/2023	0	0,00	1.076,13
M	51279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2023	0	0,00	2.646,36
M	51280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	08/12/2023	0	0,00	6.016,76
M	51281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2023	0	0,00	2.466,08
M	51282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	08/12/2023	0	0,00	1.483,34
M	51298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	08/12/2023	0	0,00	879,49
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é:							(14.568,16)	0,00
A soma do dia 20/12/2023 é:							0,00	14.568,16
Saldo em 20/12/2023 é:							547.715,93	0,00
Data: 22/12/2023								
M	51535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/12/2023	0	6.000,00	0,00
M	51550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	22/12/2023	0	0,00	8.507,49
M	51552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	22/12/2023	0	0,00	6.125,46
M	51627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	14.431,08
M	51628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2023	0	0,00	21.275,12
M	51629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	1.056,00
M	51630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2023	0	0,00	1.288,52
M	51631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	2.365,26



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	51632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	1.074,92
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (50.123,85)								
A soma do dia 22/12/2023 é:							6.000,00	56.123,85
Saldo em 22/12/2023 é:							497.592,08	0,00
Data: 27/12/2023								
M	51875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2023	0	0,00	428,29
M	51876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	08/12/2023	0	0,00	261,79
A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 0 é: (690,08)								
M	51886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	1.660,25
M	51887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2023	0	0,00	1.363,46
M	51888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	22/12/2023	0	0,00	343,97
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (3.367,68)								
M	51901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/12/2023	0	0,00	180,00
M	51900	Pagamento Orçamentário	TED	00494	27/12/2023	00126332	0,00	3.420,00
M	51904	Pagamento Orçamentário	TED	00494	27/12/2023	00126332	0,00	3.600,00
A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 00126332 é: (7.020,00)								
A soma do dia 27/12/2023 é:							0,00	11.257,76
Saldo em 27/12/2023 é:							486.334,32	0,00
Data: 31/12/2023								
M	52409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2023	31122023	3.704,08	0,00
A soma do dia 31/12/2023 é:							3.704,08	0,00
Saldo em 31/12/2023 é:							490.038,40	0,00
Saldo de movimento:							490.038,40	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							490.038,40	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 624056 Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 624056-5 PR 411721 PMS PISO ENFERMAGEM Saldo anterior:							67,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							67,84	0,00
Data: 01/12/2023								
M	49551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	01/12/2023	0	529,72	0,00
M	49552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	01/12/2023	0	529,72	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 0 é: 1.059,44								
A soma do dia 01/12/2023 é:							1.059,44	0,00
Saldo em 01/12/2023 é:							1.127,28	0,00
Data: 22/12/2023								
M	51619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00342	22/12/2023	0	0,00	529,72
M	51623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00342	22/12/2023	0	0,00	353,15
A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 0 é: (882,87)								
A soma do dia 22/12/2023 é:							0,00	882,87
Saldo em 22/12/2023 é:							244,41	0,00
Data: 31/12/2023								
M	52583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	31/12/2023	31122023	6,21	0,00
A soma do dia 31/12/2023 é:							6,21	0,00
Saldo em 31/12/2023 é:							250,62	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:							250,62	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							250,62	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20591	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20591-5	FMS CUSTEIO SUS FR 341		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/12/2023								
M	52071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	28/12/2023	0	396,00	0,00
A soma do dia 28/12/2023 é:							396,00	0,00
Saldo em 28/12/2023 é:							396,00	0,00
Data: 29/12/2023								
M	52563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	29/12/2023	0	0,39	0,00
A soma do dia 29/12/2023 é:							0,39	0,00
Saldo em 29/12/2023 é:							396,39	0,00
Saldo de movimento:							396,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							396,39	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20591 até 20591
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação