



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 822,58 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                   |              |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 811,05 | 0,00    |
| Data: 28/11/2023                                                      |              |                             |                              |                                     |               |                 |        |         |
| M                                                                     | 48344        | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00325                               | 28/11/2023    | 00105054        | 0,00   | 155,13  |
| A soma do dia 28/11/2023 é:                                           |              |                             |                              |                                     |               |                 | 0,00   | 155,13  |
| Saldo em 28/11/2023 é:                                                |              |                             |                              |                                     |               |                 | 655,92 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                                      |              |                             |                              |                                     |               |                 |        |         |
| M                                                                     | 49537        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00325                               | 30/11/2023    | 30112023        | 5,78   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                           |              |                             |                              |                                     |               |                 | 5,78   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                |              |                             |                              |                                     |               |                 | 661,70 | 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:                                                   |              |                             |                              |                                     |               |                 | 661,70 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                   |              |                             |                              |                                     |               |                 | 11,53  | 0,00    |
| Saldo total:                                                          |              |                             |                              |                                     |               |                 | 673,23 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 9.876,54 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |              |                             |                              |                   |               | Saldo anterior: | 9.876,54 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |              |                             |                              |                   |               |                 |          |         |
| M                                                   | 49538        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497             | 30/11/2023    | 30112023        | 69,99    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |              |                             |                              |                   |               |                 | 69,99    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |              |                             |                              |                   |               |                 | 9.946,53 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |              |                             |                              |                   |               |                 | 9.946,53 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |              |                             |                              |                   |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo total:                                        |              |                             |                              |                   |               |                 | 9.946,53 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 381.814,65 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |           |                                          |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 380.655,36 | 0,00    |
| Data: 01/11/2023                                    |           |                                          |                              |                                 |               |                 |            |         |
| M                                                   | 47448     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 100,72     | 0,00    |
| M                                                   | 47449     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 2,12       | 0,00    |
| M                                                   | 47450     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 1.432,16   | 0,00    |
| M                                                   | 47451     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 596,73     | 0,00    |
| M                                                   | 47452     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 358,04     | 0,00    |
| M                                                   | 47453     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 30,51      | 0,00    |
| M                                                   | 47454     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 12,71      | 0,00    |
| M                                                   | 47455     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 7,63       | 0,00    |
| M                                                   | 47686     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 162,22     | 0,00    |
| M                                                   | 47687     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 10,25      | 0,00    |
| M                                                   | 47688     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 98,53      | 0,00    |
| M                                                   | 47689     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 4,25       | 0,00    |
| M                                                   | 47690     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 726,96     | 0,00    |
| M                                                   | 47691     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 302,90     | 0,00    |
| M                                                   | 47692     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 181,74     | 0,00    |
| M                                                   | 47693     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 171,93     | 0,00    |
| M                                                   | 47694     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 71,64      | 0,00    |
| M                                                   | 47695     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 42,98      | 0,00    |
| M                                                   | 47696     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 30,23      | 0,00    |
| M                                                   | 47697     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 12,60      | 0,00    |
| M                                                   | 47698     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 7,56       | 0,00    |
| M                                                   | 47699     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 2,12       | 0,00    |
| M                                                   | 47700     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 0,88       | 0,00    |
| M                                                   | 47701     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 0,53       | 0,00    |
| M                                                   | 47702     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 840,00     | 0,00    |
| M                                                   | 47703     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 350,00     | 0,00    |
| M                                                   | 47704     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 01/11/2023    | SIGCB           | 210,00     | 0,00    |

A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: SIGCB é: 5.767,94

A soma do dia 01/11/2023 é: 5.767,94  
Saldo em 01/11/2023 é: 386.423,30

|                  |       |                      |                           |       |            |       |          |      |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|----------|------|
| Data: 03/11/2023 |       |                      |                           |       |            |       |          |      |
| M                | 47462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/11/2023 | SIGCB | 21,96    | 0,00 |
| M                | 47463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/11/2023 | SIGCB | 9,15     | 0,00 |
| M                | 47464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/11/2023 | SIGCB | 5,49     | 0,00 |
| M                | 47465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/11/2023 | SIGCB | 1.694,57 | 0,00 |
| M                | 47466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/11/2023 | SIGCB | 423,64   | 0,00 |
| M                | 47467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/11/2023 | SIGCB | 706,07   | 0,00 |
| M                | 47468 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/11/2023 | SIGCB | 444,30   | 0,00 |
| M                | 47469 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/11/2023 | SIGCB | 185,13   | 0,00 |
| M                | 47470 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/11/2023 | SIGCB | 111,08   | 0,00 |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:2

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 47471     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2023    | SIGCB         | 57,59  | 0,00    |
| M    | 47472     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2023    | SIGCB         | 24,00  | 0,00    |
| M    | 47473     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2023    | SIGCB         | 14,40  | 0,00    |
| M    | 47474     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2023    | SIGCB         | 1,35   | 0,00    |
| M    | 47475     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2023    | SIGCB         | 0,57   | 0,00    |
| M    | 47476     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2023    | SIGCB         | 0,34   | 0,00    |
| M    | 47477     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2023    | SIGCB         | 51,10  | 0,00    |
| M    | 47478     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2023    | SIGCB         | 21,29  | 0,00    |
| M    | 47479     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2023    | SIGCB         | 12,77  | 0,00    |
| M    | 47480     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2023    | SIGCB         | 3,32   | 0,00    |
| M    | 47481     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2023    | SIGCB         | 1,38   | 0,00    |
| M    | 47482     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2023    | SIGCB         | 0,83   | 0,00    |
| M    | 47483     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2023    | SIGCB         | 3,55   | 0,00    |
| M    | 47484     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2023    | SIGCB         | 0,12   | 0,00    |
| M    | 47485     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2023    | SIGCB         | 3,87   | 0,00    |
| M    | 47486     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2023    | SIGCB         | 1,62   | 0,00    |
| M    | 47487     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 03/11/2023    | SIGCB         | 0,97   | 0,00    |

A soma do documento de data: 03/11/2023 e número: SIGCB é: 3.800,46

A soma do dia 03/11/2023 é: 3.800,46 0,00

Saldo em 03/11/2023 é: 390.223,76 0,00

Data: 06/11/2023

|   |       |                      |                           |       |            |       |        |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|--------|------|
| M | 48613 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2023 | SIGCB | 129,15 | 0,00 |
| M | 48614 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2023 | SIGCB | 53,82  | 0,00 |
| M | 48615 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2023 | SIGCB | 32,29  | 0,00 |
| M | 48616 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2023 | SIGCB | 110,32 | 0,00 |
| M | 48617 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2023 | SIGCB | 649,37 | 0,00 |
| M | 48618 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2023 | SIGCB | 270,58 | 0,00 |
| M | 48619 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2023 | SIGCB | 162,35 | 0,00 |
| M | 48620 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2023 | SIGCB | 49,21  | 0,00 |
| M | 48621 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2023 | SIGCB | 20,50  | 0,00 |
| M | 48622 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2023 | SIGCB | 12,30  | 0,00 |
| M | 48623 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2023 | SIGCB | 5,08   | 0,00 |
| M | 48624 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2023 | SIGCB | 2,12   | 0,00 |
| M | 48625 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2023 | SIGCB | 1,27   | 0,00 |
| M | 48626 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2023 | SIGCB | 58,85  | 0,00 |
| M | 48627 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2023 | SIGCB | 24,52  | 0,00 |
| M | 48628 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2023 | SIGCB | 14,71  | 0,00 |
| M | 48629 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2023 | SIGCB | 3,23   | 0,00 |
| M | 48630 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2023 | SIGCB | 1,35   | 0,00 |
| M | 48631 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2023 | SIGCB | 0,81   | 0,00 |
| M | 48632 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2023 | SIGCB | 8,30   | 0,00 |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:3

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 48633     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2023    | SIGCB         | 0,45   | 0,00    |

A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: SIGCB é: 1.610,58

A soma do dia 06/11/2023 é: 1.610,58 0,00

Saldo em 06/11/2023 é: 391.834,34 0,00

Data: 07/11/2023

|   |       |                      |                           |       |            |       |        |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|--------|------|
| M | 48640 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 12,48  | 0,00 |
| M | 48641 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 0,35   | 0,00 |
| M | 48645 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 191,98 | 0,00 |
| M | 48646 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 79,99  | 0,00 |
| M | 48647 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 47,99  | 0,00 |
| M | 48648 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 10,85  | 0,00 |
| M | 48649 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 4,53   | 0,00 |
| M | 48650 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 2,72   | 0,00 |
| M | 48651 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 840,00 | 0,00 |
| M | 48652 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 350,00 | 0,00 |
| M | 48653 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 210,00 | 0,00 |
| M | 48654 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 27,12  | 0,00 |
| M | 48655 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 15,03  | 0,00 |
| M | 48656 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 90,00  | 0,00 |
| M | 48657 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 2,01   | 0,00 |
| M | 48658 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 43,13  | 0,00 |
| M | 48659 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 17,98  | 0,00 |
| M | 48660 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 10,79  | 0,00 |
| M | 48661 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 19,33  | 0,00 |
| M | 48662 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 8,06   | 0,00 |
| M | 48663 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 4,83   | 0,00 |
| M | 48664 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 122,60 | 0,00 |
| M | 48665 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 49,42  | 0,00 |
| M | 48666 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 20,60  | 0,00 |
| M | 48667 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 12,36  | 0,00 |
| M | 48668 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 1,48   | 0,00 |
| M | 48669 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 0,62   | 0,00 |
| M | 48670 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/11/2023 | SIGCB | 0,37   | 0,00 |

A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: SIGCB é: 2.196,62

A soma do dia 07/11/2023 é: 2.196,62 0,00

Saldo em 07/11/2023 é: 394.030,96 0,00

Data: 08/11/2023

|   |       |                      |                           |       |            |       |       |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|-------|------|
| M | 48671 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/11/2023 | SIGCB | 75,19 | 0,00 |
| M | 48672 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/11/2023 | SIGCB | 31,33 | 0,00 |
| M | 48673 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/11/2023 | SIGCB | 18,80 | 0,00 |
| M | 48674 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/11/2023 | SIGCB | 6,02  | 0,00 |
| M | 48675 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/11/2023 | SIGCB | 2,51  | 0,00 |
| M | 48676 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/11/2023 | SIGCB | 1,51  | 0,00 |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:4

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 48683     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | SIGCB         | 385,91 | 0,00    |
| M    | 48684     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | SIGCB         | 160,80 | 0,00    |
| M    | 48685     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | SIGCB         | 96,48  | 0,00    |
| M    | 48692     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | SIGCB         | 68,81  | 0,00    |
| M    | 48693     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | SIGCB         | 2,83   | 0,00    |
| M    | 48697     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | SIGCB         | 14,59  | 0,00    |
| M    | 48698     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | SIGCB         | 6,08   | 0,00    |
| M    | 48699     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | SIGCB         | 3,65   | 0,00    |
| M    | 48706     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | SIGCB         | 444,68 | 0,00    |
| M    | 48707     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | SIGCB         | 185,28 | 0,00    |
| M    | 48708     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | SIGCB         | 111,17 | 0,00    |
| M    | 48709     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | SIGCB         | 6,76   | 0,00    |
| M    | 48710     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | SIGCB         | 2,82   | 0,00    |
| M    | 48711     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | SIGCB         | 1,69   | 0,00    |

A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: SIGCB é: 1.626,91

A soma do dia 08/11/2023 é: 1.626,91 0,00  
Saldo em 08/11/2023 é: 395.657,87 0,00

|                  |       |                      |                           |       |            |          |          |          |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|----------|----------|
| Data: 09/11/2023 |       |                      |                           |       |            |          |          |          |
| M                | 49081 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | 09112023 | 1.474,46 | 0,00     |
| E                | 2588  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 1.179,63 |
| E                | 2589  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 55,73    |
| E                | 2590  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 7,37     |
| E                | 2591  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 7,37     |
| E                | 2592  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 14,74    |
| E                | 2593  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 44,23    |
| E                | 2594  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 7,37     |
| E                | 2595  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 14,74    |
| E                | 2596  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 23,44    |
| E                | 2597  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 7,37     |
| E                | 2598  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 7,37     |
| E                | 2599  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 14,74    |
| E                | 2600  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 10,32    |
| E                | 2601  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 7,37     |
| E                | 2602  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 1,47     |
| E                | 2603  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 1,47     |
| E                | 2604  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 11,80    |
| E                | 2605  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 9,14     |
| E                | 2606  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 1,47     |
| E                | 2607  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 0,15     |
| E                | 2608  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 7,37     |
| E                | 2609  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2023 | SIGCB    | 0,00     | 14,74    |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:5

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| E    | 2610      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 0,00     | 7,37    |
| E    | 2611      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 0,00     | 2,95    |
| E    | 2612      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 0,00     | 14,74   |
| M    | 48712     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 148,63   | 0,00    |
| M    | 48713     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 61,93    | 0,00    |
| M    | 48714     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 37,16    | 0,00    |
| M    | 48715     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 8,96     | 0,00    |
| M    | 48716     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 3,73     | 0,00    |
| M    | 48717     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 2,24     | 0,00    |
| M    | 48718     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 47,83    | 0,00    |
| M    | 48719     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 19,93    | 0,00    |
| M    | 48720     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 11,96    | 0,00    |
| M    | 48721     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 3,82     | 0,00    |
| M    | 48722     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 1,60     | 0,00    |
| M    | 48723     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 0,96     | 0,00    |
| M    | 48724     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 1.179,63 | 0,00    |
| M    | 48725     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 55,73    | 0,00    |
| M    | 48726     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 7,37     | 0,00    |
| M    | 48727     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 7,37     | 0,00    |
| M    | 48728     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 14,74    | 0,00    |
| M    | 48729     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 44,23    | 0,00    |
| M    | 48730     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 7,37     | 0,00    |
| M    | 48731     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 14,74    | 0,00    |
| M    | 48732     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 23,44    | 0,00    |
| M    | 48733     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 7,37     | 0,00    |
| M    | 48734     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 7,37     | 0,00    |
| M    | 48735     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 14,74    | 0,00    |
| M    | 48736     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 10,32    | 0,00    |
| M    | 48737     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 7,37     | 0,00    |
| M    | 48738     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 1,47     | 0,00    |
| M    | 48739     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 1,47     | 0,00    |
| M    | 48740     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 11,80    | 0,00    |
| M    | 48741     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 9,14     | 0,00    |
| M    | 48742     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 1,47     | 0,00    |
| M    | 48743     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 0,15     | 0,00    |
| M    | 48744     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 7,37     | 0,00    |
| M    | 48745     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 14,74    | 0,00    |
| M    | 48746     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 7,37     | 0,00    |
| M    | 48747     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 2,95     | 0,00    |
| M    | 48748     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | SIGCB         | 14,74    | 0,00    |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:6

| Tipo                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|----------|
| A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: SIGCB é: 348,75 |           |                             |                              |       |               |               |            |          |
| A soma do dia 09/11/2023 é:                                       |           |                             |                              |       |               |               | 3.297,67   | 1.474,46 |
| Saldo em 09/11/2023 é:                                            |           |                             |                              |       |               |               | 397.481,08 | 0,00     |
| Data: 10/11/2023                                                  |           |                             |                              |       |               |               |            |          |
| M                                                                 | 48749     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | SIGCB         | 58,78      | 0,00     |
| M                                                                 | 48750     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | SIGCB         | 24,49      | 0,00     |
| M                                                                 | 48751     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | SIGCB         | 14,70      | 0,00     |
| M                                                                 | 48752     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | SIGCB         | 1,16       | 0,00     |
| M                                                                 | 48753     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | SIGCB         | 0,48       | 0,00     |
| M                                                                 | 48754     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | SIGCB         | 0,29       | 0,00     |
| M                                                                 | 48761     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | SIGCB         | 86,05      | 0,00     |
| M                                                                 | 48762     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | SIGCB         | 35,86      | 0,00     |
| M                                                                 | 48763     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | SIGCB         | 21,51      | 0,00     |
| M                                                                 | 48764     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | SIGCB         | 6,90       | 0,00     |
| M                                                                 | 48765     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | SIGCB         | 2,87       | 0,00     |
| M                                                                 | 48766     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | SIGCB         | 1,72       | 0,00     |
| M                                                                 | 48767     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | SIGCB         | 9,56       | 0,00     |
| M                                                                 | 48768     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | SIGCB         | 3,99       | 0,00     |
| M                                                                 | 48769     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | SIGCB         | 2,39       | 0,00     |
| A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: SIGCB é: 270,75 |           |                             |                              |       |               |               |            |          |
| A soma do dia 10/11/2023 é:                                       |           |                             |                              |       |               |               | 270,75     | 0,00     |
| Saldo em 10/11/2023 é:                                            |           |                             |                              |       |               |               | 397.751,83 | 0,00     |
| Data: 13/11/2023                                                  |           |                             |                              |       |               |               |            |          |
| M                                                                 | 47235     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 13/11/2023    | 22429129      | 0,00       | 3.875,98 |
| M                                                                 | 47236     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 13/11/2023    | 22957233      | 0,00       | 3.406,03 |
| M                                                                 | 48779     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | SIGCB         | 71,13      | 0,00     |
| M                                                                 | 48780     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | SIGCB         | 29,64      | 0,00     |
| M                                                                 | 48781     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | SIGCB         | 17,78      | 0,00     |
| M                                                                 | 48782     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | SIGCB         | 11,45      | 0,00     |
| M                                                                 | 48783     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | SIGCB         | 4,78       | 0,00     |
| M                                                                 | 48784     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | SIGCB         | 2,87       | 0,00     |
| M                                                                 | 48785     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | SIGCB         | 9,77       | 0,00     |
| M                                                                 | 48786     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | SIGCB         | 4,07       | 0,00     |
| M                                                                 | 48787     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | SIGCB         | 2,44       | 0,00     |
| M                                                                 | 48788     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | SIGCB         | 1,05       | 0,00     |
| M                                                                 | 48789     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | SIGCB         | 0,44       | 0,00     |
| M                                                                 | 48790     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | SIGCB         | 0,26       | 0,00     |
| M                                                                 | 48791     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | SIGCB         | 840,00     | 0,00     |
| M                                                                 | 48792     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | SIGCB         | 350,00     | 0,00     |
| M                                                                 | 48793     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | SIGCB         | 210,00     | 0,00     |
| M                                                                 | 48794     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | SIGCB         | 5,95       | 0,00     |
| M                                                                 | 48795     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | SIGCB         | 1,25       | 0,00     |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:7

| Tipo                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|----------|
| A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: SIGCB é: 1.562,88    |           |                             |                              |       |               |               |            |          |
| A soma do dia 13/11/2023 é:                                            |           |                             |                              |       |               |               | 1.562,88   | 7.282,01 |
| Saldo em 13/11/2023 é:                                                 |           |                             |                              |       |               |               | 392.032,70 | 0,00     |
| Data: 14/11/2023                                                       |           |                             |                              |       |               |               |            |          |
| M                                                                      | 48610     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | 14112023      | 38,70      | 0,00     |
| M                                                                      | 48611     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | 14112023      | 18,41      | 0,00     |
| A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 14112023 é: 57,11    |           |                             |                              |       |               |               |            |          |
| M                                                                      | 48802     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | SIGCB         | 95,94      | 0,00     |
| M                                                                      | 48803     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | SIGCB         | 39,98      | 0,00     |
| M                                                                      | 48804     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | SIGCB         | 23,99      | 0,00     |
| M                                                                      | 48805     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | SIGCB         | 3,22       | 0,00     |
| M                                                                      | 48806     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | SIGCB         | 1,35       | 0,00     |
| M                                                                      | 48807     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | SIGCB         | 0,81       | 0,00     |
| M                                                                      | 48808     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | SIGCB         | 11,24      | 0,00     |
| M                                                                      | 48809     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | SIGCB         | 0,37       | 0,00     |
| M                                                                      | 48810     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | SIGCB         | 1.163,36   | 0,00     |
| M                                                                      | 48811     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | SIGCB         | 484,74     | 0,00     |
| M                                                                      | 48812     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | SIGCB         | 290,84     | 0,00     |
| M                                                                      | 48813     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | SIGCB         | 864,61     | 0,00     |
| M                                                                      | 48814     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | SIGCB         | 360,26     | 0,00     |
| M                                                                      | 48815     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | SIGCB         | 216,15     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: SIGCB é: 3.556,86    |           |                             |                              |       |               |               |            |          |
| A soma do dia 14/11/2023 é:                                            |           |                             |                              |       |               |               | 3.613,97   | 0,00     |
| Saldo em 14/11/2023 é:                                                 |           |                             |                              |       |               |               | 395.646,67 | 0,00     |
| Data: 16/11/2023                                                       |           |                             |                              |       |               |               |            |          |
| M                                                                      | 47274     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 16/11/2023    | 00111029      | 0,00       | 750,00   |
| M                                                                      | 47275     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 16/11/2023    | 00111097      | 0,00       | 750,00   |
| M                                                                      | 47271     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2023    | 020140729     | 0,00       | 6,00     |
| M                                                                      | 47272     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2023    | 020140729     | 0,00       | 90,62    |
| A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: 020140729 é: (96,62) |           |                             |                              |       |               |               |            |          |
| M                                                                      | 47273     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 16/11/2023    | 25377167      | 0,00       | 750,00   |
| M                                                                      | 48819     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 149,06     | 0,00     |
| M                                                                      | 48820     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 62,11      | 0,00     |
| M                                                                      | 48821     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 37,27      | 0,00     |
| M                                                                      | 48822     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 20,09      | 0,00     |
| M                                                                      | 48823     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 8,38       | 0,00     |
| M                                                                      | 48824     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 5,03       | 0,00     |
| M                                                                      | 48825     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 6,94       | 0,00     |
| M                                                                      | 48826     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 0,24       | 0,00     |
| M                                                                      | 48827     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 235,44     | 0,00     |
| M                                                                      | 48828     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 98,10      | 0,00     |
| M                                                                      | 48829     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 58,86      | 0,00     |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:8

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M    | 48830     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 1.333,40 | 0,00    |
| M    | 48831     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 555,59   | 0,00    |
| M    | 48832     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 333,35   | 0,00    |
| M    | 48833     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 1.739,39 | 0,00    |
| M    | 48834     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 724,75   | 0,00    |
| M    | 48835     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 434,85   | 0,00    |
| M    | 48836     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 40,52    | 0,00    |
| M    | 48837     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 16,88    | 0,00    |
| M    | 48838     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 10,13    | 0,00    |
| M    | 48839     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 3,65     | 0,00    |
| M    | 48840     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 1,52     | 0,00    |
| M    | 48841     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | SIGCB         | 0,91     | 0,00    |

A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: SIGCB é: 5.876,46

A soma do dia 16/11/2023 é: 5.876,46 2.346,62  
Saldo em 16/11/2023 é: 399.176,51 0,00

|                  |       |                                 |                   |       |            |   |      |        |
|------------------|-------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|---|------|--------|
| Data: 17/11/2023 |       |                                 |                   |       |            |   |      |        |
| M                | 47354 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/11/2023 | 0 | 0,00 | 186,18 |
| M                | 47360 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/11/2023 | 0 | 0,00 | 28,90  |

A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 0 é: (215,08)

|   |       |                             |     |       |            |          |      |           |
|---|-------|-----------------------------|-----|-------|------------|----------|------|-----------|
| M | 47300 | Pagamento Orçamentário      | TED | 00000 | 17/11/2023 | 00104227 | 0,00 | 100,00    |
| M | 47301 | Pagamento Orçamentário      | TED | 00000 | 17/11/2023 | 00104258 | 0,00 | 50,00     |
| M | 47302 | Pagamento Orçamentário      | TED | 00000 | 17/11/2023 | 00104288 | 0,00 | 200,00    |
| M | 47303 | Pagamento Orçamentário      | TED | 00000 | 17/11/2023 | 00104320 | 0,00 | 120,00    |
| M | 47304 | Pagamento Orçamentário      | TED | 00000 | 17/11/2023 | 00104358 | 0,00 | 60,00     |
| M | 47305 | Pagamento Orçamentário      | TED | 00000 | 17/11/2023 | 00104393 | 0,00 | 80,00     |
| M | 47306 | Pagamento Orçamentário      | TED | 00000 | 17/11/2023 | 00104437 | 0,00 | 350,00    |
| M | 47307 | Pagamento Orçamentário      | TED | 00000 | 17/11/2023 | 00104470 | 0,00 | 300,00    |
| M | 47308 | Pagamento Orçamentário      | TED | 00000 | 17/11/2023 | 00104564 | 0,00 | 60,00     |
| M | 47311 | Pagamento Orçamentário      | TED | 00000 | 17/11/2023 | 00104675 | 0,00 | 750,00    |
| M | 47322 | Pagamento Orçamentário      | TED | 00000 | 17/11/2023 | 00112717 | 0,00 | 219,00    |
| M | 47323 | Pagamento de Restos a Pagar | TED | 00000 | 17/11/2023 | 00112717 | 0,00 | 353,39    |
| M | 47324 | Pagamento Orçamentário      | TED | 00000 | 17/11/2023 | 00112717 | 0,00 | 23.527,40 |
| M | 47325 | Pagamento Orçamentário      | TED | 00000 | 17/11/2023 | 00112717 | 0,00 | 5.310,61  |
| M | 47326 | Pagamento Orçamentário      | TED | 00000 | 17/11/2023 | 00112717 | 0,00 | 547,36    |

A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 00112717 é: (29.957,76)

|   |       |                        |     |       |            |          |      |        |
|---|-------|------------------------|-----|-------|------------|----------|------|--------|
| M | 47327 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 17/11/2023 | 00112843 | 0,00 | 535,00 |
| M | 47328 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 17/11/2023 | 00112908 | 0,00 | 98,00  |
| M | 47329 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 17/11/2023 | 00112908 | 0,00 | 196,00 |

A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 00112908 é: (294,00)

|   |       |                        |     |       |            |          |      |        |
|---|-------|------------------------|-----|-------|------------|----------|------|--------|
| M | 47353 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 17/11/2023 | 00128985 | 0,00 | 247,82 |
| M | 47357 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 17/11/2023 | 00128985 | 0,00 | 143,60 |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:9

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| M                                                                               | 47358     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 00128985      | 0,00     | 71,80    |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 00128985 é: (463,22)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                               | 47359     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 00129160      | 0,00     | 149,10   |
| M                                                                               | 47363     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 00129160      | 0,00     | 543,20   |
| M                                                                               | 47364     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 00129160      | 0,00     | 130,00   |
| M                                                                               | 47365     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 00129160      | 0,00     | 195,00   |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 00129160 é: (1.017,30)</b> |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                               | 47366     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 00129192      | 0,00     | 1.502,00 |
| M                                                                               | 47388     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 00135635      | 0,00     | 1.500,00 |
| M                                                                               | 47389     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 00135748      | 0,00     | 7.426,28 |
| M                                                                               | 47390     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 00135812      | 0,00     | 132,46   |
| M                                                                               | 47391     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 00135903      | 0,00     | 104,65   |
| M                                                                               | 47392     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 00135903      | 0,00     | 125,60   |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 00135903 é: (230,25)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                               | 47393     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2023    | 021192449     | 0,00     | 210,00   |
| M                                                                               | 47394     | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2023    | 021192609     | 0,00     | 1.868,16 |
| M                                                                               | 47309     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 67706247      | 0,00     | 60,00    |
| M                                                                               | 47310     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 67763026      | 0,00     | 750,00   |
| M                                                                               | 48846     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 112,10   | 0,00     |
| M                                                                               | 48847     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 46,71    | 0,00     |
| M                                                                               | 48848     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 28,03    | 0,00     |
| M                                                                               | 48849     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 5,05     | 0,00     |
| M                                                                               | 48850     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 2,10     | 0,00     |
| M                                                                               | 48851     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 1,26     | 0,00     |
| M                                                                               | 48852     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 21,42    | 0,00     |
| M                                                                               | 48853     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 0,95     | 0,00     |
| M                                                                               | 48854     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 2.534,98 | 0,00     |
| M                                                                               | 48855     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 1.056,24 | 0,00     |
| M                                                                               | 48856     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 633,74   | 0,00     |
| M                                                                               | 48857     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 1.320,29 | 0,00     |
| M                                                                               | 48858     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 550,13   | 0,00     |
| M                                                                               | 48859     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 330,08   | 0,00     |
| M                                                                               | 48860     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 26,86    | 0,00     |
| M                                                                               | 48861     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 0,99     | 0,00     |
| M                                                                               | 48862     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 15,20    | 0,00     |
| M                                                                               | 48863     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 6,34     | 0,00     |
| M                                                                               | 48864     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 3,80     | 0,00     |
| M                                                                               | 48865     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 0,56     | 0,00     |
| M                                                                               | 48866     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 0,24     | 0,00     |
| M                                                                               | 48867     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 0,14     | 0,00     |
| M                                                                               | 48868     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 1.200,00 | 0,00     |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:10

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 48869     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 500,00 | 0,00    |
| M    | 48870     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | SIGCB         | 300,00 | 0,00    |

A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: SIGCB é: 8.697,21

A soma do dia 17/11/2023 é: 8.697,21 48.231,51  
Saldo em 17/11/2023 é: 359.642,21 0,00

|                  |       |                        |                           |       |            |          |        |          |
|------------------|-------|------------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|----------|
| Data: 20/11/2023 |       |                        |                           |       |            |          |        |          |
| M                | 47846 | Pagamento Orçamentário | TED                       | 00000 | 20/11/2023 | 00124835 | 0,00   | 750,00   |
| M                | 47850 | Pagamento Orçamentário | TED                       | 00000 | 20/11/2023 | 00129618 | 0,00   | 250,00   |
| M                | 47851 | Pagamento Orçamentário | TED                       | 00000 | 20/11/2023 | 00129667 | 0,00   | 1.300,00 |
| M                | 47852 | Pagamento Orçamentário | TED                       | 00000 | 20/11/2023 | 00129720 | 0,00   | 1.300,00 |
| M                | 48612 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2023 | 20112023 | 66,07  | 0,00     |
| M                | 48886 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2023 | SIGCB    | 403,90 | 0,00     |
| M                | 48887 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2023 | SIGCB    | 168,29 | 0,00     |
| M                | 48888 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2023 | SIGCB    | 100,97 | 0,00     |
| M                | 48889 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2023 | SIGCB    | 6,37   | 0,00     |
| M                | 48890 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2023 | SIGCB    | 2,66   | 0,00     |
| M                | 48891 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2023 | SIGCB    | 1,59   | 0,00     |
| M                | 48892 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2023 | SIGCB    | 40,99  | 0,00     |

A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: SIGCB é: 724,77

A soma do dia 20/11/2023 é: 790,84 3.600,00  
Saldo em 20/11/2023 é: 356.833,05 0,00

|                  |       |                        |                           |       |            |           |        |          |
|------------------|-------|------------------------|---------------------------|-------|------------|-----------|--------|----------|
| Data: 21/11/2023 |       |                        |                           |       |            |           |        |          |
| M                | 47865 | Pagamento Orçamentário | TED                       | 00000 | 21/11/2023 | 00115662  | 0,00   | 2.918,44 |
| M                | 47866 | Pagamento Orçamentário | TED                       | 00000 | 21/11/2023 | 00115744  | 0,00   | 60,00    |
| M                | 47867 | Pagamento Orçamentário | TED                       | 00000 | 21/11/2023 | 00115831  | 0,00   | 60,00    |
| M                | 47868 | Pagamento Orçamentário | TED                       | 00000 | 21/11/2023 | 00115945  | 0,00   | 60,00    |
| M                | 47869 | Pagamento Orçamentário | TED                       | 00000 | 21/11/2023 | 00116029  | 0,00   | 60,00    |
| M                | 47870 | Pagamento Orçamentário | TED                       | 00000 | 21/11/2023 | 00116120  | 0,00   | 150,00   |
| M                | 47871 | Pagamento Orçamentário | TED                       | 00000 | 21/11/2023 | 00116193  | 0,00   | 750,00   |
| M                | 47872 | Pagamento Orçamentário | TED                       | 00000 | 21/11/2023 | 00116288  | 0,00   | 750,00   |
| M                | 47873 | Pagamento Orçamentário | TED                       | 00000 | 21/11/2023 | 00116350  | 0,00   | 750,00   |
| M                | 47874 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários         | 00000 | 21/11/2023 | 025159347 | 0,00   | 420,00   |
| M                | 48905 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/11/2023 | SIGCB     | 281,21 | 0,00     |
| M                | 48906 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/11/2023 | SIGCB     | 117,18 | 0,00     |
| M                | 48907 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/11/2023 | SIGCB     | 70,31  | 0,00     |
| M                | 48908 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/11/2023 | SIGCB     | 420,00 | 0,00     |
| M                | 48909 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/11/2023 | SIGCB     | 175,00 | 0,00     |
| M                | 48910 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/11/2023 | SIGCB     | 105,00 | 0,00     |
| M                | 48911 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/11/2023 | SIGCB     | 110,32 | 0,00     |
| M                | 48912 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/11/2023 | SIGCB     | 103,02 | 0,00     |
| M                | 48913 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/11/2023 | SIGCB     | 42,92  | 0,00     |
| M                | 48914 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/11/2023 | SIGCB     | 25,75  | 0,00     |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:11

| Tipo                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|----------|
| A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: SIGCB é: 1.450,71 |           |                             |                              |       |               |               |            |          |
| A soma do dia 21/11/2023 é:                                         |           |                             |                              |       |               |               | 1.450,71   | 5.978,44 |
| Saldo em 21/11/2023 é:                                              |           |                             |                              |       |               |               | 352.305,32 | 0,00     |
| Data: 22/11/2023                                                    |           |                             |                              |       |               |               |            |          |
| M                                                                   | 47958     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 22/11/2023    | 00112095      | 0,00       | 60,00    |
| M                                                                   | 47959     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 22/11/2023    | 00112207      | 0,00       | 395,00   |
| M                                                                   | 47960     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 22/11/2023    | 88270759      | 0,00       | 8.073,10 |
| M                                                                   | 47961     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 22/11/2023    | 88286965      | 0,00       | 750,00   |
| M                                                                   | 48951     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | SIGCB         | 19,70      | 0,00     |
| M                                                                   | 48952     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | SIGCB         | 195,74     | 0,00     |
| M                                                                   | 48953     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | SIGCB         | 81,56      | 0,00     |
| M                                                                   | 48954     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | SIGCB         | 48,93      | 0,00     |
| M                                                                   | 48955     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | SIGCB         | 12,33      | 0,00     |
| M                                                                   | 48956     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | SIGCB         | 5,14       | 0,00     |
| M                                                                   | 48957     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | SIGCB         | 3,08       | 0,00     |
| M                                                                   | 48958     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | SIGCB         | 206,74     | 0,00     |
| M                                                                   | 48959     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | SIGCB         | 86,14      | 0,00     |
| M                                                                   | 48960     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | SIGCB         | 51,68      | 0,00     |
| M                                                                   | 48961     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | SIGCB         | 15,03      | 0,00     |
| M                                                                   | 48962     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | SIGCB         | 0,75       | 0,00     |
| M                                                                   | 48963     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | SIGCB         | 307,14     | 0,00     |
| M                                                                   | 48964     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | SIGCB         | 127,97     | 0,00     |
| M                                                                   | 48965     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | SIGCB         | 76,78      | 0,00     |
| M                                                                   | 48966     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | SIGCB         | 34,27      | 0,00     |
| M                                                                   | 48967     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | SIGCB         | 14,28      | 0,00     |
| M                                                                   | 48968     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | SIGCB         | 8,57       | 0,00     |
| M                                                                   | 48969     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | SIGCB         | 3,32       | 0,00     |
| M                                                                   | 48970     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | SIGCB         | 1,38       | 0,00     |
| M                                                                   | 48971     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | SIGCB         | 0,83       | 0,00     |
| A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: SIGCB é: 1.301,36 |           |                             |                              |       |               |               |            |          |
| A soma do dia 22/11/2023 é:                                         |           |                             |                              |       |               |               | 1.301,36   | 9.278,10 |
| Saldo em 22/11/2023 é:                                              |           |                             |                              |       |               |               | 344.328,58 | 0,00     |
| Data: 23/11/2023                                                    |           |                             |                              |       |               |               |            |          |
| M                                                                   | 48972     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | SIGCB         | 289,15     | 0,00     |
| M                                                                   | 48973     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | SIGCB         | 120,48     | 0,00     |
| M                                                                   | 48974     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | SIGCB         | 72,29      | 0,00     |
| M                                                                   | 48980     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | SIGCB         | 315,58     | 0,00     |
| M                                                                   | 48981     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | SIGCB         | 131,50     | 0,00     |
| M                                                                   | 48982     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | SIGCB         | 78,90      | 0,00     |
| A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: SIGCB é: 1.007,90 |           |                             |                              |       |               |               |            |          |
| A soma do dia 23/11/2023 é:                                         |           |                             |                              |       |               |               | 1.007,90   | 0,00     |
| Saldo em 23/11/2023 é:                                              |           |                             |                              |       |               |               | 345.336,48 | 0,00     |
| Data: 24/11/2023                                                    |           |                             |                              |       |               |               |            |          |
| M                                                                   | 48142     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 97954085      | 0,00       | 1.364,22 |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:12

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M    | 49005     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2023    | SIGCB         | 383,57   | 0,00    |
| M    | 49006     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2023    | SIGCB         | 159,82   | 0,00    |
| M    | 49007     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2023    | SIGCB         | 95,89    | 0,00    |
| M    | 49008     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2023    | SIGCB         | 9.398,48 | 0,00    |
| M    | 49009     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2023    | SIGCB         | 2,23     | 0,00    |
| M    | 49010     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2023    | SIGCB         | 0,93     | 0,00    |
| M    | 49011     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2023    | SIGCB         | 0,56     | 0,00    |
| M    | 49012     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2023    | SIGCB         | 334,40   | 0,00    |
| M    | 49013     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2023    | SIGCB         | 139,34   | 0,00    |
| M    | 49014     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2023    | SIGCB         | 83,60    | 0,00    |

A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: SIGCB é: 10.598,82

A soma do dia 24/11/2023 é: 10.598,82 1.364,22  
Saldo em 24/11/2023 é: 354.571,08 0,00

Data: 27/11/2023

|   |       |                      |                           |       |            |       |        |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|--------|------|
| M | 49865 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | SIGCB | 8,29   | 0,00 |
| M | 49866 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | SIGCB | 3,46   | 0,00 |
| M | 49867 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | SIGCB | 2,07   | 0,00 |
| M | 49874 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | SIGCB | 517,13 | 0,00 |
| M | 49875 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | SIGCB | 215,47 | 0,00 |
| M | 49876 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | SIGCB | 129,28 | 0,00 |

A soma do documento de data: 27/11/2023 e número: SIGCB é: 875,70

A soma do dia 27/11/2023 é: 875,70 0,00  
Saldo em 27/11/2023 é: 355.446,78 0,00

Data: 28/11/2023

|   |       |                      |                           |       |            |          |           |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|-----------|------|
| M | 48368 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | 28112023 | 16.461,51 | 0,00 |
| M | 48369 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | 28112023 | 12.985,31 | 0,00 |
| M | 48370 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | 28112023 | 1.765,58  | 0,00 |
| M | 48371 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | 28112023 | 571,11    | 0,00 |
| M | 48372 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | 28112023 | 13.542,78 | 0,00 |
| M | 48373 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | 28112023 | 3.556,90  | 0,00 |
| M | 48374 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | 28112023 | 820,59    | 0,00 |
| M | 49399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | 28112023 | 159,14    | 0,00 |

A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 28112023 é: 49.862,92

|   |       |                      |                           |       |            |       |          |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|----------|------|
| M | 49883 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | SIGCB | 847,81   | 0,00 |
| M | 49884 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | SIGCB | 353,25   | 0,00 |
| M | 49885 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | SIGCB | 211,95   | 0,00 |
| M | 49886 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | SIGCB | 2.097,98 | 0,00 |
| M | 49887 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | SIGCB | 524,49   | 0,00 |
| M | 49888 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | SIGCB | 874,16   | 0,00 |
| M | 49889 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | SIGCB | 387,42   | 0,00 |
| M | 49890 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | SIGCB | 161,42   | 0,00 |
| M | 49891 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | SIGCB | 96,85    | 0,00 |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:13

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 49892     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | SIGCB         | 142,30 | 0,00    |
| M    | 49893     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | SIGCB         | 59,29  | 0,00    |
| M    | 49894     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | SIGCB         | 35,58  | 0,00    |
| M    | 49895     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | SIGCB         | 11,93  | 0,00    |
| M    | 49896     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | SIGCB         | 4,98   | 0,00    |
| M    | 49897     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | SIGCB         | 2,99   | 0,00    |
| M    | 49904     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | SIGCB         | 28,72  | 0,00    |
| M    | 49905     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | SIGCB         | 2,33   | 0,00    |
| M    | 49906     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | SIGCB         | 33,01  | 0,00    |
| M    | 49907     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | SIGCB         | 13,76  | 0,00    |
| M    | 49908     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | SIGCB         | 8,25   | 0,00    |
| M    | 49909     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | SIGCB         | 245,89 | 0,00    |
| M    | 49910     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | SIGCB         | 102,46 | 0,00    |
| M    | 49911     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | SIGCB         | 61,47  | 0,00    |

A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: SIGCB é: 6.308,29

A soma do dia 28/11/2023 é: 56.171,21 0,00

Saldo em 28/11/2023 é: 411.617,99 0,00

Data: 29/11/2023

|   |       |                      |                           |       |            |       |        |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|--------|------|
| M | 49912 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | SIGCB | 47,24  | 0,00 |
| M | 49913 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | SIGCB | 3,08   | 0,00 |
| M | 49914 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | SIGCB | 220,09 | 0,00 |
| M | 49915 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | SIGCB | 91,71  | 0,00 |
| M | 49916 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | SIGCB | 55,02  | 0,00 |
| M | 49917 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | SIGCB | 14,30  | 0,00 |
| M | 49918 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | SIGCB | 5,96   | 0,00 |
| M | 49919 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | SIGCB | 3,57   | 0,00 |
| M | 49920 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | SIGCB | 94,44  | 0,00 |
| M | 49921 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | SIGCB | 357,49 | 0,00 |
| M | 49922 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | SIGCB | 148,95 | 0,00 |
| M | 49923 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | SIGCB | 89,37  | 0,00 |
| M | 49942 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | SIGCB | 84,96  | 0,00 |
| M | 49943 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | SIGCB | 35,40  | 0,00 |
| M | 49944 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | SIGCB | 21,24  | 0,00 |
| M | 49945 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | SIGCB | 45,53  | 0,00 |
| M | 49946 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | SIGCB | 1,75   | 0,00 |
| M | 49947 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | SIGCB | 840,00 | 0,00 |
| M | 49948 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | SIGCB | 350,00 | 0,00 |
| M | 49949 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | SIGCB | 210,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: SIGCB é: 2.720,10

A soma do dia 29/11/2023 é: 2.720,10 0,00

Saldo em 29/11/2023 é: 414.338,09 0,00

Data: 30/11/2023

|   |      |                      |                           |       |            |          |      |          |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|------|----------|
| E | 2657 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | 28112023 | 0,00 | 6.584,61 |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|------|----------|



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:14

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|-----------|
| E                                                                               | 2658      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 28112023      | 0,00     | 5.194,13  |
| E                                                                               | 2659      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 28112023      | 0,00     | 706,24    |
| E                                                                               | 2660      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 28112023      | 0,00     | 228,45    |
| E                                                                               | 2661      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 28112023      | 0,00     | 5.417,12  |
| E                                                                               | 2662      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 28112023      | 0,00     | 1.422,77  |
| E                                                                               | 2663      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 28112023      | 0,00     | 328,24    |
| M                                                                               | 49975     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 28112023      | 4.115,38 | 0,00      |
| M                                                                               | 49976     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 28112023      | 2.469,23 | 0,00      |
| M                                                                               | 49977     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 28112023      | 3.246,33 | 0,00      |
| M                                                                               | 49978     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 28112023      | 1.947,80 | 0,00      |
| M                                                                               | 49979     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 28112023      | 441,40   | 0,00      |
| M                                                                               | 49980     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 28112023      | 264,84   | 0,00      |
| M                                                                               | 49981     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 28112023      | 142,78   | 0,00      |
| M                                                                               | 49982     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 28112023      | 85,67    | 0,00      |
| M                                                                               | 49983     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 28112023      | 3.385,70 | 0,00      |
| M                                                                               | 49984     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 28112023      | 2.031,42 | 0,00      |
| M                                                                               | 49985     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 28112023      | 889,23   | 0,00      |
| M                                                                               | 49986     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 28112023      | 533,54   | 0,00      |
| M                                                                               | 49987     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 28112023      | 205,15   | 0,00      |
| M                                                                               | 49988     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 28112023      | 123,09   | 0,00      |
| <b>Asoma do documento de data: 28/11/2023 e número: 28112023 é: 0,00</b>        |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                               | 49522     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 204-2         | 0,00     | 11,00     |
| M                                                                               | 49521     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 271-9         | 0,00     | 22,82     |
| M                                                                               | 49518     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 3011          | 0,00     | 913,24    |
| M                                                                               | 49427     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2023    | 30112023      | 0,00     | 27.738,25 |
| M                                                                               | 49431     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2023    | 30112023      | 0,00     | 16.642,88 |
| M                                                                               | 49433     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2023    | 30112023      | 0,00     | 508,52    |
| M                                                                               | 49435     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2023    | 30112023      | 0,00     | 712,08    |
| M                                                                               | 49437     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2023    | 30112023      | 0,00     | 9.521,08  |
| M                                                                               | 49528     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 30112023      | 1.212,99 | 0,00      |
| <b>Asoma do documento de data: 30/11/2023 e número: 30112023 é: (53.909,82)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |          |           |
| M                                                                               | 49523     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 624035-2      | 0,00     | 11,00     |
| M                                                                               | 49525     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 624054-9      | 0,00     | 198,00    |
| M                                                                               | 49526     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 624056-5      | 0,00     | 11,00     |
| M                                                                               | 49524     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 672023-0      | 0,00     | 11,00     |
| M                                                                               | 49956     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | SIGCB         | 1.012,32 | 0,00      |
| M                                                                               | 49957     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | SIGCB         | 421,80   | 0,00      |
| M                                                                               | 49958     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | SIGCB         | 253,08   | 0,00      |
| M                                                                               | 49959     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | SIGCB         | 491,55   | 0,00      |
| M                                                                               | 49960     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | SIGCB         | 204,82   | 0,00      |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:15

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 49961     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | SIGCB         | 122,89 | 0,00    |
| M    | 49962     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | SIGCB         | 30,23  | 0,00    |
| M    | 49963     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | SIGCB         | 12,60  | 0,00    |
| M    | 49964     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | SIGCB         | 7,56   | 0,00    |
| M    | 49965     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | SIGCB         | 2,12   | 0,00    |
| M    | 49966     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | SIGCB         | 0,88   | 0,00    |
| M    | 49967     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | SIGCB         | 0,53   | 0,00    |
| M    | 49968     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | SIGCB         | 15,05  | 0,00    |

A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: SIGCB é: 2.575,43

A soma do dia 30/11/2023 é: 23.669,98 76.182,43

Saldo em 30/11/2023 é: 361.825,64 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 1.159,29 0,00

Saldo de movimento: 361.825,64 0,00

Saldo de aplicação: 1.159,29 0,00

Saldo total: 362.984,93 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 60.806,93 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                    |              |                                 |                              |                                      |               | Saldo anterior: | 60.397,37 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                                       |              |                                 |                              |                                      |               |                 |           |         |
| M                                                                      | 49519        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00510                                | 30/11/2023    | 3011            | 0,00      | 55,00   |
| M                                                                      | 49436        | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00510                                | 30/11/2023    | 30112023        | 712,08    | 0,00    |
| M                                                                      | 49529        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00510                                | 30/11/2023    | 30112023        | 430,82    | 0,00    |
| A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 30112023 é: 1.142,90 |              |                                 |                              |                                      |               |                 |           |         |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                            |              |                                 |                              |                                      |               |                 | 1.142,90  | 55,00   |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                 |              |                                 |                              |                                      |               |                 | 61.485,27 | 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:                                                    |              |                                 |                              |                                      |               |                 | 61.485,27 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                    |              |                                 |                              |                                      |               |                 | 409,56    | 0,00    |
| Saldo total:                                                           |              |                                 |                              |                                      |               |                 | 61.894,83 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:1

| Tipo                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro | Fonte                           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 7502                                                          |           | Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 7502 |                              | BB- IPM IPI EXPORTAÇÃO - FR 000 |               | Saldo anterior: | 1.925,15 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                  |           |                                         |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 1.925,15 | 0,00    |
| Data: 01/11/2023                                                     |           |                                         |                              |                                 |               |                 |          |         |
| M                                                                    | 47007     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 00000                           | 01/01/2023    | 110102          | 0,00     | 100,00  |
| M                                                                    | 47006     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 00000                           | 01/11/2023    | 110101          | 0,00     | 50,00   |
| M                                                                    | 47008     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 00000                           | 01/11/2023    | 110103          | 0,00     | 50,00   |
| M                                                                    | 47009     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 00000                           | 01/11/2023    | 110104          | 0,00     | 50,00   |
| M                                                                    | 47010     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 00000                           | 01/11/2023    | 110105          | 0,00     | 50,00   |
| M                                                                    | 47011     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 00000                           | 01/11/2023    | 110105          | 0,00     | 50,00   |
| A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 110105 é: (100,00) |           |                                         |                              |                                 |               |                 |          |         |
| M                                                                    | 47012     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 00000                           | 01/11/2023    | 110106          | 0,00     | 50,00   |
| M                                                                    | 47013     | Pagamento de Restos a Pagar             | TED                          | 00000                           | 01/11/2023    | 110107          | 0,00     | 400,00  |
| A soma do dia 01/11/2023 é:                                          |           |                                         |                              |                                 |               |                 | 0,00     | 800,00  |
| Saldo em 01/11/2023 é:                                               |           |                                         |                              |                                 |               |                 | 1.125,15 | 0,00    |
| Data: 06/11/2023                                                     |           |                                         |                              |                                 |               |                 |          |         |
| M                                                                    | 47034     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 00000                           | 06/11/2023    | 110601          | 0,00     | 0,60    |
| M                                                                    | 47035     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 00000                           | 06/11/2023    | 110601          | 0,00     | 395,00  |
| A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: 110601 é: (395,60) |           |                                         |                              |                                 |               |                 |          |         |
| A soma do dia 06/11/2023 é:                                          |           |                                         |                              |                                 |               |                 | 0,00     | 395,60  |
| Saldo em 06/11/2023 é:                                               |           |                                         |                              |                                 |               |                 | 729,55   | 0,00    |
| Data: 10/11/2023                                                     |           |                                         |                              |                                 |               |                 |          |         |
| M                                                                    | 47077     | Transf. Entre contas do Próprio         | Depósito Bancário            | 00000                           | 10/11/2023    | 0               | 0,00     | 220,26  |
| M                                                                    | 47084     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 10/11/2023    | 0               | 1.468,40 | 0,00    |
| M                                                                    | 47085     | Receita Orçamentária                    | Débitos Bancários            | 00000                           | 10/11/2023    | 0               | 0,00     | 293,68  |
| A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 0 é: 954,46        |           |                                         |                              |                                 |               |                 |          |         |
| M                                                                    | 47149     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 00000                           | 10/11/2023    | 026260          | 0,00     | 196,00  |
| A soma do dia 10/11/2023 é:                                          |           |                                         |                              |                                 |               |                 | 1.468,40 | 709,94  |
| Saldo em 10/11/2023 é:                                               |           |                                         |                              |                                 |               |                 | 1.488,01 | 0,00    |
| Data: 13/11/2023                                                     |           |                                         |                              |                                 |               |                 |          |         |
| M                                                                    | 47165     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00000                           | 13/11/2023    | 0111            | 0,00     | 80,50   |
| M                                                                    | 47168     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00000                           | 13/11/2023    | 111301          | 0,00     | 363,76  |
| A soma do dia 13/11/2023 é:                                          |           |                                         |                              |                                 |               |                 | 0,00     | 444,26  |
| Saldo em 13/11/2023 é:                                               |           |                                         |                              |                                 |               |                 | 1.043,75 | 0,00    |
| Data: 17/11/2023                                                     |           |                                         |                              |                                 |               |                 |          |         |
| M                                                                    | 47320     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00000                           | 17/11/2023    | 0611            | 0,00     | 11,50   |
| M                                                                    | 47319     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00000                           | 17/11/2023    | 11369-7         | 0,00     | 11,50   |
| A soma do dia 17/11/2023 é:                                          |           |                                         |                              |                                 |               |                 | 0,00     | 23,00   |
| Saldo em 17/11/2023 é:                                               |           |                                         |                              |                                 |               |                 | 1.020,75 | 0,00    |
| Data: 20/11/2023                                                     |           |                                         |                              |                                 |               |                 |          |         |
| M                                                                    | 47432     | Transf. Entre contas do Próprio         | Depósito Bancário            | 00000                           | 20/11/2023    | 0               | 0,00     | 77,73   |
| M                                                                    | 47439     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 20/11/2023    | 0               | 518,25   | 0,00    |
| M                                                                    | 47440     | Receita Orçamentária                    | Débitos Bancários            | 00000                           | 20/11/2023    | 0               | 0,00     | 103,65  |
| A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 0 é: 336,87        |           |                                         |                              |                                 |               |                 |          |         |
| A soma do dia 20/11/2023 é:                                          |           |                                         |                              |                                 |               |                 | 518,25   | 181,38  |
| Saldo em 20/11/2023 é:                                               |           |                                         |                              |                                 |               |                 | 1.357,62 | 0,00    |
| Data: 22/11/2023                                                     |           |                                         |                              |                                 |               |                 |          |         |
| M                                                                    | 47947     | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00000                           | 22/11/2023    | 11369-7         | 0,00     | 34,50   |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:2

| Tipo                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| M                                                             | 47946     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/11/2023    | 19262-7       | 0,00     | 11,50    |
| A soma do dia 22/11/2023 é:                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00     | 46,00    |
| Saldo em 22/11/2023 é:                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 1.311,62 | 0,00     |
| Data: 24/11/2023                                              |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                             | 48005     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 11189-9       | 0,00     | 11,50    |
| M                                                             | 48006     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 11369-7       | 0,00     | 11,50    |
| A soma do dia 24/11/2023 é:                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00     | 23,00    |
| Saldo em 24/11/2023 é:                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 1.288,62 | 0,00     |
| Data: 30/11/2023                                              |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                             | 2696      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | 0             | 0,00     | 587,36   |
| M                                                             | 50053     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | 0             | 367,10   | 0,00     |
| M                                                             | 50054     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | 0             | 220,26   | 0,00     |
| A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 0 é: 0,00   |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                             | 2697      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2023    | 0             | 0,00     | 207,30   |
| M                                                             | 50055     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2023    | 0             | 129,56   | 0,00     |
| M                                                             | 50056     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2023    | 0             | 77,74    | 0,00     |
| A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 0 é: 0,00   |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                             | 2698      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 0,00     | 200,72   |
| M                                                             | 49100     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 0,00     | 75,27    |
| M                                                             | 49107     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 501,81   | 0,00     |
| M                                                             | 49108     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 0,00     | 100,36   |
| M                                                             | 49451     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 8,04     | 0,00     |
| M                                                             | 50057     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 125,45   | 0,00     |
| M                                                             | 50058     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 75,27    | 0,00     |
| A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 0 é: 334,22 |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                             | 49447     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2023    | 30112023      | 0,00     | 124,42   |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 1.505,23 | 1.295,43 |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 1.498,42 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                           |           |                                 |                              |       |               |               | 1.498,42 | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                           |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00     | 0,00     |
| Saldo total:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 1.498,42 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 3.309,10 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                   |            |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 3.309,10 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                                      |            |                             |                              |       |               |                 |          |         |
| M                                                                     | 49459      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0               | 23,52    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                           |            |                             |                              |       |               |                 | 23,52    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                |            |                             |                              |       |               |                 | 3.332,62 | 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:                                                   |            |                             |                              |       |               |                 | 3.332,62 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                   |            |                             |                              |       |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo total:                                                          |            |                             |                              |       |               |                 | 3.332,62 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 32.211,97 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                   |            |                             |                              |                |               | Saldo anterior: | 32.004,82 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                                      |            |                             |                              |                |               |                 |           |         |
| M                                                                     | 49486      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497          | 30/11/2023    | 0               | 228,96    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                           |            |                             |                              |                |               |                 | 228,96    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                |            |                             |                              |                |               |                 | 32.233,78 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |            |                             |                              |                |               | Saldo anterior: | 207,15    | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                   |            |                             |                              |                |               |                 | 32.233,78 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                   |            |                             |                              |                |               |                 | 207,15    | 0,00    |
| Saldo total:                                                          |            |                             |                              |                |               |                 | 32.440,93 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 6,11   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                             |           |                                            |                              |                        |               | Saldo anterior: | 6,11   | 0,00    |
| Data: 01/11/2023                                                                |           |                                            |                              |                        |               |                 |        |         |
| M                                                                               | 47705     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 01/11/2023    | DAF6074838311   | 3,00   | 0,00    |
| M                                                                               | 47706     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 01/11/2023    | DAF6074838311   | 1,25   | 0,00    |
| M                                                                               | 47707     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 01/11/2023    | DAF6074838311   | 0,75   | 0,00    |
| M                                                                               | 47708     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 01/11/2023    | DAF6074838311   | 0,08   | 0,00    |
| M                                                                               | 47709     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 01/11/2023    | DAF6074838311   | 0,03   | 0,00    |
| M                                                                               | 47710     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 01/11/2023    | DAF6074838311   | 0,02   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: DAF60748383110202322 é: 5,13  |           |                                            |                              |                        |               |                 |        |         |
| M                                                                               | 47456     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 01/11/2023    | DAF6074839311   | 2,73   | 0,00    |
| M                                                                               | 47457     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 01/11/2023    | DAF6074839311   | 1,14   | 0,00    |
| M                                                                               | 47458     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 01/11/2023    | DAF6074839311   | 0,68   | 0,00    |
| M                                                                               | 47459     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 01/11/2023    | DAF6074839311   | 25,27  | 0,00    |
| M                                                                               | 47460     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 01/11/2023    | DAF6074839311   | 10,53  | 0,00    |
| M                                                                               | 47461     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 01/11/2023    | DAF6074839311   | 6,32   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: DAF60748393110202322 é: 46,67 |           |                                            |                              |                        |               |                 |        |         |
| A soma do dia 01/11/2023 é:                                                     |           |                                            |                              |                        |               |                 | 51,80  | 0,00    |
| Saldo em 01/11/2023 é:                                                          |           |                                            |                              |                        |               |                 | 57,91  | 0,00    |
| Data: 03/11/2023                                                                |           |                                            |                              |                        |               |                 |        |         |
| M                                                                               | 47488     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 03/11/2023    | DAF6074840111   | 5,65   | 0,00    |
| M                                                                               | 47489     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 03/11/2023    | DAF6074840111   | 2,36   | 0,00    |
| M                                                                               | 47490     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 03/11/2023    | DAF6074840111   | 1,41   | 0,00    |
| M                                                                               | 47491     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 03/11/2023    | DAF6074840111   | 2,55   | 0,00    |
| M                                                                               | 47492     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 03/11/2023    | DAF6074840111   | 1,07   | 0,00    |
| M                                                                               | 47493     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 03/11/2023    | DAF6074840111   | 0,64   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 03/11/2023 e número: DAF60748401110203222 é: 13,68 |           |                                            |                              |                        |               |                 |        |         |
| M                                                                               | 47500     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 03/11/2023    | DAF6074841111   | 4,30   | 0,00    |
| M                                                                               | 47501     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 03/11/2023    | DAF6074841111   | 1,79   | 0,00    |
| M                                                                               | 47502     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 03/11/2023    | DAF6074841111   | 1,07   | 0,00    |
| M                                                                               | 47503     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 03/11/2023    | DAF6074841111   | 1,59   | 0,00    |
| M                                                                               | 47504     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 03/11/2023    | DAF6074841111   | 0,67   | 0,00    |
| M                                                                               | 47505     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 03/11/2023    | DAF6074841111   | 0,40   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 03/11/2023 e número: DAF60748411110203222 é: 9,82  |           |                                            |                              |                        |               |                 |        |         |
| M                                                                               | 47494     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 03/11/2023    | DAF6074842111   | 6,70   | 0,00    |
| M                                                                               | 47495     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 03/11/2023    | DAF6074842111   | 2,79   | 0,00    |
| M                                                                               | 47496     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 03/11/2023    | DAF6074842111   | 1,67   | 0,00    |
| M                                                                               | 47497     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 03/11/2023    | DAF6074842111   | 0,93   | 0,00    |
| M                                                                               | 47498     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 03/11/2023    | DAF6074842111   | 0,39   | 0,00    |
| M                                                                               | 47499     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                  | 03/11/2023    | DAF6074842111   | 0,23   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 03/11/2023 e número: DAF60748421110203222 é: 12,71 |           |                                            |                              |                        |               |                 |        |         |
| A soma do dia 03/11/2023 é:                                                     |           |                                            |                              |                        |               |                 | 36,21  | 0,00    |
| Saldo em 03/11/2023 é:                                                          |           |                                            |                              |                        |               |                 | 94,12  | 0,00    |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:2

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Data: 06/11/2023                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                               | 48634     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2023    | DAF6074843311 | 1,86   | 0,00    |
| M                                                                               | 48635     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2023    | DAF6074843311 | 0,77   | 0,00    |
| M                                                                               | 48636     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2023    | DAF6074843311 | 0,46   | 0,00    |
| M                                                                               | 48637     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2023    | DAF6074843311 | 0,91   | 0,00    |
| M                                                                               | 48638     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2023    | DAF6074843311 | 0,38   | 0,00    |
| M                                                                               | 48639     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2023    | DAF6074843311 | 0,23   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: DAF60748433112023221 é: 4,61  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| A soma do dia 06/11/2023 é:                                                     |           |                             |                              |       |               |               | 4,61   | 0,00    |
| Saldo em 06/11/2023 é:                                                          |           |                             |                              |       |               |               | 98,73  | 0,00    |
| Data: 07/11/2023                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                               | 48642     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/11/2023    | DAF6074844611 | 6,00   | 0,00    |
| M                                                                               | 48643     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/11/2023    | DAF6074844611 | 2,50   | 0,00    |
| M                                                                               | 48644     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/11/2023    | DAF6074844611 | 1,50   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: DAF60748446112023221 é: 10,00 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| A soma do dia 07/11/2023 é:                                                     |           |                             |                              |       |               |               | 10,00  | 0,00    |
| Saldo em 07/11/2023 é:                                                          |           |                             |                              |       |               |               | 108,73 | 0,00    |
| Data: 08/11/2023                                                                |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                               | 48677     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | DAF6074845711 | 14,96  | 0,00    |
| M                                                                               | 48678     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | DAF6074845711 | 6,23   | 0,00    |
| M                                                                               | 48679     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | DAF6074845711 | 3,74   | 0,00    |
| M                                                                               | 48680     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | DAF6074845711 | 2,34   | 0,00    |
| M                                                                               | 48681     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | DAF6074845711 | 0,97   | 0,00    |
| M                                                                               | 48682     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | DAF6074845711 | 0,58   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: DAF60748457112023220 é: 28,82 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                               | 48703     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | DAF6074846711 | 3,00   | 0,00    |
| M                                                                               | 48704     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | DAF6074846711 | 1,25   | 0,00    |
| M                                                                               | 48705     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | DAF6074846711 | 0,75   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: DAF60748467112023220 é: 5,00  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                               | 48686     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | DAF6074847711 | 3,00   | 0,00    |
| M                                                                               | 48687     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | DAF6074847711 | 1,25   | 0,00    |
| M                                                                               | 48688     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | DAF6074847711 | 0,75   | 0,00    |
| M                                                                               | 48689     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | DAF6074847711 | 0,17   | 0,00    |
| M                                                                               | 48690     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | DAF6074847711 | 0,08   | 0,00    |
| M                                                                               | 48691     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | DAF6074847711 | 0,05   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: DAF60748477112023220 é: 5,30  |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                               | 48694     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | DAF6074848711 | 9,00   | 0,00    |
| M                                                                               | 48695     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | DAF6074848711 | 3,75   | 0,00    |
| M                                                                               | 48696     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | DAF6074848711 | 2,25   | 0,00    |
| M                                                                               | 48700     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | DAF6074848711 | 0,17   | 0,00    |
| M                                                                               | 48701     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | DAF6074848711 | 0,08   | 0,00    |
| M                                                                               | 48702     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | DAF6074848711 | 0,05   | 0,00    |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: 08/11/2023 e número: DAF60748487112023220 é: 15,30 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| A soma do dia 08/11/2023 é:                                                     |           |                             |                              |       |               |               | 54,42    | 0,00     |
| Saldo em 08/11/2023 é:                                                          |           |                             |                              |       |               |               | 163,15   | 0,00     |
| Data: 10/11/2023                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                               | 48755     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | DAF6074849911 | 3,00     | 0,00     |
| M                                                                               | 48756     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | DAF6074849911 | 1,25     | 0,00     |
| M                                                                               | 48757     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | DAF6074849911 | 0,75     | 0,00     |
| M                                                                               | 48758     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | DAF6074849911 | 0,20     | 0,00     |
| M                                                                               | 48759     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | DAF6074849911 | 0,08     | 0,00     |
| M                                                                               | 48760     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | DAF6074849911 | 0,05     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: DAF60748499112023220 é: 5,33  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                               | 48773     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | DAF6074850911 | 3,00     | 0,00     |
| M                                                                               | 48774     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | DAF6074850911 | 1,25     | 0,00     |
| M                                                                               | 48775     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | DAF6074850911 | 0,75     | 0,00     |
| M                                                                               | 48776     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | DAF6074850911 | 0,20     | 0,00     |
| M                                                                               | 48777     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | DAF6074850911 | 0,08     | 0,00     |
| M                                                                               | 48778     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | DAF6074850911 | 0,05     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: DAF60748509112023220 é: 5,33  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                               | 48770     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | DAF6074851911 | 3,00     | 0,00     |
| M                                                                               | 48771     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | DAF6074851911 | 1,25     | 0,00     |
| M                                                                               | 48772     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | DAF6074851911 | 0,75     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: DAF60748519112023220 é: 5,00  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| A soma do dia 10/11/2023 é:                                                     |           |                             |                              |       |               |               | 15,66    | 0,00     |
| Saldo em 10/11/2023 é:                                                          |           |                             |                              |       |               |               | 178,81   | 0,00     |
| Data: 13/11/2023                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                               | 48796     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | DAF6074852101 | 1,21     | 0,00     |
| M                                                                               | 48797     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | DAF6074852101 | 0,50     | 0,00     |
| M                                                                               | 48798     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | DAF6074852101 | 0,30     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: DAF60748521011202322 é: 2,01  |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| A soma do dia 13/11/2023 é:                                                     |           |                             |                              |       |               |               | 2,01     | 0,00     |
| Saldo em 13/11/2023 é:                                                          |           |                             |                              |       |               |               | 180,82   | 0,00     |
| Data: 14/11/2023                                                                |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                               | 47250     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 14/11/2023    | 111401        | 0,00     | 181,88   |
| M                                                                               | 47251     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 14/11/2023    | 111402        | 0,00     | 181,88   |
| M                                                                               | 47252     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 14/11/2023    | 111403        | 0,00     | 1.200,79 |
| M                                                                               | 47253     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 14/11/2023    | 111404        | 0,00     | 271,20   |
| M                                                                               | 48799     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | DAF6074853131 | 12,00    | 0,00     |
| M                                                                               | 48800     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | DAF6074853131 | 5,00     | 0,00     |
| M                                                                               | 48801     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | DAF6074853131 | 3,00     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: DAF60748531311202322 é: 20,00 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                               | 48816     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | DAF6074854131 | 1.733,84 | 0,00     |
| M                                                                               | 48817     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | DAF6074854131 | 722,43   | 0,00     |
| M                                                                               | 48818     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | DAF6074854131 | 433,46   | 0,00     |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:4

| Tipo                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: DAF60748541311202322 é: 2.889,73 |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| A soma do dia 14/11/2023 é:                                                        |           |                             |                              |       |               |               | 2.909,73 | 1.835,75 |
| Saldo em 14/11/2023 é:                                                             |           |                             |                              |       |               |               | 1.254,80 | 0,00     |
| Data: 16/11/2023                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                  | 47284     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 16/11/2023    | 111601        | 0,00     | 666,62   |
| M                                                                                  | 47285     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2023    | 11603111062   | 0,00     | 181,88   |
| M                                                                                  | 47269     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2023    | 19461-1       | 0,00     | 11,50    |
| M                                                                                  | 48842     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | DAF6074855141 | 3,00     | 0,00     |
| M                                                                                  | 48843     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | DAF6074855141 | 1,25     | 0,00     |
| M                                                                                  | 48844     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | DAF6074855141 | 0,75     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: DAF60748551411202322 é: 5,00     |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| A soma do dia 16/11/2023 é:                                                        |           |                             |                              |       |               |               | 5,00     | 860,00   |
| Saldo em 16/11/2023 é:                                                             |           |                             |                              |       |               |               | 399,80   | 0,00     |
| Data: 17/11/2023                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                  | 47336     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 111701        | 0,00     | 50,00    |
| M                                                                                  | 48874     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | DAF6074856161 | 3,00     | 0,00     |
| M                                                                                  | 48875     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | DAF6074856161 | 1,25     | 0,00     |
| M                                                                                  | 48876     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | DAF6074856161 | 0,75     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: DAF60748561611202322 é: 5,00     |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                  | 48871     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | DAF6074857161 | 3,00     | 0,00     |
| M                                                                                  | 48872     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | DAF6074857161 | 1,25     | 0,00     |
| M                                                                                  | 48873     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | DAF6074857161 | 0,75     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: DAF60748571611202322 é: 5,00     |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| A soma do dia 17/11/2023 é:                                                        |           |                             |                              |       |               |               | 10,00    | 50,00    |
| Saldo em 17/11/2023 é:                                                             |           |                             |                              |       |               |               | 359,80   | 0,00     |
| Data: 20/11/2023                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                  | 48877     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2023    | DAF6074858171 | 120,53   | 0,00     |
| M                                                                                  | 48878     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2023    | DAF6074858171 | 50,23    | 0,00     |
| M                                                                                  | 48879     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2023    | DAF6074858171 | 30,14    | 0,00     |
| A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: DAF60748581711202322 é: 200,90   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                  | 48883     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2023    | DAF6074859171 | 3,00     | 0,00     |
| M                                                                                  | 48884     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2023    | DAF6074859171 | 1,25     | 0,00     |
| M                                                                                  | 48885     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2023    | DAF6074859171 | 0,75     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: DAF60748591711202322 é: 5,00     |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                  | 48880     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2023    | DAF6074860171 | 15,00    | 0,00     |
| M                                                                                  | 48881     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2023    | DAF6074860171 | 6,25     | 0,00     |
| M                                                                                  | 48882     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2023    | DAF6074860171 | 3,75     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: DAF60748601711202322 é: 25,00    |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| A soma do dia 20/11/2023 é:                                                        |           |                             |                              |       |               |               | 230,90   | 0,00     |
| Saldo em 20/11/2023 é:                                                             |           |                             |                              |       |               |               | 590,70   | 0,00     |
| Data: 21/11/2023                                                                   |           |                             |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                                  | 47881     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 21/11/2023    | 017335        | 0,00     | 18,00    |
| M                                                                                  | 47882     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 21/11/2023    | 017335        | 0,00     | 51,45    |
| M                                                                                  | 47883     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 21/11/2023    | 017335        | 0,00     | 176,80   |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:5

| Tipo                                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 017335 é: (246,25)</b>               |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                         | 48915     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074861201 | 41,94           | 0,00          |
| M                                                                                         | 48916     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074861201 | 17,48           | 0,00          |
| M                                                                                         | 48917     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074861201 | 10,49           | 0,00          |
| M                                                                                         | 48918     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074861201 | 0,29            | 0,00          |
| M                                                                                         | 48919     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074861201 | 0,12            | 0,00          |
| M                                                                                         | 48920     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074861201 | 0,07            | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: DAF60748612011202322 é: 70,39</b>    |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                         | 48924     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074862201 | 3,87            | 0,00          |
| M                                                                                         | 48925     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074862201 | 1,61            | 0,00          |
| M                                                                                         | 48926     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074862201 | 0,97            | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: DAF60748622011202322 é: 6,45</b>     |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                         | 48899     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074863201 | 12,57           | 0,00          |
| M                                                                                         | 48900     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074863201 | 5,24            | 0,00          |
| M                                                                                         | 48901     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074863201 | 3,14            | 0,00          |
| M                                                                                         | 48921     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074863201 | 1,35            | 0,00          |
| M                                                                                         | 48922     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074863201 | 0,57            | 0,00          |
| M                                                                                         | 48923     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074863201 | 0,34            | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: DAF60748632011202322 é: 23,21</b>    |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                         | 48893     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074864201 | 93,43           | 0,00          |
| M                                                                                         | 48894     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074864201 | 38,93           | 0,00          |
| M                                                                                         | 48895     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074864201 | 23,36           | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: DAF60748642011202322 é: 155,72</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                         | 48896     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074865201 | 189,69          | 0,00          |
| M                                                                                         | 48897     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074865201 | 79,04           | 0,00          |
| M                                                                                         | 48898     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074865201 | 47,42           | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: DAF60748652011202322 é: 316,15</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                         | 48902     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074866201 | 759,70          | 0,00          |
| M                                                                                         | 48903     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074866201 | 316,55          | 0,00          |
| M                                                                                         | 48904     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | DAF6074866201 | 189,93          | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: DAF60748662011202322 é: 1.266,18</b> |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| <b>A soma do dia 21/11/2023 é:</b>                                                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.838,10</b> | <b>246,25</b> |
| <b>Saldo em 21/11/2023 é:</b>                                                             |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.182,55</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 22/11/2023                                                                          |           |                             |                              |       |               |               |                 |               |
| M                                                                                         | 47965     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 22/11/2023    | 112201        | 0,00            | 750,00        |
| M                                                                                         | 47966     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 22/11/2023    | 112202        | 0,00            | 50,00         |
| M                                                                                         | 47951     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/11/2023    | 1611          | 0,00            | 11,50         |
| M                                                                                         | 47949     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/11/2023    | 1711          | 0,00            | 11,50         |
| M                                                                                         | 48927     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074867211 | 267,62          | 0,00          |
| M                                                                                         | 48928     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074867211 | 111,51          | 0,00          |
| M                                                                                         | 48929     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074867211 | 66,90           | 0,00          |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:6

| Tipo                                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M                                                                                  | 48933     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074867211 | 0,32     | 0,00    |
| M                                                                                  | 48934     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074867211 | 0,13     | 0,00    |
| M                                                                                  | 48935     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074867211 | 0,08     | 0,00    |
| A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: DAF60748672111202322 é: 446,56   |           |                                 |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                  | 48930     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074868211 | 285,21   | 0,00    |
| M                                                                                  | 48931     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074868211 | 118,84   | 0,00    |
| M                                                                                  | 48932     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074868211 | 71,30    | 0,00    |
| M                                                                                  | 48939     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074868211 | 0,32     | 0,00    |
| M                                                                                  | 48940     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074868211 | 0,13     | 0,00    |
| M                                                                                  | 48941     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074868211 | 0,08     | 0,00    |
| A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: DAF60748682111202322 é: 475,88   |           |                                 |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                  | 48936     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074869211 | 117,38   | 0,00    |
| M                                                                                  | 48937     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074869211 | 48,91    | 0,00    |
| M                                                                                  | 48938     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074869211 | 29,35    | 0,00    |
| A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: DAF60748692111202322 é: 195,64   |           |                                 |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                  | 48945     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074870211 | 6,00     | 0,00    |
| M                                                                                  | 48946     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074870211 | 2,50     | 0,00    |
| M                                                                                  | 48947     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074870211 | 1,50     | 0,00    |
| A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: DAF60748702111202322 é: 10,00    |           |                                 |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                  | 48942     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074871211 | 1.591,82 | 0,00    |
| M                                                                                  | 48943     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074871211 | 663,26   | 0,00    |
| M                                                                                  | 48944     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074871211 | 397,96   | 0,00    |
| M                                                                                  | 48948     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074871211 | 0,32     | 0,00    |
| M                                                                                  | 48949     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074871211 | 0,13     | 0,00    |
| M                                                                                  | 48950     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | DAF6074871211 | 0,08     | 0,00    |
| A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: DAF60748712111202322 é: 2.653,57 |           |                                 |                              |       |               |               |          |         |
| A soma do dia 22/11/2023 é:                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 3.781,65 | 823,00  |
| Saldo em 22/11/2023 é:                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 5.141,20 | 0,00    |
| Data: 23/11/2023                                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                  | 47994     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/11/2023    | 0             | 0,00     | 13,82   |
| M                                                                                  | 47989     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 23/11/2023    | 086151        | 0,00     | 95,18   |
| M                                                                                  | 47990     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 23/11/2023    | 086151        | 0,00     | 84,11   |
| M                                                                                  | 47991     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 23/11/2023    | 086151        | 0,00     | 101,41  |
| M                                                                                  | 47992     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 23/11/2023    | 086151        | 0,00     | 685,72  |
| M                                                                                  | 48000     | Pagamento de Restos a Pagar     | TED                          | 00000 | 23/11/2023    | 086151        | 0,00     | 227,76  |
| A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 086151 é: (1.194,18)             |           |                                 |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                                                  | 47976     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2023    | 112301        | 0,00     | 96,62   |
| M                                                                                  | 47987     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 23/11/2023    | 112302        | 0,00     | 750,00  |
| M                                                                                  | 47988     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 23/11/2023    | 112303        | 0,00     | 750,00  |
| M                                                                                  | 47993     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2023    | 112305        | 0,00     | 130,23  |
| M                                                                                  | 47997     | Pagamento de Restos a Pagar     | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2023    | 112305        | 0,00     | 144,05  |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:7

| Tipo                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 112305 é: (274,28)</b>           |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                     | 47998     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 23/11/2023    | 112306        | 0,00            | 99,82           |
| M                                                                                     | 47999     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2023    | 112307        | 0,00            | 150,00          |
| M                                                                                     | 48993     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | DAF6074872221 | 3,00            | 0,00            |
| M                                                                                     | 48994     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | DAF6074872221 | 1,25            | 0,00            |
| M                                                                                     | 48995     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | DAF6074872221 | 0,75            | 0,00            |
| M                                                                                     | 48996     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | DAF6074872221 | 0,04            | 0,00            |
| M                                                                                     | 48997     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | DAF6074872221 | 0,02            | 0,00            |
| M                                                                                     | 48998     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | DAF6074872221 | 0,01            | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: DAF60748722211202322 é: 5,07</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                     | 48988     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | DAF6074873221 | 3,00            | 0,00            |
| M                                                                                     | 48989     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | DAF6074873221 | 1,25            | 0,00            |
| M                                                                                     | 48990     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | DAF6074873221 | 0,75            | 0,00            |
| M                                                                                     | 48991     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | DAF6074873221 | 0,01            | 0,00            |
| M                                                                                     | 48992     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | DAF6074873221 | 0,01            | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: DAF60748732211202322 é: 5,02</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                     | 48975     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | DAF6074874221 | 3,00            | 0,00            |
| M                                                                                     | 48976     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | DAF6074874221 | 1,25            | 0,00            |
| M                                                                                     | 48977     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | DAF6074874221 | 0,75            | 0,00            |
| M                                                                                     | 48978     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | DAF6074874221 | 0,01            | 0,00            |
| M                                                                                     | 48979     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | DAF6074874221 | 0,01            | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: DAF60748742211202322 é: 5,02</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                     | 48983     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | DAF6074875221 | 3,00            | 0,00            |
| M                                                                                     | 48984     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | DAF6074875221 | 1,25            | 0,00            |
| M                                                                                     | 48985     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | DAF6074875221 | 0,75            | 0,00            |
| M                                                                                     | 48986     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | DAF6074875221 | 0,01            | 0,00            |
| M                                                                                     | 48987     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | DAF6074875221 | 0,01            | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: DAF60748752211202322 é: 5,02</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 23/11/2023 é:</b>                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20,13</b>    | <b>3.328,72</b> |
| <b>Saldo em 23/11/2023 é:</b>                                                         |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.832,61</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/11/2023                                                                      |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                 |
| M                                                                                     | 48002     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/11/2023    | 0             | 0,00            | 23,76           |
| M                                                                                     | 48001     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 112402        | 0,00            | 471,24          |
| M                                                                                     | 48042     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 112403        | 0,00            | 50,00           |
| M                                                                                     | 48063     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112404        | 0,00            | 60,00           |
| M                                                                                     | 48136     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 112405        | 0,00            | 750,00          |
| M                                                                                     | 48008     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 2211          | 0,00            | 23,00           |
| M                                                                                     | 48999     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2023    | DAF6074876231 | 11,74           | 0,00            |
| M                                                                                     | 49000     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2023    | DAF6074876231 | 4,90            | 0,00            |
| M                                                                                     | 49001     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2023    | DAF6074876231 | 2,94            | 0,00            |
| M                                                                                     | 49002     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2023    | DAF6074876231 | 0,13            | 0,00            |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:8

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 49003     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2023    | DAF6074876231 | 0,06   | 0,00    |
| M    | 49004     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2023    | DAF6074876231 | 0,03   | 0,00    |

A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: DAF60748762311202322 é: 19,80

A soma do dia 24/11/2023 é: 19,80 1.378,00  
Saldo em 24/11/2023 é: 474,41 0,00

Data: 27/11/2023

|   |       |                      |                           |       |            |               |       |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------------|-------|------|
| M | 49868 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | DAF6074877241 | 19,94 | 0,00 |
| M | 49869 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | DAF6074877241 | 8,31  | 0,00 |
| M | 49870 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | DAF6074877241 | 4,98  | 0,00 |
| M | 49871 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | DAF6074877241 | 2,07  | 0,00 |
| M | 49872 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | DAF6074877241 | 0,87  | 0,00 |
| M | 49873 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | DAF6074877241 | 0,52  | 0,00 |

A soma do documento de data: 27/11/2023 e número: DAF60748772411202323 é: 36,69

|   |       |                      |                           |       |            |               |      |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------------|------|------|
| M | 49859 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | DAF6074878241 | 6,00 | 0,00 |
| M | 49860 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | DAF6074878241 | 2,50 | 0,00 |
| M | 49861 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | DAF6074878241 | 1,50 | 0,00 |
| M | 49862 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | DAF6074878241 | 0,78 | 0,00 |
| M | 49863 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | DAF6074878241 | 0,33 | 0,00 |
| M | 49864 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | DAF6074878241 | 0,20 | 0,00 |

A soma do documento de data: 27/11/2023 e número: DAF60748782411202323 é: 11,31

|   |       |                      |                           |       |            |               |      |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------------|------|------|
| M | 49877 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | DAF6074879241 | 2,83 | 0,00 |
| M | 49878 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | DAF6074879241 | 1,18 | 0,00 |
| M | 49879 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | DAF6074879241 | 0,71 | 0,00 |
| M | 49880 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | DAF6074879241 | 1,71 | 0,00 |
| M | 49881 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | DAF6074879241 | 0,71 | 0,00 |
| M | 49882 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2023 | DAF6074879241 | 0,43 | 0,00 |

A soma do documento de data: 27/11/2023 e número: DAF60748792411202323 é: 7,57

A soma do dia 27/11/2023 é: 55,57 0,00  
Saldo em 27/11/2023 é: 529,98 0,00

Data: 28/11/2023

|   |       |                      |                           |       |            |               |      |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------------|------|------|
| M | 49898 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | DAF6074880271 | 3,00 | 0,00 |
| M | 49899 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | DAF6074880271 | 1,25 | 0,00 |
| M | 49900 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | DAF6074880271 | 0,75 | 0,00 |
| M | 49901 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | DAF6074880271 | 0,04 | 0,00 |
| M | 49902 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | DAF6074880271 | 0,02 | 0,00 |
| M | 49903 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2023 | DAF6074880271 | 0,01 | 0,00 |

A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: DAF60748802711202322 é: 5,07

A soma do dia 28/11/2023 é: 5,07 0,00  
Saldo em 28/11/2023 é: 535,05 0,00

Data: 29/11/2023

|   |       |                      |                           |       |            |               |      |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------------|------|------|
| M | 49924 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | DAF6074881281 | 6,00 | 0,00 |
| M | 49925 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | DAF6074881281 | 2,50 | 0,00 |
| M | 49926 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2023 | DAF6074881281 | 1,50 | 0,00 |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:9

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                                               | 49927     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/11/2023    | DAF6074881281 | 0,46   | 0,00    |
| M                                                                               | 49928     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/11/2023    | DAF6074881281 | 0,19   | 0,00    |
| M                                                                               | 49929     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/11/2023    | DAF6074881281 | 0,11   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: DAF60748812811202322 é: 10,76 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                               | 49930     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/11/2023    | DAF6074882281 | 8,45   | 0,00    |
| M                                                                               | 49931     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/11/2023    | DAF6074882281 | 3,53   | 0,00    |
| M                                                                               | 49932     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/11/2023    | DAF6074882281 | 2,12   | 0,00    |
| M                                                                               | 49933     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/11/2023    | DAF6074882281 | 1,54   | 0,00    |
| M                                                                               | 49934     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/11/2023    | DAF6074882281 | 0,64   | 0,00    |
| M                                                                               | 49935     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/11/2023    | DAF6074882281 | 0,39   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: DAF60748822811202322 é: 16,67 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                               | 49936     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/11/2023    | DAF6074883281 | 9,00   | 0,00    |
| M                                                                               | 49937     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/11/2023    | DAF6074883281 | 3,75   | 0,00    |
| M                                                                               | 49938     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/11/2023    | DAF6074883281 | 2,25   | 0,00    |
| M                                                                               | 49939     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/11/2023    | DAF6074883281 | 0,29   | 0,00    |
| M                                                                               | 49940     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/11/2023    | DAF6074883281 | 0,12   | 0,00    |
| M                                                                               | 49941     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/11/2023    | DAF6074883281 | 0,07   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: DAF60748832811202322 é: 15,48 |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| A soma do dia 29/11/2023 é:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 42,91  | 0,00    |
| Saldo em 29/11/2023 é:                                                          |           |                                 |                              |       |               |               | 577,96 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                                                |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                               | 49212     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 0,00   | 9,04    |
| M                                                                               | 49465     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 5,71   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 0 é: (3,33)                   |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                               | 49211     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 30/11/2023    | 047937        | 0,00   | 7,35    |
| M                                                                               | 49396     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 113697        | 0,00   | 11,50   |
| M                                                                               | 49217     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 2311          | 0,00   | 34,50   |
| M                                                                               | 49223     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 2411          | 0,00   | 46,00   |
| M                                                                               | 49969     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | DAF6074884291 | 3,00   | 0,00    |
| M                                                                               | 49970     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | DAF6074884291 | 1,25   | 0,00    |
| M                                                                               | 49971     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | DAF6074884291 | 0,75   | 0,00    |
| M                                                                               | 49972     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | DAF6074884291 | 0,10   | 0,00    |
| M                                                                               | 49973     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | DAF6074884291 | 0,04   | 0,00    |
| M                                                                               | 49974     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | DAF6074884291 | 0,02   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: DAF60748842911202322 é: 5,16  |           |                                 |                              |       |               |               |        |         |
| M                                                                               | 49950     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | DAF6074885291 | 5,84   | 0,00    |
| M                                                                               | 49951     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | DAF6074885291 | 2,43   | 0,00    |
| M                                                                               | 49952     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | DAF6074885291 | 1,46   | 0,00    |
| M                                                                               | 49953     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | DAF6074885291 | 1,81   | 0,00    |
| M                                                                               | 49954     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | DAF6074885291 | 0,75   | 0,00    |
| M                                                                               | 49955     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | DAF6074885291 | 0,45   | 0,00    |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:10

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: DAF60748852911202322 é: 12,74 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                                     |           |                             |                              |       |               |               | 23,61  | 108,39  |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                          |           |                             |                              |       |               |               | 493,18 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                             |           |                             |                              |       |               |               | 493,18 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                             |           |                             |                              |       |               |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                    |           |                             |                              |       |               |               | 493,18 | 0,00    |

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

Crítérios de seleção:

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



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 3.819,73 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                              |               | Saldo anterior: | 3.819,73 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                              |               |                 |          |         |
| M                                                   | 49473      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 30/11/2023    | 0               | 27,15    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                              |               |                 | 27,15    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                              |               |                 | 3.846,88 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                              |               |                 | 3.846,88 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                              |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                              |               |                 | 3.846,88 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 657,25 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA         |            |                             |                              |                                |               | Saldo anterior: | 657,25 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                            |            |                             |                              |                                |               |                 |        |         |
| M                                                           | 49487      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00324                          | 30/11/2023    | 0               | 4,57   | 0,00    |
| M                                                           | 49542      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00324                          | 30/11/2023    | 0               | 0,10   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 0 é: 4,67 |            |                             |                              |                                |               |                 |        |         |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                 |            |                             |                              |                                |               |                 | 4,67   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                      |            |                             |                              |                                |               |                 | 661,92 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                         |            |                             |                              |                                |               |                 | 661,92 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                         |            |                             |                              |                                |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                |            |                             |                              |                                |               |                 | 661,92 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 14862                                        | Banco: 1-1 | Agência: 2573-9             | Conta: 14862-8               | INVEST |               | Saldo anterior: | 14.560,92 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |        |               | Saldo anterior: | 14.560,92 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |        |               |                 |           |         |
| M                                                   | 49488      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497  | 30/11/2023    | 0               | 103,50    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |        |               |                 | 103,50    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |        |               |                 | 14.664,42 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |        |               |                 | 14.664,42 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |        |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |        |               |                 | 14.664,42 | 0,00    |

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 14862 até 14862
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 8.222,96 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                              |               | Saldo anterior: | 8.222,96 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                              |               |                 |          |         |
| M                                                   | 49497      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00725                        | 30/11/2023    | 0               | 58,45    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                              |               |                 | 58,45    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                              |               |                 | 8.281,41 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                              |               |                 | 8.281,41 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                              |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                              |               |                 | 8.281,41 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira               | Tipo do documento financeiro | Fonte               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| Banco: 16733                                                            |           | Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 16733-9 |                              | NSB PSB FNAS FR 741 |               | Saldo anterior: | 58.846,29 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                     |           |                                           |                              |                     |               | Saldo anterior: | 58.846,29 | 0,00      |
| Data: 10/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                     |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 47132     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00741               | 26/10/2023    | 0               | 0,00      | 537,21    |
| M                                                                       | 47134     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00741               | 26/10/2023    | 0               | 0,00      | 1.221,83  |
| M                                                                       | 47135     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00741               | 26/10/2023    | 0               | 0,00      | 1.473,57  |
| A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (3.232,61)       |           |                                           |                              |                     |               |                 |           |           |
| A soma do dia 10/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                     |               |                 | 0,00      | 3.232,61  |
| Saldo em 10/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                     |               |                 | 55.613,68 | 0,00      |
| Data: 17/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                     |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 47346     | Transf. Entre contas do Próprio           | Depósito Bancário            | 00764               | 17/11/2023    | 0               | 0,00      | 179,40    |
| M                                                                       | 47395     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00741               | 17/11/2023    | 015806          | 0,00      | 235,70    |
| M                                                                       | 47396     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00741               | 17/11/2023    | 016447          | 0,00      | 563,25    |
| M                                                                       | 47345     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00764               | 17/11/2023    | 047937          | 0,00      | 14.689,15 |
| M                                                                       | 47349     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00741               | 17/11/2023    | 047937          | 0,00      | 81,95     |
| A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 047937 é: (14.771,10) |           |                                           |                              |                     |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 47330     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00764               | 17/11/2023    | 111701          | 0,00      | 433,40    |
| A soma do dia 17/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                     |               |                 | 0,00      | 16.182,85 |
| Saldo em 17/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                     |               |                 | 39.430,83 | 0,00      |
| Data: 23/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                     |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 47980     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00741               | 23/11/2023    | 112301          | 0,00      | 977,38    |
| M                                                                       | 47981     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00764               | 23/11/2023    | 112302          | 0,00      | 296,24    |
| M                                                                       | 47982     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00764               | 23/11/2023    | 112303          | 0,00      | 84,42     |
| A soma do dia 23/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                     |               |                 | 0,00      | 1.358,04  |
| Saldo em 23/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                     |               |                 | 38.072,79 | 0,00      |
| Data: 24/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                     |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 48101     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00741               | 24/11/2023    | 0016447         | 0,00      | 168,75    |
| M                                                                       | 48009     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00741               | 24/11/2023    | 100870          | 0,00      | 570,00    |
| A soma do dia 24/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                     |               |                 | 0,00      | 738,75    |
| Saldo em 24/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                     |               |                 | 37.334,04 | 0,00      |
| Data: 28/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                     |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 48391     | Transf. Entre contas do Próprio           | Depósito Bancário            | 00741               | 28/11/2023    | 0               | 0,00      | 3.090,62  |
| M                                                                       | 48456     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00741               | 28/11/2023    | 0               | 0,00      | 7.629,38  |
| M                                                                       | 48458     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00741               | 28/11/2023    | 0               | 0,00      | 2.142,36  |
| A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: (12.862,36)      |           |                                           |                              |                     |               |                 |           |           |
| A soma do dia 28/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                     |               |                 | 0,00      | 12.862,36 |
| Saldo em 28/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                     |               |                 | 24.471,68 | 0,00      |
| Data: 30/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                     |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 49498     | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00741               | 30/11/2023    | 0               | 343,62    | 0,00      |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                     |               |                 | 343,62    | 0,00      |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                     |               |                 | 24.815,30 | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                     |           |                                           |                              |                     |               |                 | 24.815,30 | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                     |           |                                           |                              |                     |               |                 | 0,00      | 0,00      |
| Saldo total:                                                            |           |                                           |                              |                     |               |                 | 24.815,30 | 0,00      |

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

Crítérios 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 38.158,09 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                    |               | Saldo anterior: | 38.158,09 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                    |               |                 |           |         |
| M                                                   | 49499      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00705              | 30/11/2023    | 0               | 271,23    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                    |               |                 | 271,23    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                    |               |                 | 38.429,32 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                    |               |                 | 38.429,32 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                    |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                    |               |                 | 38.429,32 | 0,00    |

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

Critérios de seleção:

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



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| Banco: 17505 Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17505-6 FMS CUSTEIO SUS FR 494 |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 0,00 79.478,98 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                           |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 0,00 79.478,98 |
| Data: 10/11/2023                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                |
| M                                                                             | 47124     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00330 | 26/10/2023    | 0             | 0,00            | 2.437,23       |
| M                                                                             | 47126     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00330 | 26/10/2023    | 0             | 0,00            | 743,72         |
| A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (3.180,95)             |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                |
| A soma do dia 10/11/2023 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 3.180,95       |
| Saldo em 10/11/2023 é:                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 82.659,93      |
| Data: 28/11/2023                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                |
| M                                                                             | 48451     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00330 | 28/11/2023    | 0             | 0,00            | 349,65         |
| A soma do dia 28/11/2023 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 349,65         |
| Saldo em 28/11/2023 é:                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 83.009,58      |
| Data: 30/11/2023                                                              |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                |
| M                                                                             | 49492     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 30/11/2023    | 0             | 389,25          | 0,00           |
| M                                                                             | 49544     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 30/11/2023    | 30112023      | 181.573,30      | 0,00           |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 181.962,55      | 0,00           |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 98.952,97       | 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:                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | 98.952,97       | 0,00           |
| Saldo de aplicação:                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00            | 0,00           |
| Saldo total:                                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 98.952,97       | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 3.686,31 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                 |               | Saldo anterior: | 3.686,31 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                 |               |                 |          |         |
| M                                                   | 49512      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00751           | 30/11/2023    | 0               | 26,20    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                 |               |                 | 26,20    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                 |               |                 | 3.712,51 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                 |               |                 | 3.712,51 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                 |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                 |               |                 | 3.712,51 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 511.545,60 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                     |           |                                           |                              |                     |               | Saldo anterior: | 511.545,60 | 0,00      |
| Data: 01/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                     |               |                 |            |           |
| M                                                                       | 46968     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00303               | 01/11/2023    | 015806          | 0,00       | 500,40    |
| M                                                                       | 46964     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00303               | 01/11/2023    | 110101          | 0,00       | 50,00     |
| M                                                                       | 46965     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00303               | 01/11/2023    | 110102          | 0,00       | 200,00    |
| M                                                                       | 46966     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00303               | 01/11/2023    | 110103          | 0,00       | 200,00    |
| M                                                                       | 46967     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00303               | 01/11/2023    | 110104          | 0,00       | 200,00    |
| A soma do dia 01/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                     |               |                 | 0,00       | 1.150,40  |
| Saldo em 01/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                     |               |                 | 510.395,20 | 0,00      |
| Data: 06/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                     |               |                 |            |           |
| M                                                                       | 47037     | Transf. Entre contas do Próprio           | Depósito Bancário            | 00303               | 06/11/2023    | 0               | 0,00       | 741,13    |
| M                                                                       | 47036     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00303               | 06/11/2023    | 008327          | 0,00       | 6.425,81  |
| M                                                                       | 47040     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00303               | 06/11/2023    | 008327          | 0,00       | 1.140,19  |
| M                                                                       | 47041     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00303               | 06/11/2023    | 008327          | 0,00       | 4.995,14  |
| A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: 008327 é: (12.561,14) |           |                                           |                              |                     |               |                 |            |           |
| A soma do dia 06/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                     |               |                 | 0,00       | 13.302,27 |
| Saldo em 06/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                     |               |                 | 497.092,93 | 0,00      |
| Data: 07/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                     |               |                 |            |           |
| M                                                                       | 46948     | Transf. Entre contas do Próprio           | Crédito/Depósito Recebido    | 00303               | 07/11/2023    | 0               | 2.507,18   | 0,00      |
| A soma do dia 07/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                     |               |                 | 2.507,18   | 0,00      |
| Saldo em 07/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                     |               |                 | 499.600,11 | 0,00      |
| Data: 10/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                     |               |                 |            |           |
| M                                                                       | 47121     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00303               | 26/10/2023    | 0               | 0,00       | 537,21    |
| M                                                                       | 47122     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00303               | 26/10/2023    | 0               | 0,00       | 22.547,16 |
| M                                                                       | 47125     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00303               | 26/10/2023    | 0               | 0,00       | 4.764,56  |
| A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (27.848,93)      |           |                                           |                              |                     |               |                 |            |           |
| M                                                                       | 47074     | Transf. Entre contas do Próprio           | Crédito/Depósito Recebido    | 00303               | 10/11/2023    | 0               | 121.118,32 | 0,00      |
| M                                                                       | 47076     | Transf. Entre contas do Próprio           | Crédito/Depósito Recebido    | 00303               | 10/11/2023    | 0               | 54,98      | 0,00      |
| M                                                                       | 47078     | Transf. Entre contas do Próprio           | Crédito/Depósito Recebido    | 00303               | 10/11/2023    | 0               | 220,26     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 0 é: 121.393,56       |           |                                           |                              |                     |               |                 |            |           |
| M                                                                       | 47152     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00303               | 10/11/2023    | 0111            | 0,00       | 46,00     |
| A soma do dia 10/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                     |               |                 | 121.393,56 | 27.894,93 |
| Saldo em 10/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                     |               |                 | 593.098,74 | 0,00      |
| Data: 14/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                     |               |                 |            |           |
| M                                                                       | 47238     | Transf. Entre contas do Próprio           | Crédito/Depósito Recebido    | 00303               | 14/11/2023    | 0               | 11.358,17  | 0,00      |
| M                                                                       | 47246     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00303               | 14/11/2023    | 111401          | 0,00       | 11.854,71 |
| A soma do dia 14/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                     |               |                 | 11.358,17  | 11.854,71 |
| Saldo em 14/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                     |               |                 | 592.602,20 | 0,00      |
| Data: 16/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                     |               |                 |            |           |
| M                                                                       | 47283     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00303               | 16/11/2023    | 111601          | 0,00       | 1.120,00  |
| M                                                                       | 47290     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00303               | 16/11/2023    | 111602          | 0,00       | 17.294,47 |
| A soma do dia 16/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                     |               |                 | 0,00       | 18.414,47 |
| Saldo em 16/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                     |               |                 | 574.187,73 | 0,00      |
| Data: 17/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                     |               |                 |            |           |
| M                                                                       | 47398     | Transf. Entre contas do Próprio           | Depósito Bancário            | 00303               | 17/11/2023    | 0               | 0,00       | 75,70     |
| M                                                                       | 47316     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00303               | 17/11/2023    | 020257          | 0,00       | 60,00     |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:2

| Tipo                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| M                                                                      | 47334     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 17/11/2023    | 086151        | 0,00       | 7.093,82  |
| M                                                                      | 47335     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 17/11/2023    | 086151        | 0,00       | 2.259,17  |
| A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 086151 é: (9.352,99) |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                      | 47312     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 17/11/2023    | 111701        | 0,00       | 150,00    |
| M                                                                      | 47313     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 17/11/2023    | 111702        | 0,00       | 80,00     |
| M                                                                      | 47314     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 17/11/2023    | 111703        | 0,00       | 60,00     |
| M                                                                      | 47315     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 17/11/2023    | 111704        | 0,00       | 300,00    |
| M                                                                      | 47331     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 17/11/2023    | 111705        | 0,00       | 280,00    |
| M                                                                      | 47332     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 17/11/2023    | 111706        | 0,00       | 300,00    |
| M                                                                      | 47333     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 17/11/2023    | 111707        | 0,00       | 720,00    |
| M                                                                      | 47397     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 17/11/2023    | 115000        | 0,00       | 1.943,10  |
| M                                                                      | 47401     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 17/11/2023    | 115000        | 0,00       | 1.009,31  |
| A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 115000 é: (2.952,41) |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| A soma do dia 17/11/2023 é:                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 14.331,10 |
| Saldo em 17/11/2023 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 559.856,63 | 0,00      |
| Data: 20/11/2023                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                      | 47429     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/11/2023    | 0             | 26.274,46  | 0,00      |
| M                                                                      | 47431     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/11/2023    | 0             | 9,79       | 0,00      |
| M                                                                      | 47433     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/11/2023    | 0             | 77,73      | 0,00      |
| A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 0 é: 26.361,98       |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                      | 47835     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 20/11/2023    | 003401        | 0,00       | 1.854,01  |
| A soma do dia 20/11/2023 é:                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 26.361,98  | 1.854,01  |
| Saldo em 20/11/2023 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 584.364,60 | 0,00      |
| Data: 21/11/2023                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                      | 47854     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 21/11/2023    | 0             | 16.074,42  | 0,00      |
| M                                                                      | 47887     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 21/11/2023    | 112101        | 0,00       | 2.955,68  |
| A soma do dia 21/11/2023 é:                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 16.074,42  | 2.955,68  |
| Saldo em 21/11/2023 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 597.483,34 | 0,00      |
| Data: 22/11/2023                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                      | 47952     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/11/2023    | 1411          | 0,00       | 11,50     |
| M                                                                      | 47953     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/11/2023    | 1611          | 0,00       | 23,00     |
| M                                                                      | 47954     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 22/11/2023    | 1711          | 0,00       | 80,50     |
| A soma do dia 22/11/2023 é:                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 115,00    |
| Saldo em 22/11/2023 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 597.368,34 | 0,00      |
| Data: 24/11/2023                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                      | 48062     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 24/11/2023    | 05963         | 0,00       | 60,00     |
| M                                                                      | 48022     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 24/11/2023    | 112401        | 0,00       | 300,00    |
| M                                                                      | 48058     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 24/11/2023    | 112402        | 0,00       | 150,00    |
| M                                                                      | 48059     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 24/11/2023    | 112403        | 0,00       | 300,00    |
| M                                                                      | 48060     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 24/11/2023    | 112404        | 0,00       | 60,00     |
| M                                                                      | 48061     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 24/11/2023    | 112405        | 0,00       | 300,00    |
| M                                                                      | 48102     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 24/11/2023    | 112406        | 0,00       | 300,00    |
| M                                                                      | 48100     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 24/11/2023    | 2111          | 0,00       | 11,50     |
| A soma do dia 24/11/2023 é:                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 1.481,50  |
| Saldo em 24/11/2023 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 595.886,84 | 0,00      |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:3

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| Data: 28/11/2023                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 48335     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/11/2023    | 0             | 6.933,91   | 0,00       |
| M                                                                       | 48385     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 42.479,04  |
| M                                                                       | 48437     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 91.272,38  |
| M                                                                       | 48440     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 2.142,36   |
| M                                                                       | 48441     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 3.480,46   |
| M                                                                       | 48442     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 2.169,00   |
| M                                                                       | 48443     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 5.938,99   |
| M                                                                       | 48444     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 7.396,24   |
| A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: (147.944,56)     |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| A soma do dia 28/11/2023 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 6.933,91   | 154.878,47 |
| Saldo em 28/11/2023 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 447.942,28 | 0,00       |
| Data: 30/11/2023                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 49097     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/11/2023    | 0             | 55.933,00  | 0,00       |
| M                                                                       | 49099     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/11/2023    | 0             | 609,90     | 0,00       |
| M                                                                       | 49101     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/11/2023    | 0             | 75,27      | 0,00       |
| M                                                                       | 49494     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/11/2023    | 0             | 3.843,89   | 0,00       |
| A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 0 é: 60.462,06        |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                       | 49199     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 30/11/2023    | 1083650       | 0,00       | 11.782,63  |
| M                                                                       | 49229     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00303 | 30/11/2023    | 113002        | 0,00       | 11.854,71  |
| M                                                                       | 49224     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2023    | 2411          | 0,00       | 69,00      |
| M                                                                       | 49390     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2023    | 2811          | 0,00       | 11,50      |
| M                                                                       | 49395     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2023    | 2911          | 0,00       | 69,00      |
| M                                                                       | 49545     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/11/2023    | 3011          | 0,00       | 23,00      |
| M                                                                       | 49430     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/11/2023    | 30112023      | 2.157,67   | 0,00       |
| M                                                                       | 49432     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/11/2023    | 30112023      | 16.642,88  | 0,00       |
| A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 30112023 é: 18.800,55 |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 79.262,61  | 23.809,84  |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 503.395,05 | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 503.395,05 | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 0,00       |
| Saldo total:                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 503.395,05 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 8.185,14 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                  |               | Saldo anterior: | 8.185,14 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                  |               |                 |          |         |
| M                                                   | 49513      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00768            | 30/11/2023    | 0               | 58,18    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                  |               |                 | 58,18    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                  |               |                 | 8.243,32 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                  |               |                 | 8.243,32 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                  |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                  |               |                 | 8.243,32 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 30.168,73 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                       |               | Saldo anterior: | 30.168,73 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                       |               |                 |           |         |
| M                                                   | 49515      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00779                 | 30/11/2023    | 0               | 214,45    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                       |               |                 | 214,45    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                       |               |                 | 30.383,18 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                       |               |                 | 30.383,18 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                       |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                       |               |                 | 30.383,18 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 9.902,43 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                          |               | Saldo anterior: | 9.902,43 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                          |               |                 |          |         |
| M                                                   | 49514      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00772                    | 30/11/2023    | 0               | 70,39    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                          |               |                 | 70,39    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                          |               |                 | 9.972,82 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                          |               |                 | 9.972,82 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                          |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                          |               |                 | 9.972,82 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 8.853,59  | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                                         |               | Saldo anterior: | 8.853,59  | 0,00      |
| Data: 20/11/2023                                    |            |                             |                              |                                         |               |                 |           |           |
| E                                                   | 2553       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00608                                   | 19/09/2023    | 0               | 0,00      | 43.967,59 |
| M                                                   | 47832      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00608                                   | 20/11/2023    | 0               | 43.967,59 | 0,00      |
| A soma do dia 20/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                                         |               |                 | 43.967,59 | 43.967,59 |
| Saldo em 20/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                                         |               |                 | 8.853,59  | 0,00      |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                                         |               |                 |           |           |
| M                                                   | 49478      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00608                                   | 30/11/2023    | 0               | 62,94     | 0,00      |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                                         |               |                 | 62,94     | 0,00      |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                                         |               |                 | 8.916,53  | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                                         |               |                 | 8.916,53  | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                                         |               |                 | 0,00      | 0,00      |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                                         |               |                 | 8.916,53  | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 1.880,18 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                         |               | Saldo anterior: | 1.880,18 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                         |               |                 |          |         |
| M                                                   | 49506      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00775                   | 30/11/2023    | 0               | 13,36    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                         |               |                 | 13,36    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                         |               |                 | 1.893,54 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                         |               |                 | 1.893,54 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                         |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                         |               |                 | 1.893,54 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:1

| Tipo                                                | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 19360                                        | Banco: 1-1 | Agência: 2573-9             | Conta: 19360-7               | BL IGD-PAB FR 727 2022 |               | Saldo anterior: | 6.437,54 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                        |               | Saldo anterior: | 6.437,54 | 0,00    |
| Data: 23/11/2023                                    |            |                             |                              |                        |               |                 |          |         |
| M                                                   | 47979      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00727                  | 23/11/2023    | 112301          | 0,00     | 627,00  |
| A soma do dia 23/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                        |               |                 | 0,00     | 627,00  |
| Saldo em 23/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                        |               |                 | 5.810,54 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                        |               |                 |          |         |
| M                                                   | 49505      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00727                  | 30/11/2023    | 0               | 44,66    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                        |               |                 | 44,66    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                        |               |                 | 5.855,20 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                        |               |                 | 5.855,20 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                        |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                        |               |                 | 5.855,20 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 157,31 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 157,31 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                                     |               |                 |        |         |
| M                                                   | 49479      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00777                               | 30/11/2023    | 0               | 1,12   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                                     |               |                 | 1,12   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                                     |               |                 | 158,43 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                                     |               |                 | 158,43 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                                     |               |                 | 158,43 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 19791                                        | Banco: 1-1 | Agência: 2573-9             | Conta: 19791-2               | Incentivo Pessoa Idosa FR 787 |               | Saldo anterior: | 26.205,92 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                               |               | Saldo anterior: | 26.205,92 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                               |               |                 |           |         |
| M                                                   | 49517      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00786                         | 30/11/2023    | 0               | 186,28    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                               |               |                 | 186,28    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                               |               |                 | 26.392,20 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                               |               |                 | 26.392,20 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                               |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                               |               |                 | 26.392,20 | 0,00    |

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

Critérios de seleção:

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



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 19871                                        | Banco: 1-1 | Agência: 2573-9             | Conta: 19871-4               | Inc 1 Infância Res 461 FR 786 |               | Saldo anterior: | 75.494,97 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                               |               | Saldo anterior: | 75.494,97 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                               |               |                 |           |         |
| M                                                   | 49508      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00787                         | 30/11/2023    | 0               | 536,63    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                               |               |                 | 536,63    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                               |               |                 | 76.031,60 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                               |               |                 | 76.031,60 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                               |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                               |               |                 | 76.031,60 | 0,00    |

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

Critérios de seleção:

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



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:1

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

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

Critérios de seleção:

- 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 72.160,09 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 72.160,09 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                                 |               |                 |           |         |
| M                                                   | 49510      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00762                           | 30/11/2023    | 0               | 512,92    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                                 |               |                 | 512,92    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                                 |               |                 | 72.673,01 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                                 |               |                 | 72.673,01 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                                 |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                                 |               |                 | 72.673,01 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 45.964,24 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                                                           |               | Saldo anterior: | 45.964,24 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                                                           |               |                 |           |         |
| M                                                   | 49482      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00148                                                     | 30/11/2023    | 0               | 326,72    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                                                           |               |                 | 326,72    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                                                           |               |                 | 46.290,96 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                                                           |               |                 | 46.290,96 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                                                           |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                                                           |               |                 | 46.290,96 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: |               | 18.619,49 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                                                             | Saldo anterior: |               | 18.619,49 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                                                             |                 |               |           |         |
| M                                                   | 49483      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00149                                                       | 30/11/2023      | 0             | 132,36    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 132,36    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 18.751,85 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 18.751,85 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 0,00      | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                                                             |                 |               | 18.751,85 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:1

| Tipo                                                | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 20524                                        | Banco: 1-1 | Agência: 2573-9             | Conta: 20524-9               | INC HIGIENE INTIMA FR 794 |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                           |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00    |
| Data: 14/11/2023                                    |            |                             |                              |                           |               |                 |          |         |
| M                                                   | 47249      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00794                     | 14/11/2023    | 0               | 5.000,00 | 0,00    |
| A soma do dia 14/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                           |               |                 | 5.000,00 | 0,00    |
| Saldo em 14/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                           |               |                 | 5.000,00 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                           |               |                 |          |         |
| M                                                   | 49516      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00794                     | 30/11/2023    | 0               | 19,42    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                           |               |                 | 19,42    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                           |               |                 | 5.019,42 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                           |               |                 | 5.019,42 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                           |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                           |               |                 | 5.019,42 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

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    |
| 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: 20532 até 20532
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 20553                                        | Banco: 1-1 | Agência: 2573-9             | Conta: 20553-2               | CENTRO DIA DEL 19 IDOSO FR 787 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                                |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                                |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                                |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                                |               |                 | 0,00   | 0,00    |

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

Critérios de seleção:

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



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 20563                                        | Banco: 1-1 | Agência: 2573-9             | Conta: 20563-X               | PR VIAJA MAIS 60 FR 787 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                         |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                         |               |                 | 0,00   | 0,00    |

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

Critérios de seleção:

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



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 2.945,52 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA             |           |                             |                              |                           |               | Saldo anterior: | 2.945,52 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                                |           |                             |                              |                           |               |                 |          |         |
| M                                                               | 49532     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00774                     | 30/11/2023    | 30112023        | 21,43    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                     |           |                             |                              |                           |               |                 | 21,43    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                          |           |                             |                              |                           |               |                 | 2.966,95 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                             |           |                             |                              |                           |               |                 | 2.966,95 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                             |           |                             |                              |                           |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo total:                                                    |           |                             |                              |                           |               |                 | 2.966,95 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 364.170,25 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |              |                             |                              |                       |               | Saldo anterior: | 364.170,25 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |              |                             |                              |                       |               |                 |            |         |
| M                                                   | 49536        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00785                 | 30/11/2023    | 30112023        | 2.649,42   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |              |                             |                              |                       |               |                 | 2.649,42   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |              |                             |                              |                       |               |                 | 366.819,67 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |              |                             |                              |                       |               |                 | 366.819,67 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |              |                             |                              |                       |               |                 | 0,00       | 0,00    |
| Saldo total:                                        |              |                             |                              |                       |               |                 | 366.819,67 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:1

| Tipo                | Nr. Lcto.                     | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 71052        | Banco: 104-0                  | Agência: 910-5              | Conta: 71052-7               | Programa ITAIPU FR 796 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - | CONTA ÚNICA                 |                              |                        |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento: |                               |                             |                              |                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação: |                               |                             |                              |                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:        |                               |                             |                              |                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |

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

Critérios de seleção:

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



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 179,75 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                                        |               | Saldo anterior: | 179,75 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                                        |               |                 |        |         |
| M                                                   | 49452      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                  | 30/11/2023    | 0               | 1,28   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                                        |               |                 | 1,28   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                                        |               |                 | 181,03 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                                        |               |                 | 181,03 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                                        |               |                 | 181,03 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 14.056,82 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA             |            |                             |                              |                                               |               | Saldo anterior: | 14.056,82 | 0,00    |
| Data: 23/11/2023                                                |            |                             |                              |                                               |               |                 |           |         |
| M                                                               | 47973      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00142                                         | 23/11/2023    | 0               | 276,68    | 0,00    |
| M                                                               | 47974      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00142                                         | 23/11/2023    | 0               | 845,41    | 0,00    |
| M                                                               | 47975      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00142                                         | 23/11/2023    | 0               | 368,91    | 0,00    |
| A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 0 é: 1.491,00 |            |                             |                              |                                               |               |                 |           |         |
| A soma do dia 23/11/2023 é:                                     |            |                             |                              |                                               |               |                 | 1.491,00  | 0,00    |
| Saldo em 23/11/2023 é:                                          |            |                             |                              |                                               |               |                 | 15.547,82 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                                |            |                             |                              |                                               |               |                 |           |         |
| M                                                               | 49453      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00142                                         | 30/11/2023    | 0               | 102,55    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                     |            |                             |                              |                                               |               |                 | 102,55    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                          |            |                             |                              |                                               |               |                 | 15.650,37 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                             |            |                             |                              |                                               |               |                 | 15.650,37 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                             |            |                             |                              |                                               |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo total:                                                    |            |                             |                              |                                               |               |                 | 15.650,37 | 0,00    |

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

Critérios de seleção:

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



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 2.975,92 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                    |               | Saldo anterior: | 2.975,92 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                    |               |                 |          |         |
| M                                                   | 49454      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00512              | 30/11/2023    | 0               | 21,15    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                    |               |                 | 21,15    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                    |               |                 | 2.997,07 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                    |               |                 | 2.997,07 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                    |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                    |               |                 | 2.997,07 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Banco: 97853                                        | Banco: 1-1 | Agência: 25739-9            | Conta: 97853                 | BB - Alienação Pá Carregadeira - Fr.501 |               | Saldo anterior: | 159.428,64 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                                         |               | Saldo anterior: | 159.428,64 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                                         |               |                 |            |         |
| M                                                   | 49455      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00501                                   | 30/11/2023    | 0               | 1.133,25   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                                         |               |                 | 1.133,25   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                                         |               |                 | 160.561,89 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                                         |               |                 | 160.561,89 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                                         |               |                 | 0,00       | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                                         |               |                 | 160.561,89 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: 13/11/2023                                             |           |                                          |                              |                                        |               |                 |        |         |
| M                                                            | 47191     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                  | 13/11/2023    | 0               | 147,52 | 0,00    |
| M                                                            | 47193     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                  | 13/11/2023    | 0               | 46,87  | 0,00    |
| M                                                            | 47203     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                  | 13/11/2023    | 0               | 0,00   | 46,87   |
| M                                                            | 47204     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                  | 13/11/2023    | 0               | 0,00   | 12,53   |
| M                                                            | 47206     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                  | 13/11/2023    | 0               | 0,00   | 21,87   |
| M                                                            | 47208     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                  | 13/11/2023    | 0               | 0,00   | 14,58   |
| M                                                            | 47210     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                  | 13/11/2023    | 0               | 0,00   | 8,70    |
| M                                                            | 47212     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                  | 13/11/2023    | 0               | 0,00   | 6,36    |
| M                                                            | 47216     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                  | 13/11/2023    | 0               | 0,00   | 6,26    |
| M                                                            | 47218     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                  | 13/11/2023    | 0               | 0,00   | 12,38   |
| M                                                            | 47220     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                  | 13/11/2023    | 0               | 0,00   | 9,43    |
| M                                                            | 47222     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                  | 13/11/2023    | 0               | 0,00   | 9,37    |
| M                                                            | 47224     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                  | 13/11/2023    | 0               | 0,00   | 14,67   |
| M                                                            | 47226     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                  | 13/11/2023    | 0               | 0,00   | 9,66    |
| M                                                            | 47228     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                  | 13/11/2023    | 0               | 0,00   | 0,75    |
| M                                                            | 47230     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                  | 13/11/2023    | 0               | 0,00   | 0,75    |
| M                                                            | 47232     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                  | 13/11/2023    | 0               | 0,00   | 0,38    |
| A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 0 é: 19,83 |           |                                          |                              |                                        |               |                 |        |         |
| M                                                            | 47214     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                  | 13/11/2023    | 07              | 0,00   | 19,83   |
| A soma do dia 13/11/2023 é:                                  |           |                                          |                              |                                        |               |                 | 194,39 | 194,39  |
| Saldo em 13/11/2023 é:                                       |           |                                          |                              |                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Data: 17/11/2023                                             |           |                                          |                              |                                        |               |                 |        |         |
| M                                                            | 47340     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                  | 17/11/2023    | 0               | 0,75   | 0,00    |
| M                                                            | 47341     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                  | 17/11/2023    | 0               | 0,00   | 0,75    |
| A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 0 é: 0,00  |           |                                          |                              |                                        |               |                 |        |         |
| A soma do dia 17/11/2023 é:                                  |           |                                          |                              |                                        |               |                 | 0,75   | 0,75    |
| Saldo em 17/11/2023 é:                                       |           |                                          |                              |                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Data: 20/11/2023                                             |           |                                          |                              |                                        |               |                 |        |         |
| M                                                            | 47844     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                  | 20/11/2023    | 0               | 47,72  | 0,00    |
| M                                                            | 47845     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                  | 20/11/2023    | 0               | 0,00   | 47,72   |
| A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 0 é: 0,00  |           |                                          |                              |                                        |               |                 |        |         |
| A soma do dia 20/11/2023 é:                                  |           |                                          |                              |                                        |               |                 | 47,72  | 47,72   |
| Saldo em 20/11/2023 é:                                       |           |                                          |                              |                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Data: 24/11/2023                                             |           |                                          |                              |                                        |               |                 |        |         |
| M                                                            | 48096     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                  | 24/11/2023    | 0               | 4,68   | 0,00    |
| M                                                            | 48097     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                  | 24/11/2023    | 0               | 0,00   | 4,68    |
| M                                                            | 48127     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                  | 24/11/2023    | 0               | 31,50  | 0,00    |
| M                                                            | 48131     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                  | 24/11/2023    | 0               | 0,00   | 31,50   |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 0 é: 0,00  |           |                                          |                              |                                        |               |                 |        |         |
| A soma do dia 24/11/2023 é:                                  |           |                                          |                              |                                        |               |                 | 36,18  | 36,18   |
| Saldo em 24/11/2023 é:                                       |           |                                          |                              |                                        |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:2

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M    | 48382     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/11/2023    | 0             | 7.288,51 | 0,00    |
| M    | 48384     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 28/11/2023    | 0             | 4.966,96 | 0,00    |

A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: 12.255,47

A soma do dia 28/11/2023 é: 12.255,47 0,00  
Saldo em 28/11/2023 é: 12.255,47 0,00

|                  |       |                                 |                           |       |            |   |        |          |
|------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|---|--------|----------|
| Data: 29/11/2023 |       |                                 |                           |       |            |   |        |          |
| M                | 48542 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00   | 37,78    |
| M                | 48543 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00   | 1.782,35 |
| M                | 48544 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00   | 1.050,03 |
| M                | 48545 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00   | 81,66    |
| M                | 48546 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00   | 2.571,11 |
| M                | 48547 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00   | 1.765,58 |
| M                | 48548 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00   | 136,89   |
| M                | 48549 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00   | 15,99    |
| M                | 48550 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00   | 3.332,95 |
| M                | 48551 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00   | 1.481,13 |
| M                | 49069 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 230,69 | 0,00     |
| M                | 49072 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 828,16 | 0,00     |
| M                | 49073 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00   | 828,16   |
| M                | 49078 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 444,80 | 0,00     |
| M                | 49079 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00   | 444,80   |
| M                | 49085 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 630,15 | 0,00     |
| M                | 49086 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00   | 630,15   |
| M                | 49091 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 843,13 | 0,00     |
| M                | 49092 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00   | 843,13   |
| M                | 49095 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00   | 230,69   |

A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 0 é: (12.255,47)

A soma do dia 29/11/2023 é: 2.976,93 15.232,40  
Saldo em 29/11/2023 é: 0,00 0,00

|                     |  |  |  |  |  |  |      |      |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|
| Saldo de movimento: |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total:        |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 98850 até 98850
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Fonte                                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| Banco: 98876                                                       |           | Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98876 |                              | BB - Consignação Fundef 60% - Fr.094 |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                |           |                                          |                              |                                      |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00      |
| Data: 28/11/2023                                                   |           |                                          |                              |                                      |               |                 |           |           |
| M                                                                  | 48376     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                | 28/11/2023    | 0               | 1.440,79  | 0,00      |
| M                                                                  | 48380     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                | 28/11/2023    | 0               | 58.728,47 | 0,00      |
| A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: 60.169,26   |           |                                          |                              |                                      |               |                 |           |           |
| A soma do dia 28/11/2023 é:                                        |           |                                          |                              |                                      |               |                 | 60.169,26 | 0,00      |
| Saldo em 28/11/2023 é:                                             |           |                                          |                              |                                      |               |                 | 60.169,26 | 0,00      |
| Data: 29/11/2023                                                   |           |                                          |                              |                                      |               |                 |           |           |
| M                                                                  | 48464     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 597,52    |
| M                                                                  | 48465     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 279,42    |
| M                                                                  | 48466     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 563,85    |
| M                                                                  | 48533     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 603,84    |
| M                                                                  | 48534     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 171,00    |
| M                                                                  | 48535     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 396,57    |
| M                                                                  | 48536     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 493,92    |
| M                                                                  | 48537     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 6.148,76  |
| M                                                                  | 48538     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 15.888,98 |
| M                                                                  | 48539     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 531,22    |
| M                                                                  | 48540     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 21.788,29 |
| M                                                                  | 48541     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                                | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 12.705,89 |
| A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 0 é: (60.169,26) |           |                                          |                              |                                      |               |                 |           |           |
| A soma do dia 29/11/2023 é:                                        |           |                                          |                              |                                      |               |                 | 0,00      | 60.169,26 |
| Saldo em 29/11/2023 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Fonte                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| Banco: 98884                                                     |           | Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98884 |                              | BB - Consignação Saúde 15% - Fr.094 |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA              |           |                                          |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00      |
| Data: 06/11/2023                                                 |           |                                          |                              |                                     |               |                 |           |           |
| M                                                                | 47031     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                               | 06/11/2023    | 0               | 11,27     | 0,00      |
| M                                                                | 47032     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 06/11/2023    | 0               | 0,00      | 11,27     |
| M                                                                | 47038     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                               | 06/11/2023    | 0               | 741,13    | 0,00      |
| M                                                                | 47039     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 06/11/2023    | 0               | 0,00      | 741,13    |
| A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: 0 é: 0,00      |           |                                          |                              |                                     |               |                 |           |           |
| A soma do dia 06/11/2023 é:                                      |           |                                          |                              |                                     |               |                 | 752,40    | 752,40    |
| Saldo em 06/11/2023 é:                                           |           |                                          |                              |                                     |               |                 | 0,00      | 0,00      |
| Data: 17/11/2023                                                 |           |                                          |                              |                                     |               |                 |           |           |
| M                                                                | 47399     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                               | 17/11/2023    | 0               | 75,70     | 0,00      |
| M                                                                | 47400     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 17/11/2023    | 0               | 0,00      | 75,70     |
| A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 0 é: 0,00      |           |                                          |                              |                                     |               |                 |           |           |
| A soma do dia 17/11/2023 é:                                      |           |                                          |                              |                                     |               |                 | 75,70     | 75,70     |
| Saldo em 17/11/2023 é:                                           |           |                                          |                              |                                     |               |                 | 0,00      | 0,00      |
| Data: 28/11/2023                                                 |           |                                          |                              |                                     |               |                 |           |           |
| M                                                                | 48386     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                               | 28/11/2023    | 0               | 42.479,04 | 0,00      |
| M                                                                | 48388     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                               | 28/11/2023    | 0               | 10.930,53 | 0,00      |
| M                                                                | 48390     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                               | 28/11/2023    | 0               | 6.971,32  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: 60.380,89 |           |                                          |                              |                                     |               |                 |           |           |
| A soma do dia 28/11/2023 é:                                      |           |                                          |                              |                                     |               |                 | 60.380,89 | 0,00      |
| Saldo em 28/11/2023 é:                                           |           |                                          |                              |                                     |               |                 | 60.380,89 | 0,00      |
| Data: 29/11/2023                                                 |           |                                          |                              |                                     |               |                 |           |           |
| M                                                                | 48552     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 396,00    |
| M                                                                | 48553     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 599,39    |
| M                                                                | 48554     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 319,16    |
| M                                                                | 48555     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 109,36    |
| M                                                                | 48556     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 3.385,66  |
| M                                                                | 48557     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 8.673,61  |
| M                                                                | 48558     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 147,82    |
| M                                                                | 48559     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 41,65     |
| M                                                                | 48560     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 15.263,61 |
| M                                                                | 48561     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 13.542,78 |
| M                                                                | 48562     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 238,92    |
| M                                                                | 48563     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 265,74    |
| M                                                                | 48564     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 52,80     |
| M                                                                | 48565     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 507,56    |
| M                                                                | 48566     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 5.388,91  |
| M                                                                | 48567     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 3.905,49  |
| M                                                                | 48568     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 571,11    |
| M                                                                | 48569     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 40,27     |
| M                                                                | 48570     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 57,00     |
| M                                                                | 48571     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 29/11/2023    | 0               | 0,00      | 522,10    |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:2

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M    | 48572     | Pagamento de                | TED                          | 00094 | 29/11/2023    | 0             | 0,00   | 2.795,05 |
| M    | 48573     | Pagamento de                | TED                          | 00094 | 29/11/2023    | 0             | 0,00   | 3.556,90 |

A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 0 é: (60.380,89)

A soma do dia 29/11/2023 é: 0,00 60.380,89

Saldo em 29/11/2023 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Fonte                               | Dt. Documento | Nr. Documento   |  | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--|----------|----------|
| Banco: 98892                                           |           | Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98892 |                              | BB - Consignação Livre 000 - Fr.094 |               | Saldo anterior: |  | 0,00     | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA    |           |                                          |                              |                                     |               | Saldo anterior: |  | 0,00     | 0,00     |
| Data: 01/11/2023                                       |           |                                          |                              |                                     |               |                 |  |          |          |
| M                                                      | 46997     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                               | 01/11/2023    | 0               |  | 59,81    | 0,00     |
| M                                                      | 46998     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 01/11/2023    | 0               |  | 0,00     | 59,81    |
| M                                                      | 47016     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                               | 01/11/2023    | 0               |  | 155,45   | 0,00     |
| M                                                      | 47017     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 01/11/2023    | 0               |  | 0,00     | 155,45   |
| A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 0 é: |           |                                          |                              |                                     |               |                 |  | 0,00     |          |
| A soma do dia 01/11/2023 é:                            |           |                                          |                              |                                     |               |                 |  | 215,26   | 215,26   |
| Saldo em 01/11/2023 é:                                 |           |                                          |                              |                                     |               |                 |  | 0,00     | 0,00     |
| Data: 08/11/2023                                       |           |                                          |                              |                                     |               |                 |  |          |          |
| M                                                      | 47059     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                               | 08/11/2023    | 0               |  | 15,94    | 0,00     |
| M                                                      | 47060     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 08/11/2023    | 0               |  | 0,00     | 15,94    |
| A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 0 é: |           |                                          |                              |                                     |               |                 |  | 0,00     |          |
| A soma do dia 08/11/2023 é:                            |           |                                          |                              |                                     |               |                 |  | 15,94    | 15,94    |
| Saldo em 08/11/2023 é:                                 |           |                                          |                              |                                     |               |                 |  | 0,00     | 0,00     |
| Data: 09/11/2023                                       |           |                                          |                              |                                     |               |                 |  |          |          |
| M                                                      | 47067     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                               | 09/11/2023    | 0               |  | 302,63   | 0,00     |
| M                                                      | 47068     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 09/11/2023    | 0               |  | 0,00     | 270,79   |
| M                                                      | 47069     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 09/11/2023    | 0               |  | 0,00     | 31,84    |
| A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: 0 é: |           |                                          |                              |                                     |               |                 |  | 0,00     |          |
| A soma do dia 09/11/2023 é:                            |           |                                          |                              |                                     |               |                 |  | 302,63   | 302,63   |
| Saldo em 09/11/2023 é:                                 |           |                                          |                              |                                     |               |                 |  | 0,00     | 0,00     |
| Data: 10/11/2023                                       |           |                                          |                              |                                     |               |                 |  |          |          |
| M                                                      | 47140     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                               | 10/11/2023    | 0               |  | 531,34   | 0,00     |
| M                                                      | 47141     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 10/11/2023    | 0               |  | 0,00     | 531,34   |
| M                                                      | 47144     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                               | 10/11/2023    | 0               |  | 24,21    | 0,00     |
| M                                                      | 47145     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 10/11/2023    | 0               |  | 0,00     | 24,21    |
| M                                                      | 47155     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                               | 10/11/2023    | 0               |  | 2.824,41 | 0,00     |
| M                                                      | 47156     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 10/11/2023    | 0               |  | 0,00     | 1.441,02 |
| M                                                      | 47157     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 10/11/2023    | 0               |  | 0,00     | 1.383,39 |
| A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 0 é: |           |                                          |                              |                                     |               |                 |  | 0,00     |          |
| A soma do dia 10/11/2023 é:                            |           |                                          |                              |                                     |               |                 |  | 3.379,96 | 3.379,96 |
| Saldo em 10/11/2023 é:                                 |           |                                          |                              |                                     |               |                 |  | 0,00     | 0,00     |
| Data: 13/11/2023                                       |           |                                          |                              |                                     |               |                 |  |          |          |
| M                                                      | 47172     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                               | 13/11/2023    | 0               |  | 834,20   | 0,00     |
| M                                                      | 47173     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 13/11/2023    | 0               |  | 0,00     | 834,20   |
| M                                                      | 47181     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                               | 13/11/2023    | 0               |  | 573,73   | 0,00     |
| M                                                      | 47182     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 13/11/2023    | 0               |  | 0,00     | 573,73   |
| M                                                      | 47186     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                               | 13/11/2023    | 0               |  | 1.145,80 | 0,00     |
| M                                                      | 47187     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 13/11/2023    | 0               |  | 0,00     | 392,40   |
| M                                                      | 47188     | Pagamento de                             | TED                          | 00094                               | 13/11/2023    | 0               |  | 0,00     | 753,40   |
| A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 0 é: |           |                                          |                              |                                     |               |                 |  | 0,00     |          |
| A soma do dia 13/11/2023 é:                            |           |                                          |                              |                                     |               |                 |  | 2.553,73 | 2.553,73 |
| Saldo em 13/11/2023 é:                                 |           |                                          |                              |                                     |               |                 |  | 0,00     | 0,00     |
| Data: 14/11/2023                                       |           |                                          |                              |                                     |               |                 |  |          |          |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:2

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| M    | 47256     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 14/11/2023    | 0             | 6.425,46 | 0,00     |
| M    | 47257     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 14/11/2023    | 0             | 0,00     | 2.200,50 |
| M    | 47258     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 14/11/2023    | 0             | 0,00     | 4.224,96 |

A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 14/11/2023 é: 6.425,46 6.425,46  
Saldo em 14/11/2023 é: 0,00 0,00

Data: 17/11/2023

|   |       |                                 |                           |       |            |   |        |        |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|---|--------|--------|
| M | 47347 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 17/11/2023 | 0 | 179,40 | 0,00   |
| M | 47348 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 17/11/2023 | 0 | 0,00   | 179,40 |
| M | 47355 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 17/11/2023 | 0 | 186,18 | 0,00   |
| M | 47356 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 17/11/2023 | 0 | 0,00   | 186,18 |
| M | 47361 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 17/11/2023 | 0 | 28,90  | 0,00   |
| M | 47362 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 17/11/2023 | 0 | 0,00   | 28,90  |
| M | 47409 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 17/11/2023 | 0 | 13,56  | 0,00   |
| M | 47410 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 17/11/2023 | 0 | 0,00   | 13,56  |
| M | 47416 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 17/11/2023 | 0 | 52,84  | 0,00   |
| M | 47417 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 17/11/2023 | 0 | 0,00   | 52,84  |
| M | 47423 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 17/11/2023 | 0 | 7,82   | 0,00   |
| M | 47424 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 17/11/2023 | 0 | 0,00   | 7,82   |

A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 17/11/2023 é: 468,70 468,70  
Saldo em 17/11/2023 é: 0,00 0,00

Data: 20/11/2023

|   |       |                                 |                           |       |            |   |        |        |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|---|--------|--------|
| M | 47838 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 20/11/2023 | 0 | 296,84 | 0,00   |
| M | 47839 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 20/11/2023 | 0 | 0,00   | 296,84 |

A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 20/11/2023 é: 296,84 296,84  
Saldo em 20/11/2023 é: 0,00 0,00

Data: 21/11/2023

|   |       |                                 |                           |       |            |   |        |        |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|---|--------|--------|
| M | 47878 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 21/11/2023 | 0 | 53,72  | 0,00   |
| M | 47879 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 21/11/2023 | 0 | 0,00   | 53,72  |
| M | 47891 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 21/11/2023 | 0 | 428,20 | 0,00   |
| M | 47892 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 21/11/2023 | 0 | 0,00   | 428,20 |

A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 21/11/2023 é: 481,92 481,92  
Saldo em 21/11/2023 é: 0,00 0,00

Data: 23/11/2023

|   |       |                                 |                           |       |            |   |        |        |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|---|--------|--------|
| M | 47985 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/11/2023 | 0 | 861,88 | 0,00   |
| M | 47986 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 23/11/2023 | 0 | 0,00   | 861,88 |
| M | 47995 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/11/2023 | 0 | 13,82  | 0,00   |
| M | 47996 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 23/11/2023 | 0 | 0,00   | 13,82  |

A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 23/11/2023 é: 875,70 875,70  
Saldo em 23/11/2023 é: 0,00 0,00

Data: 24/11/2023



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:3

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 48003     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/11/2023    | 0             | 23,76  | 0,00    |
| M    | 48004     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 24/11/2023    | 0             | 0,00   | 23,76   |
| M    | 48012     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/11/2023    | 0             | 262,32 | 0,00    |
| M    | 48013     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 24/11/2023    | 0             | 0,00   | 262,32  |
| M    | 48045     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/11/2023    | 0             | 183,66 | 0,00    |
| M    | 48046     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 24/11/2023    | 0             | 0,00   | 183,66  |
| M    | 48054     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/11/2023    | 0             | 5,41   | 0,00    |
| M    | 48055     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 24/11/2023    | 0             | 0,00   | 5,41    |
| M    | 48091     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/11/2023    | 0             | 18,81  | 0,00    |
| M    | 48092     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 24/11/2023    | 0             | 0,00   | 18,81   |
| M    | 48105     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/11/2023    | 0             | 56,75  | 0,00    |
| M    | 48106     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 24/11/2023    | 0             | 0,00   | 56,75   |
| M    | 48113     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/11/2023    | 0             | 803,25 | 0,00    |
| M    | 48114     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 24/11/2023    | 0             | 0,00   | 49,82   |
| M    | 48115     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 24/11/2023    | 0             | 0,00   | 393,43  |
| M    | 48117     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 24/11/2023    | 0             | 0,00   | 360,00  |
| M    | 48120     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/11/2023    | 0             | 177,64 | 0,00    |
| M    | 48121     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 24/11/2023    | 0             | 0,00   | 177,64  |

A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 24/11/2023 é: 1.531,60 1.531,60  
Saldo em 24/11/2023 é: 0,00 0,00

Data: 28/11/2023

|   |       |                                 |                           |       |            |   |           |          |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|---|-----------|----------|
| M | 48362 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 28/11/2023 | 0 | 2.506,46  | 0,00     |
| M | 48363 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 28/11/2023 | 0 | 0,00      | 819,26   |
| M | 48364 | Pagamento de                    | TED                       | 00094 | 28/11/2023 | 0 | 0,00      | 1.687,20 |
| M | 48378 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 28/11/2023 | 0 | 75.733,58 | 0,00     |
| M | 48392 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 28/11/2023 | 0 | 3.090,62  | 0,00     |

A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: 78.824,20

A soma do dia 28/11/2023 é: 81.330,66 2.506,46  
Saldo em 28/11/2023 é: 78.824,20 0,00

Data: 29/11/2023

|   |       |              |     |       |            |   |      |           |
|---|-------|--------------|-----|-------|------------|---|------|-----------|
| M | 48467 | Pagamento de | TED | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00 | 409,20    |
| M | 48468 | Pagamento de | TED | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00 | 198,00    |
| M | 48469 | Pagamento de | TED | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00 | 1.038,70  |
| M | 48470 | Pagamento de | TED | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00 | 92,00     |
| M | 48471 | Pagamento de | TED | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00 | 172,35    |
| M | 48472 | Pagamento de | TED | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00 | 9.002,01  |
| M | 48473 | Pagamento de | TED | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00 | 19.489,07 |
| M | 48474 | Pagamento de | TED | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00 | 590,91    |
| M | 48475 | Pagamento de | TED | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00 | 278,48    |
| M | 48476 | Pagamento de | TED | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00 | 1.018,91  |
| M | 48530 | Pagamento de | TED | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00 | 26.709,39 |
| M | 48531 | Pagamento de | TED | 00094 | 29/11/2023 | 0 | 0,00 | 16.429,67 |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:4

| Tipo                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M                                                                  | 48532     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 29/11/2023    | 0             | 0,00   | 304,89    |
| M                                                                  | 48575     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 29/11/2023    | 0             | 0,00   | 1.316,11  |
| M                                                                  | 48587     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 29/11/2023    | 0             | 22,01  | 0,00      |
| M                                                                  | 48588     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 29/11/2023    | 0             | 0,00   | 22,01     |
| M                                                                  | 48597     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 29/11/2023    | 0             | 297,76 | 0,00      |
| M                                                                  | 48598     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 29/11/2023    | 0             | 0,00   | 297,76    |
| M                                                                  | 48606     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 29/11/2023    | 0             | 532,02 | 0,00      |
| M                                                                  | 48607     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 29/11/2023    | 0             | 0,00   | 532,02    |
| A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 0 é: (77.049,69) |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                  | 48574     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 29/11/2023    | 07            | 0,00   | 953,92    |
| M                                                                  | 48576     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 29/11/2023    | 07            | 0,00   | 820,59    |
| A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 07 é: (1.774,51) |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| A soma do dia 29/11/2023 é:                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 851,79 | 79.675,99 |
| Saldo em 29/11/2023 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00   | 0,00      |
| Data: 30/11/2023                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                  | 49203     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/11/2023    | 0             | 597,73 | 0,00      |
| M                                                                  | 49204     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 30/11/2023    | 0             | 0,00   | 597,73    |
| M                                                                  | 49213     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/11/2023    | 0             | 9,04   | 0,00      |
| M                                                                  | 49230     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 30/11/2023    | 0             | 0,00   | 14,14     |
| M                                                                  | 49232     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/11/2023    | 0             | 14,14  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 0 é: 9,04        |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                  | 49214     | Pagamento de                    | TED                          | 00094 | 30/11/2023    | 07            | 0,00   | 9,04      |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 620,91 | 620,91    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00   | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00   | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00   | 0,00      |
| Saldo total:                                                       |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00   | 0,00      |

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

Crítérios de seleção:

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



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:1

| Tipo                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira               | Tipo do documento financeiro | Fonte    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----------------|----------|----------|
| Banco: 100773                                                          |           | Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 100773 |                              | BB- IPVA |               | Saldo anterior: | 2.312,57 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                    |           |                                           |                              |          |               | Saldo anterior: | 2.312,57 | 0,00     |
| Data: 01/11/2023                                                       |           |                                           |                              |          |               |                 |          |          |
| M                                                                      | 46938     | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 01/11/2023    | 0               | 702,24   | 0,00     |
| M                                                                      | 46939     | Receita Orçamentária                      | Débitos Bancários            | 00000    | 01/11/2023    | 0               | 0,00     | 140,44   |
| M                                                                      | 46996     | Transf. Entre contas do Próprio           | Depósito Bancário            | 00000    | 01/11/2023    | 0               | 0,00     | 59,81    |
| A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 0 é: 501,99          |           |                                           |                              |          |               |                 |          |          |
| M                                                                      | 46995     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000    | 01/11/2023    | 015806          | 0,00     | 79,25    |
| M                                                                      | 46999     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000    | 01/11/2023    | 015806          | 0,00     | 43,30    |
| M                                                                      | 47000     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000    | 01/11/2023    | 015806          | 0,00     | 250,20   |
| M                                                                      | 47001     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000    | 01/11/2023    | 015806          | 0,00     | 406,80   |
| M                                                                      | 47002     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000    | 01/11/2023    | 015806          | 0,00     | 536,56   |
| M                                                                      | 47003     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000    | 01/11/2023    | 015806          | 0,00     | 320,00   |
| M                                                                      | 47004     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000    | 01/11/2023    | 015806          | 0,00     | 890,00   |
| M                                                                      | 47005     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000    | 01/11/2023    | 015806          | 0,00     | 175,00   |
| A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 015806 é: (2.701,11) |           |                                           |                              |          |               |                 |          |          |
| M                                                                      | 46993     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000    | 01/11/2023    | 026260          | 0,00     | 41,50    |
| M                                                                      | 46994     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000    | 01/11/2023    | 026260          | 0,00     | 46,60    |
| A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 026260 é: (88,10)    |           |                                           |                              |          |               |                 |          |          |
| A soma do dia 01/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |          |               |                 | 702,24   | 2.989,46 |
| Saldo em 01/11/2023 é:                                                 |           |                                           |                              |          |               |                 | 25,35    | 0,00     |
| Data: 06/11/2023                                                       |           |                                           |                              |          |               |                 |          |          |
| M                                                                      | 46943     | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 06/11/2023    | 0               | 167,24   | 0,00     |
| M                                                                      | 46944     | Receita Orçamentária                      | Débitos Bancários            | 00000    | 06/11/2023    | 0               | 0,00     | 33,44    |
| M                                                                      | 46945     | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 06/11/2023    | 0               | 1.622,12 | 0,00     |
| M                                                                      | 46946     | Receita Orçamentária                      | Débitos Bancários            | 00000    | 06/11/2023    | 0               | 0,00     | 324,42   |
| A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: 0 é: 1.431,50        |           |                                           |                              |          |               |                 |          |          |
| A soma do dia 06/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |          |               |                 | 1.789,36 | 357,86   |
| Saldo em 06/11/2023 é:                                                 |           |                                           |                              |          |               |                 | 1.456,85 | 0,00     |
| Data: 07/11/2023                                                       |           |                                           |                              |          |               |                 |          |          |
| M                                                                      | 46956     | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 07/11/2023    | 0               | 365,86   | 0,00     |
| M                                                                      | 46957     | Receita Orçamentária                      | Débitos Bancários            | 00000    | 07/11/2023    | 0               | 0,00     | 73,17    |
| A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 0 é: 292,69          |           |                                           |                              |          |               |                 |          |          |
| A soma do dia 07/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |          |               |                 | 365,86   | 73,17    |
| Saldo em 07/11/2023 é:                                                 |           |                                           |                              |          |               |                 | 1.749,54 | 0,00     |
| Data: 08/11/2023                                                       |           |                                           |                              |          |               |                 |          |          |
| M                                                                      | 47043     | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 08/11/2023    | 0               | 69,17    | 0,00     |
| M                                                                      | 47044     | Receita Orçamentária                      | Débitos Bancários            | 00000    | 08/11/2023    | 0               | 0,00     | 13,83    |
| A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 0 é: 55,34           |           |                                           |                              |          |               |                 |          |          |
| A soma do dia 08/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |          |               |                 | 69,17    | 13,83    |
| Saldo em 08/11/2023 é:                                                 |           |                                           |                              |          |               |                 | 1.804,88 | 0,00     |
| Data: 09/11/2023                                                       |           |                                           |                              |          |               |                 |          |          |
| M                                                                      | 47062     | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000    | 09/11/2023    | 0               | 671,26   | 0,00     |
| M                                                                      | 47063     | Receita Orçamentária                      | Débitos Bancários            | 00000    | 09/11/2023    | 0               | 0,00     | 134,25   |
| A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: 0 é: 537,01          |           |                                           |                              |          |               |                 |          |          |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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 09/11/2023 é:                                   |           |                             |                              |       |               |               | 671,26   | 134,25  |
| Saldo em 09/11/2023 é:                                        |           |                             |                              |       |               |               | 2.341,89 | 0,00    |
| Data: 13/11/2023                                              |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                             | 47233     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | 0             | 857,84   | 0,00    |
| M                                                             | 47234     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 13/11/2023    | 0             | 0,00     | 171,56  |
| A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 0 é: 686,28 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| A soma do dia 13/11/2023 é:                                   |           |                             |                              |       |               |               | 857,84   | 171,56  |
| Saldo em 13/11/2023 é:                                        |           |                             |                              |       |               |               | 3.028,17 | 0,00    |
| Data: 14/11/2023                                              |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                             | 47247     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | 0             | 389,62   | 0,00    |
| M                                                             | 47248     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 14/11/2023    | 0             | 0,00     | 77,92   |
| A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 0 é: 311,70 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| A soma do dia 14/11/2023 é:                                   |           |                             |                              |       |               |               | 389,62   | 77,92   |
| Saldo em 14/11/2023 é:                                        |           |                             |                              |       |               |               | 3.339,87 | 0,00    |
| Data: 16/11/2023                                              |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                             | 47278     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | 0             | 664,40   | 0,00    |
| M                                                             | 47279     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2023    | 0             | 0,00     | 132,88  |
| A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: 0 é: 531,52 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| A soma do dia 16/11/2023 é:                                   |           |                             |                              |       |               |               | 664,40   | 132,88  |
| Saldo em 16/11/2023 é:                                        |           |                             |                              |       |               |               | 3.871,39 | 0,00    |
| Data: 17/11/2023                                              |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                             | 47350     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | 0             | 547,37   | 0,00    |
| M                                                             | 47351     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2023    | 0             | 0,00     | 109,47  |
| A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 0 é: 437,90 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| A soma do dia 17/11/2023 é:                                   |           |                             |                              |       |               |               | 547,37   | 109,47  |
| Saldo em 17/11/2023 é:                                        |           |                             |                              |       |               |               | 4.309,29 | 0,00    |
| Data: 20/11/2023                                              |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                             | 47833     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2023    | 0             | 300,55   | 0,00    |
| M                                                             | 47834     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 20/11/2023    | 0             | 0,00     | 60,11   |
| A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 0 é: 240,44 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| A soma do dia 20/11/2023 é:                                   |           |                             |                              |       |               |               | 300,55   | 60,11   |
| Saldo em 20/11/2023 é:                                        |           |                             |                              |       |               |               | 4.549,73 | 0,00    |
| Data: 21/11/2023                                              |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                             | 47885     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | 0             | 844,65   | 0,00    |
| M                                                             | 47886     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 21/11/2023    | 0             | 0,00     | 168,93  |
| A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 0 é: 675,72 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| A soma do dia 21/11/2023 é:                                   |           |                             |                              |       |               |               | 844,65   | 168,93  |
| Saldo em 21/11/2023 é:                                        |           |                             |                              |       |               |               | 5.225,45 | 0,00    |
| Data: 22/11/2023                                              |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                             | 47967     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | 0             | 754,15   | 0,00    |
| M                                                             | 47968     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 22/11/2023    | 0             | 0,00     | 150,82  |
| A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: 0 é: 603,33 |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| A soma do dia 22/11/2023 é:                                   |           |                             |                              |       |               |               | 754,15   | 150,82  |
| Saldo em 22/11/2023 é:                                        |           |                             |                              |       |               |               | 5.828,78 | 0,00    |
| Data: 23/11/2023                                              |           |                             |                              |       |               |               |          |         |
| M                                                             | 47977     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | 0             | 116,29   | 0,00    |
| M                                                             | 47978     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 23/11/2023    | 0             | 0,00     | 23,25   |
| A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 0 é: 93,04  |           |                             |                              |       |               |               |          |         |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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 23/11/2023 é:                                     |           |                             |                              |       |               |               | 116,29    | 23,25   |
| Saldo em 23/11/2023 é:                                          |           |                             |                              |       |               |               | 5.921,82  | 0,00    |
| Data: 24/11/2023                                                |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                               | 48020     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2023    | 0             | 109,92    | 0,00    |
| M                                                               | 48021     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 0             | 0,00      | 21,98   |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 0 é: 87,94    |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| A soma do dia 24/11/2023 é:                                     |           |                             |                              |       |               |               | 109,92    | 21,98   |
| Saldo em 24/11/2023 é:                                          |           |                             |                              |       |               |               | 6.009,76  | 0,00    |
| Data: 28/11/2023                                                |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                               | 48341     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 375,54    | 0,00    |
| M                                                               | 48342     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00      | 75,10   |
| M                                                               | 48366     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 747,88    | 0,00    |
| M                                                               | 48367     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00      | 149,57  |
| A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: 898,75   |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| A soma do dia 28/11/2023 é:                                     |           |                             |                              |       |               |               | 1.123,42  | 224,67  |
| Saldo em 28/11/2023 é:                                          |           |                             |                              |       |               |               | 6.908,51  | 0,00    |
| Data: 29/11/2023                                                |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| M                                                               | 48608     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/11/2023    | 0             | 4.400,48  | 0,00    |
| M                                                               | 48609     | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 29/11/2023    | 0             | 0,00      | 880,09  |
| A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 0 é: 3.520,39 |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| A soma do dia 29/11/2023 é:                                     |           |                             |                              |       |               |               | 4.400,48  | 880,09  |
| Saldo em 29/11/2023 é:                                          |           |                             |                              |       |               |               | 10.428,90 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                                |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| E                                                               | 2677      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/11/2023    | 0             | 0,00      | 280,90  |
| M                                                               | 50015     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/11/2023    | 0             | 175,56    | 0,00    |
| M                                                               | 50016     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/11/2023    | 0             | 105,34    | 0,00    |
| A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 0 é: 0,00     |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| E                                                               | 2678      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2023    | 0             | 0,00      | 66,90   |
| E                                                               | 2679      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2023    | 0             | 0,00      | 648,85  |
| M                                                               | 50017     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2023    | 0             | 41,81     | 0,00    |
| M                                                               | 50018     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2023    | 0             | 25,09     | 0,00    |
| M                                                               | 50019     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2023    | 0             | 405,53    | 0,00    |
| M                                                               | 50020     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/11/2023    | 0             | 243,32    | 0,00    |
| A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: 0 é: 0,00     |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| E                                                               | 2680      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/11/2023    | 0             | 0,00      | 146,35  |
| M                                                               | 50021     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/11/2023    | 0             | 91,47     | 0,00    |
| M                                                               | 50022     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/11/2023    | 0             | 54,88     | 0,00    |
| A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 0 é: 0,00     |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| E                                                               | 2681      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | 0             | 0,00      | 27,67   |
| M                                                               | 50023     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | 0             | 17,29     | 0,00    |
| M                                                               | 50024     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/11/2023    | 0             | 10,38     | 0,00    |
| A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 0 é: 0,00     |           |                             |                              |       |               |               |           |         |
| E                                                               | 2682      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | 0             | 0,00      | 268,51  |
| M                                                               | 50025     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | 0             | 167,82    | 0,00    |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:4

| Tipo                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M                                                           | 50026     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/11/2023    | 0             | 100,69 | 0,00    |
| A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: 0 é: 0,00 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                           | 2683      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | 0             | 0,00   | 343,14  |
| M                                                           | 50027     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | 0             | 214,46 | 0,00    |
| M                                                           | 50028     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/11/2023    | 0             | 128,68 | 0,00    |
| A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 0 é: 0,00 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                           | 2684      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | 0             | 0,00   | 155,85  |
| M                                                           | 50029     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | 0             | 97,41  | 0,00    |
| M                                                           | 50030     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | 0             | 58,44  | 0,00    |
| A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 0 é: 0,00 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                           | 2685      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | 0             | 0,00   | 265,76  |
| M                                                           | 50031     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | 0             | 166,10 | 0,00    |
| M                                                           | 50032     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/11/2023    | 0             | 99,66  | 0,00    |
| A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: 0 é: 0,00 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                           | 2686      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | 0             | 0,00   | 218,95  |
| M                                                           | 50033     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | 0             | 136,84 | 0,00    |
| M                                                           | 50034     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/11/2023    | 0             | 82,11  | 0,00    |
| A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 0 é: 0,00 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                           | 2687      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2023    | 0             | 0,00   | 120,22  |
| M                                                           | 50035     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2023    | 0             | 75,14  | 0,00    |
| M                                                           | 50036     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2023    | 0             | 45,08  | 0,00    |
| A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 0 é: 0,00 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                           | 2688      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | 0             | 0,00   | 337,86  |
| M                                                           | 50037     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | 0             | 211,16 | 0,00    |
| M                                                           | 50038     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | 0             | 126,70 | 0,00    |
| A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 0 é: 0,00 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                           | 2689      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | 0             | 0,00   | 301,66  |
| M                                                           | 50039     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | 0             | 188,54 | 0,00    |
| M                                                           | 50040     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/11/2023    | 0             | 113,12 | 0,00    |
| A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: 0 é: 0,00 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                           | 2690      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | 0             | 0,00   | 46,51   |
| M                                                           | 50041     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | 0             | 29,07  | 0,00    |
| M                                                           | 50042     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/11/2023    | 0             | 17,44  | 0,00    |
| A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 0 é: 0,00 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                           | 2691      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2023    | 0             | 0,00   | 43,97   |
| M                                                           | 50043     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2023    | 0             | 27,48  | 0,00    |
| M                                                           | 50044     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/11/2023    | 0             | 16,49  | 0,00    |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 0 é: 0,00 |           |                             |                              |       |               |               |        |         |
| E                                                           | 2692      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 150,22  |
| E                                                           | 2693      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 299,15  |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:5

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| M                                                                        | 50045     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 93,89    | 0,00     |
| M                                                                        | 50046     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 56,33    | 0,00     |
| M                                                                        | 50047     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 186,97   | 0,00     |
| M                                                                        | 50048     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 112,18   | 0,00     |
| A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: 0,00              |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                        | 2694      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/11/2023    | 0             | 0,00     | 1.760,19 |
| M                                                                        | 50049     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/11/2023    | 0             | 1.100,12 | 0,00     |
| M                                                                        | 50050     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/11/2023    | 0             | 660,07   | 0,00     |
| A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 0 é: 0,00              |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| E                                                                        | 2695      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 0,00     | 271,12   |
| M                                                                        | 49388     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 677,81   | 0,00     |
| M                                                                        | 49389     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 0,00     | 135,56   |
| M                                                                        | 49456     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 32,03    | 0,00     |
| M                                                                        | 50051     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 169,45   | 0,00     |
| M                                                                        | 50052     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 101,67   | 0,00     |
| A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 0 é: 574,28            |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| M                                                                        | 49429     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2023    | 30112023      | 0,00     | 2.157,67 |
| M                                                                        | 49445     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2023    | 30112023      | 0,00     | 719,20   |
| A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 30112023 é: (2.876,87) |           |                                 |                              |       |               |               |          |          |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 6.463,62 | 8.766,21 |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                   |           |                                 |                              |       |               |               | 8.126,31 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | 8.126,31 | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                      |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00     | 0,00     |
| Saldo total:                                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 8.126,31 | 0,00     |

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

Crítérios de seleção:

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



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 141.146,78 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                     |           |                                           |                              |                    |               | Saldo anterior: | 141.146,78 | 0,00      |
| Data: 07/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                    |               |                 |            |           |
| M                                                                       | 46947     | Transf. Entre contas do Próprio           | Depósito Bancário            | 00000              | 07/11/2023    | 0               | 0,00       | 2.507,18  |
| M                                                                       | 46949     | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000              | 07/11/2023    | 0               | 16.714,55  | 0,00      |
| M                                                                       | 46950     | Receita Orçamentária                      | Débitos Bancários            | 00000              | 07/11/2023    | 0               | 0,00       | 3.342,91  |
| A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 0 é: 10.864,46        |           |                                           |                              |                    |               |                 |            |           |
| A soma do dia 07/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                    |               |                 | 16.714,55  | 5.850,09  |
| Saldo em 07/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                    |               |                 | 152.011,24 | 0,00      |
| Data: 08/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                    |               |                 |            |           |
| M                                                                       | 47055     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00781              | 08/11/2023    | 026260          | 0,00       | 150,00    |
| A soma do dia 08/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                    |               |                 | 0,00       | 150,00    |
| Saldo em 08/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                    |               |                 | 151.861,24 | 0,00      |
| Data: 10/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                    |               |                 |            |           |
| M                                                                       | 47139     | Transf. Entre contas do Próprio           | Depósito Bancário            | 00000              | 10/11/2023    | 0               | 0,00       | 531,34    |
| M                                                                       | 47154     | Transf. Entre contas do Próprio           | Depósito Bancário            | 00000              | 10/11/2023    | 0               | 0,00       | 2.824,41  |
| A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 0 é: (3.355,75)       |           |                                           |                              |                    |               |                 |            |           |
| M                                                                       | 47138     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000              | 10/11/2023    | 111002          | 0,00       | 21.607,66 |
| M                                                                       | 47153     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000              | 10/11/2023    | 111004          | 0,00       | 581,62    |
| M                                                                       | 47158     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000              | 10/11/2023    | 111004          | 0,00       | 3.605,10  |
| M                                                                       | 47159     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000              | 10/11/2023    | 111004          | 0,00       | 3.875,97  |
| M                                                                       | 47160     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000              | 10/11/2023    | 111004          | 0,00       | 3.406,03  |
| M                                                                       | 47161     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000              | 10/11/2023    | 111004          | 0,00       | 7.245,56  |
| A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 111004 é: (18.714,28) |           |                                           |                              |                    |               |                 |            |           |
| A soma do dia 10/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                    |               |                 | 0,00       | 43.677,69 |
| Saldo em 10/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                    |               |                 | 108.183,55 | 0,00      |
| Data: 13/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                    |               |                 |            |           |
| M                                                                       | 47171     | Transf. Entre contas do Próprio           | Depósito Bancário            | 00000              | 13/11/2023    | 0               | 0,00       | 834,20    |
| M                                                                       | 47195     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000              | 13/11/2023    | 0               | 0,00       | 526,37    |
| M                                                                       | 47198     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000              | 13/11/2023    | 0               | 0,00       | 6.209,92  |
| M                                                                       | 47199     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000              | 13/11/2023    | 0               | 0,00       | 8.517,28  |
| M                                                                       | 47200     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000              | 13/11/2023    | 0               | 0,00       | 702,03    |
| M                                                                       | 47201     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000              | 13/11/2023    | 0               | 0,00       | 2.194,57  |
| A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 0 é: (18.984,37)      |           |                                           |                              |                    |               |                 |            |           |
| M                                                                       | 47178     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000              | 13/11/2023    | 012819          | 0,00       | 1.865,34  |
| M                                                                       | 47177     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000              | 13/11/2023    | 020257          | 0,00       | 2.100,00  |
| M                                                                       | 47194     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000              | 13/11/2023    | 100870          | 0,00       | 11.227,00 |
| M                                                                       | 47169     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000              | 13/11/2023    | 111301          | 0,00       | 600,00    |
| M                                                                       | 47170     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000              | 13/11/2023    | 111303          | 0,00       | 5.945,32  |
| M                                                                       | 47174     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000              | 13/11/2023    | 111304          | 0,00       | 750,00    |
| M                                                                       | 47175     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000              | 13/11/2023    | 111305          | 0,00       | 750,00    |
| M                                                                       | 47176     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000              | 13/11/2023    | 111306          | 0,00       | 750,00    |
| M                                                                       | 47189     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000              | 13/11/2023    | 111307          | 0,00       | 750,00    |
| A soma do dia 13/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                    |               |                 | 0,00       | 43.722,03 |
| Saldo em 13/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                    |               |                 | 64.461,52  | 0,00      |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:2

| Tipo                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| Data: 14/11/2023                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                    | 47237     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/11/2023    | 0             | 0,00       | 11.358,17 |
| M                                                                    | 47239     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | 0             | 75.721,18  | 0,00      |
| M                                                                    | 47240     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 14/11/2023    | 0             | 0,00       | 15.144,23 |
| A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 0 é: 49.218,78     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| A soma do dia 14/11/2023 é:                                          |           |                                 |                              |       |               |               | 75.721,18  | 26.502,40 |
| Saldo em 14/11/2023 é:                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 113.680,30 | 0,00      |
| Data: 16/11/2023                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                    | 47282     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 16/11/2023    | 034772        | 0,00       | 5.050,00  |
| M                                                                    | 47268     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2023    | 1011          | 0,00       | 23,00     |
| M                                                                    | 47276     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2023    | 111601        | 0,00       | 3.606,93  |
| M                                                                    | 47286     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2023    | 111602        | 0,00       | 477,97    |
| M                                                                    | 47280     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2023    | 1311          | 0,00       | 57,50     |
| A soma do dia 16/11/2023 é:                                          |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 9.215,40  |
| Saldo em 16/11/2023 é:                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 104.464,90 | 0,00      |
| Data: 17/11/2023                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                    | 47408     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00781 | 17/11/2023    | 0             | 0,00       | 13,56     |
| M                                                                    | 47415     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00781 | 17/11/2023    | 0             | 0,00       | 52,84     |
| M                                                                    | 47422     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00781 | 17/11/2023    | 0             | 0,00       | 7,82      |
| A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 0 é: (74,22)       |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                    | 47370     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00781 | 17/11/2023    | 015806        | 0,00       | 566,16    |
| M                                                                    | 47421     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00781 | 17/11/2023    | 015806        | 0,00       | 30,78     |
| M                                                                    | 47425     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 015806        | 0,00       | 217,56    |
| M                                                                    | 47426     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 015806        | 0,00       | 135,60    |
| M                                                                    | 47427     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 015806        | 0,00       | 24,00     |
| A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 015806 é: (974,10) |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                    | 47407     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00781 | 17/11/2023    | 016447        | 0,00       | 183,36    |
| M                                                                    | 47411     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 016447        | 0,00       | 131,96    |
| M                                                                    | 47412     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 016447        | 0,00       | 109,11    |
| M                                                                    | 47413     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 016447        | 0,00       | 129,21    |
| A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 016447 é: (553,64) |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                    | 47414     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00781 | 17/11/2023    | 017335        | 0,00       | 372,71    |
| M                                                                    | 47418     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 017335        | 0,00       | 120,00    |
| A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 017335 é: (492,71) |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                    | 47419     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00781 | 17/11/2023    | 026260        | 0,00       | 245,00    |
| M                                                                    | 47420     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 026260        | 0,00       | 2,60      |
| A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 026260 é: (247,60) |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                    | 47369     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00781 | 17/11/2023    | 066528        | 0,00       | 952,50    |
| M                                                                    | 47367     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00781 | 17/11/2023    | 111702        | 0,00       | 838,80    |
| M                                                                    | 47368     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 17/11/2023    | 510011466     | 0,00       | 320,00    |
| A soma do dia 17/11/2023 é:                                          |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 4.453,57  |
| Saldo em 17/11/2023 é:                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 100.011,33 | 0,00      |
| Data: 21/11/2023                                                     |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:3

| Tipo                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| M                                                                      | 47853     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 21/11/2023    | 0             | 0,00       | 16.074,42 |
| M                                                                      | 47855     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | 0             | 107.162,81 | 0,00      |
| M                                                                      | 47856     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 21/11/2023    | 0             | 0,00       | 21.432,56 |
| A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 0 é: 69.655,83       |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                      | 47860     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 21/11/2023    | 014588        | 0,00       | 3.277,96  |
| M                                                                      | 47884     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 21/11/2023    | 051040        | 0,00       | 4.085,00  |
| A soma do dia 21/11/2023 é:                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 107.162,81 | 44.869,94 |
| Saldo em 21/11/2023 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 162.304,20 | 0,00      |
| Data: 22/11/2023                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                      | 47948     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/11/2023    | 1711          | 0,00       | 23,00     |
| M                                                                      | 47971     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 22/11/2023    | 22112023      | 0,00       | 9.900,00  |
| A soma do dia 22/11/2023 é:                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 9.923,00  |
| Saldo em 22/11/2023 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 152.381,20 | 0,00      |
| Data: 24/11/2023                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                      | 48011     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/11/2023    | 0             | 0,00       | 262,32    |
| M                                                                      | 48104     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/11/2023    | 0             | 0,00       | 56,75     |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 0 é: (319,07)        |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                      | 48019     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 012819        | 0,00       | 1.865,34  |
| M                                                                      | 48103     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 015806        | 0,00       | 453,25    |
| M                                                                      | 48107     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 015806        | 0,00       | 1.632,00  |
| M                                                                      | 48108     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 015806        | 0,00       | 1.096,50  |
| M                                                                      | 48109     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 015806        | 0,00       | 260,00    |
| M                                                                      | 48110     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 015806        | 0,00       | 100,00    |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 015806 é: (3.541,75) |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                      | 48066     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 026260        | 0,00       | 226,00    |
| M                                                                      | 48067     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 026260        | 0,00       | 226,00    |
| M                                                                      | 48068     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 026260        | 0,00       | 452,00    |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 026260 é: (904,00)   |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                      | 48010     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112402        | 0,00       | 307,68    |
| M                                                                      | 48014     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112402        | 0,00       | 854,53    |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 112402 é: (1.162,21) |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                      | 48015     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112403        | 0,00       | 1.709,06  |
| M                                                                      | 48016     | Pagamento de Restos a Pagar     | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112404        | 0,00       | 815,41    |
| M                                                                      | 48018     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112406        | 0,00       | 38,16     |
| M                                                                      | 48064     | Pagamento de Restos a Pagar     | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112407        | 0,00       | 227,96    |
| M                                                                      | 48065     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 112408        | 0,00       | 1.800,00  |
| M                                                                      | 48141     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 112410        | 0,00       | 400,00    |
| A soma do dia 24/11/2023 é:                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 12.782,96 |
| Saldo em 24/11/2023 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 139.598,24 | 0,00      |
| Data: 28/11/2023                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |           |
| M                                                                      | 48334     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 6.933,91  |
| M                                                                      | 48336     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 46.226,09  | 0,00      |
| M                                                                      | 48337     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 9.245,21  |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:4

| Tipo                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: 30.046,97 |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                | 48345     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 28/11/2023    | 112801        | 0,00       | 400,00     |
| A soma do dia 28/11/2023 é:                                      |           |                                 |                              |       |               |               | 46.226,09  | 16.579,12  |
| Saldo em 28/11/2023 é:                                           |           |                                 |                              |       |               |               | 169.245,21 | 0,00       |
| Data: 30/11/2023                                                 |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| E                                                                | 2672      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/11/2023    | 0             | 0,00       | 6.685,82   |
| M                                                                | 50005     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/11/2023    | 0             | 4.178,64   | 0,00       |
| M                                                                | 50006     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/11/2023    | 0             | 2.507,18   | 0,00       |
| A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 0 é: 0,00      |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| E                                                                | 2673      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | 0             | 0,00       | 30.288,48  |
| M                                                                | 50007     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | 0             | 18.930,30  | 0,00       |
| M                                                                | 50008     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/11/2023    | 0             | 11.358,18  | 0,00       |
| A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 0 é: 0,00      |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| E                                                                | 2674      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | 0             | 0,00       | 42.865,12  |
| M                                                                | 50009     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | 0             | 26.790,70  | 0,00       |
| M                                                                | 50010     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/11/2023    | 0             | 16.074,42  | 0,00       |
| A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 0 é: 0,00      |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| E                                                                | 2675      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 18.490,43  |
| M                                                                | 50011     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 11.556,52  | 0,00       |
| M                                                                | 50012     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 6.933,91   | 0,00       |
| A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: 0,00      |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| E                                                                | 2676      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 0,00       | 1.626,41   |
| M                                                                | 49098     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 0,00       | 609,90     |
| M                                                                | 49105     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 4.066,03   | 0,00       |
| M                                                                | 49106     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 0,00       | 813,20     |
| M                                                                | 49457     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 945,73     | 0,00       |
| M                                                                | 50013     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 1.016,51   | 0,00       |
| M                                                                | 50014     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 609,90     | 0,00       |
| A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 0 é: 3.588,66  |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                | 49221     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 2411          | 0,00       | 23,00      |
| M                                                                | 49225     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 2811          | 0,00       | 11,50      |
| M                                                                | 49443     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2023    | 30112023      | 0,00       | 12.494,53  |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                      |           |                                 |                              |       |               |               | 104.968,02 | 113.908,39 |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                           |           |                                 |                              |       |               |               | 160.304,84 | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 160.304,84 | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                              |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 0,00       |
| Saldo total:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 160.304,84 | 0,00       |

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

Critérios de seleção:

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



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 493,65 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 493,65 | 0,00    |
| Data: 01/11/2023                                    |            |                             |                              |                                 |               |                 |        |         |
| M                                                   | 46934      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                           | 01/11/2023    | 0               | 120,97 | 0,00    |
| A soma do dia 01/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                                 |               |                 | 120,97 | 0,00    |
| Saldo em 01/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                                 |               |                 | 614,62 | 0,00    |
| Data: 20/11/2023                                    |            |                             |                              |                                 |               |                 |        |         |
| M                                                   | 47441      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                           | 20/11/2023    | 0               | 60,50  | 0,00    |
| A soma do dia 20/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                                 |               |                 | 60,50  | 0,00    |
| Saldo em 20/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                                 |               |                 | 675,12 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                                 |               |                 |        |         |
| M                                                   | 49458      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                           | 30/11/2023    | 0               | 4,50   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                                 |               |                 | 4,50   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                                 |               |                 | 679,62 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                                 |               |                 | 679,62 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                                 |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                                 |               |                 | 679,62 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                               | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|
| Banco: 107344                                                      | Banco: 1-1 | Agência: 25739-9            | Conta: 107344                | FUNDEB - FR 101 |               | Saldo anterior: | 103.759,58 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                |            |                             |                              |                 |               | Saldo anterior: | 103.759,58 | 0,00      |
| Data: 01/11/2023                                                   |            |                             |                              |                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 46935      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 01/11/2023    | 0               | 1.716,71   | 0,00      |
| M                                                                  | 46936      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 01/11/2023    | 0               | 2.692,50   | 0,00      |
| M                                                                  | 46937      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 01/11/2023    | 0               | 11.866,35  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 0 é: 16.275,56   |            |                             |                              |                 |               |                 |            |           |
| A soma do dia 01/11/2023 é:                                        |            |                             |                              |                 |               |                 | 16.275,56  | 0,00      |
| Saldo em 01/11/2023 é:                                             |            |                             |                              |                 |               |                 | 120.035,14 | 0,00      |
| Data: 07/11/2023                                                   |            |                             |                              |                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 46951      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 07/11/2023    | 0               | 3.536,70   | 0,00      |
| A soma do dia 07/11/2023 é:                                        |            |                             |                              |                 |               |                 | 3.536,70   | 0,00      |
| Saldo em 07/11/2023 é:                                             |            |                             |                              |                 |               |                 | 123.571,84 | 0,00      |
| Data: 08/11/2023                                                   |            |                             |                              |                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 46958      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 08/11/2023    | 0               | 1.581,62   | 0,00      |
| M                                                                  | 46959      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 08/11/2023    | 0               | 1.430,55   | 0,00      |
| M                                                                  | 46960      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 08/11/2023    | 0               | 13.221,21  | 0,00      |
| M                                                                  | 47045      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101           | 08/11/2023    | 0               | 0,00       | 2.936,12  |
| A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 0 é: 13.297,26   |            |                             |                              |                 |               |                 |            |           |
| A soma do dia 08/11/2023 é:                                        |            |                             |                              |                 |               |                 | 16.233,38  | 2.936,12  |
| Saldo em 08/11/2023 é:                                             |            |                             |                              |                 |               |                 | 136.869,10 | 0,00      |
| Data: 10/11/2023                                                   |            |                             |                              |                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47113      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101           | 26/10/2023    | 0               | 0,00       | 24.790,33 |
| M                                                                  | 47114      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101           | 26/10/2023    | 0               | 0,00       | 2.031,36  |
| M                                                                  | 47115      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101           | 26/10/2023    | 0               | 0,00       | 19.326,18 |
| M                                                                  | 47116      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101           | 26/10/2023    | 0               | 0,00       | 3.250,19  |
| A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (49.398,06) |            |                             |                              |                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47086      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 10/11/2023    | 0               | 1.141,21   | 0,00      |
| M                                                                  | 47087      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 10/11/2023    | 0               | 1.255,38   | 0,00      |
| M                                                                  | 47088      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 10/11/2023    | 0               | 12.934,42  | 0,00      |
| M                                                                  | 47089      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 10/11/2023    | 0               | 33.007,84  | 0,00      |
| M                                                                  | 47137      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101           | 10/11/2023    | 0               | 0,00       | 1.026,30  |
| A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 0 é: 47.312,55   |            |                             |                              |                 |               |                 |            |           |
| A soma do dia 10/11/2023 é:                                        |            |                             |                              |                 |               |                 | 48.338,85  | 50.424,36 |
| Saldo em 10/11/2023 é:                                             |            |                             |                              |                 |               |                 | 134.783,59 | 0,00      |
| Data: 14/11/2023                                                   |            |                             |                              |                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47241      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 14/11/2023    | 0               | 16.022,17  | 0,00      |
| A soma do dia 14/11/2023 é:                                        |            |                             |                              |                 |               |                 | 16.022,17  | 0,00      |
| Saldo em 14/11/2023 é:                                             |            |                             |                              |                 |               |                 | 150.805,76 | 0,00      |
| Data: 16/11/2023                                                   |            |                             |                              |                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47261      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 16/11/2023    | 0               | 1.797,24   | 0,00      |
| M                                                                  | 47262      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 16/11/2023    | 0               | 1.236,59   | 0,00      |
| M                                                                  | 47263      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101           | 16/11/2023    | 0               | 74.951,65  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: 0 é: 77.985,48   |            |                             |                              |                 |               |                 |            |           |
| A soma do dia 16/11/2023 é:                                        |            |                             |                              |                 |               |                 | 77.985,48  | 0,00      |
| Saldo em 16/11/2023 é:                                             |            |                             |                              |                 |               |                 | 228.791,24 | 0,00      |
| Data: 20/11/2023                                                   |            |                             |                              |                 |               |                 |            |           |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:2

| Tipo                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira       | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| E                                                                   | 2532      | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 14/11/2023    | 0             | 0,00       | 15.000,00  |
| M                                                                   | 47442     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/11/2023    | 0             | 130,30     | 0,00       |
| M                                                                   | 47443     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/11/2023    | 0             | 443,06     | 0,00       |
| M                                                                   | 47444     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/11/2023    | 0             | 2.757,11   | 0,00       |
| M                                                                   | 47445     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 20/11/2023    | 0             | 7.160,46   | 0,00       |
| A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 0 é: 10.490,93    |           |                                   |                              |       |               |               |            |            |
| A soma do dia 20/11/2023 é:                                         |           |                                   |                              |       |               |               | 10.490,93  | 15.000,00  |
| Saldo em 20/11/2023 é:                                              |           |                                   |                              |       |               |               | 224.282,17 | 0,00       |
| Data: 21/11/2023                                                    |           |                                   |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                   | 47857     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 21/11/2023    | 0             | 22.675,04  | 0,00       |
| A soma do dia 21/11/2023 é:                                         |           |                                   |                              |       |               |               | 22.675,04  | 0,00       |
| Saldo em 21/11/2023 é:                                              |           |                                   |                              |       |               |               | 246.957,21 | 0,00       |
| Data: 22/11/2023                                                    |           |                                   |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                   | 47897     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 22/11/2023    | 0             | 1.397,11   | 0,00       |
| M                                                                   | 47898     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 22/11/2023    | 0             | 1.194,43   | 0,00       |
| M                                                                   | 47899     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 22/11/2023    | 0             | 42.148,74  | 0,00       |
| A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: 0 é: 44.740,28    |           |                                   |                              |       |               |               |            |            |
| A soma do dia 22/11/2023 é:                                         |           |                                   |                              |       |               |               | 44.740,28  | 0,00       |
| Saldo em 22/11/2023 é:                                              |           |                                   |                              |       |               |               | 291.697,49 | 0,00       |
| Data: 28/11/2023                                                    |           |                                   |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                   | 48338     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/11/2023    | 0             | 9.781,17   | 0,00       |
| M                                                                   | 48375     | Transf. Entre contas do Próprio   | Depósito Bancário            | 00101 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 1.440,79   |
| M                                                                   | 48379     | Transf. Entre contas do Próprio   | Depósito Bancário            | 00101 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 58.728,47  |
| M                                                                   | 48394     | Saídas de Valores do Realizável   | Débitos Bancários            | 00101 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 5.271,06   |
| M                                                                   | 48395     | Entradas de Valores do Realizável | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 28/11/2023    | 0             | 5.271,06   | 0,00       |
| M                                                                   | 48427     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00101 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 85.177,40  |
| M                                                                   | 48428     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00101 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 1.167,28   |
| M                                                                   | 48429     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00101 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 2.611,57   |
| M                                                                   | 48430     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00101 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 71.032,71  |
| M                                                                   | 48431     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00101 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 1.416,59   |
| A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: (211.793,64) |           |                                   |                              |       |               |               |            |            |
| A soma do dia 28/11/2023 é:                                         |           |                                   |                              |       |               |               | 15.052,23  | 226.845,87 |
| Saldo em 28/11/2023 é:                                              |           |                                   |                              |       |               |               | 79.903,85  | 0,00       |
| Data: 29/11/2023                                                    |           |                                   |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                   | 48461     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 29/11/2023    | 0             | 1.647,78   | 0,00       |
| M                                                                   | 48462     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 29/11/2023    | 0             | 1.468,83   | 0,00       |
| M                                                                   | 48463     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 29/11/2023    | 0             | 30.238,75  | 0,00       |
| A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 0 é: 33.355,36    |           |                                   |                              |       |               |               |            |            |
| A soma do dia 29/11/2023 é:                                         |           |                                   |                              |       |               |               | 33.355,36  | 0,00       |
| Saldo em 29/11/2023 é:                                              |           |                                   |                              |       |               |               | 113.259,21 | 0,00       |
| Data: 30/11/2023                                                    |           |                                   |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                   | 49109     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/11/2023    | 0             | 112,84     | 0,00       |
| M                                                                   | 49110     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/11/2023    | 0             | 429,01     | 0,00       |
| M                                                                   | 49111     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/11/2023    | 0             | 2.581,05   | 0,00       |
| M                                                                   | 49112     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/11/2023    | 0             | 860,35     | 0,00       |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:3

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| M    | 49113     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/11/2023    | 0             | 6.033,75  | 0,00    |
| M    | 49114     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/11/2023    | 0             | 15.243,17 | 0,00    |
| M    | 49460     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/11/2023    | 0             | 1.127,91  | 0,00    |

A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 0 é: 26.388,08

A soma do dia 30/11/2023 é: 26.388,08 0,00

Saldo em 30/11/2023 é: 139.647,29 0,00

Saldo de movimento: 139.647,29 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 139.647,29 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 56.767,21 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                     |           |                                           |                              |                 |               | Saldo anterior: | 56.767,21 | 0,00      |
| Data: 01/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 46975     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00103           | 01/11/2023    | 270008          | 0,00      | 3.058,79  |
| M                                                                       | 46976     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00103           | 01/11/2023    | 270008          | 0,00      | 235,55    |
| M                                                                       | 46977     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00103           | 01/11/2023    | 270008          | 0,00      | 81,52     |
| A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 270008 é: (3.375,86)  |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| A soma do dia 01/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                 |               |                 | 0,00      | 3.375,86  |
| Saldo em 01/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                 |               |                 | 53.391,35 | 0,00      |
| Data: 08/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 47052     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00103           | 08/11/2023    | 009544          | 0,00      | 1.505,00  |
| M                                                                       | 47053     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00103           | 08/11/2023    | 042089          | 0,00      | 1.302,00  |
| M                                                                       | 47049     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00103           | 08/11/2023    | 110801          | 0,00      | 17.346,07 |
| M                                                                       | 47050     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00103           | 08/11/2023    | 110802          | 0,00      | 2.615,00  |
| M                                                                       | 47051     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00103           | 08/11/2023    | 110803          | 0,00      | 2.615,00  |
| A soma do dia 08/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                 |               |                 | 0,00      | 25.383,07 |
| Saldo em 08/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                 |               |                 | 28.008,28 | 0,00      |
| Data: 10/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 47111     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00103           | 26/10/2023    | 0               | 0,00      | 5.897,67  |
| A soma do dia 10/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                 |               |                 | 0,00      | 5.897,67  |
| Saldo em 10/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                 |               |                 | 22.110,61 | 0,00      |
| Data: 13/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 47196     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00103           | 13/11/2023    | 100870          | 0,00      | 3.914,20  |
| M                                                                       | 47197     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00103           | 13/11/2023    | 100870          | 0,00      | 2.944,19  |
| A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 100870 é: (6.858,39)  |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| A soma do dia 13/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                 |               |                 | 0,00      | 6.858,39  |
| Saldo em 13/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                 |               |                 | 15.252,22 | 0,00      |
| Data: 16/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 47281     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00103           | 16/11/2023    | 0811            | 0,00      | 34,50     |
| A soma do dia 16/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                 |               |                 | 0,00      | 34,50     |
| Saldo em 16/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                 |               |                 | 15.217,72 | 0,00      |
| Data: 22/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 47963     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00103           | 22/11/2023    | 112201          | 0,00      | 799,67    |
| M                                                                       | 47964     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00103           | 22/11/2023    | 112201          | 0,00      | 5,60      |
| A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: 112201 é: (805,27)    |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 47970     | Transf. Entre contas do Próprio           | Crédito/Depósito Recebido    | 00103           | 22/11/2023    | 22112023        | 49.130,00 | 0,00      |
| M                                                                       | 47972     | Transf. Entre contas do Próprio           | Crédito/Depósito Recebido    | 00103           | 22/11/2023    | 22112023        | 9.900,00  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: 22112023 é: 59.030,00 |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| A soma do dia 22/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                 |               |                 | 59.030,00 | 805,27    |
| Saldo em 22/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                 |               |                 | 73.442,45 | 0,00      |
| Data: 24/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 48086     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00103           | 24/11/2023    | 112401          | 0,00      | 627,00    |
| M                                                                       | 48039     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00103           | 24/11/2023    | 27000-8         | 0,00      | 4.078,73  |
| M                                                                       | 48040     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00103           | 24/11/2023    | 27000-8         | 0,00      | 81,39     |
| M                                                                       | 48041     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00103           | 24/11/2023    | 27000-8         | 0,00      | 158,66    |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 27000-8 é: (4.318,78) |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| A soma do dia 24/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                 |               |                 | 0,00      | 4.945,78  |
| Saldo em 24/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                 |               |                 | 68.496,67 | 0,00      |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:2

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Data: 28/11/2023                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 48381     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00103 | 28/11/2023    | 0             | 0,00      | 7.288,51  |
| M                                                                       | 48425     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/11/2023    | 0             | 0,00      | 2.713,94  |
| A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: (10.002,45)      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 48422     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 28/11/2023    | 10            | 0,00      | 15.942,56 |
| A soma do dia 28/11/2023 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 25.945,01 |
| Saldo em 28/11/2023 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 42.551,66 | 0,00      |
| Data: 30/11/2023                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 49461     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/11/2023    | 0             | 308,20    | 0,00      |
| M                                                                       | 49222     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/11/2023    | 2411          | 0,00      | 11,50     |
| M                                                                       | 49239     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/11/2023    | 270008        | 0,00      | 802,20    |
| M                                                                       | 49226     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/11/2023    | 2811          | 0,00      | 11,50     |
| M                                                                       | 49392     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/11/2023    | 2911          | 0,00      | 34,50     |
| M                                                                       | 49440     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/11/2023    | 30112023      | 8.745,47  | 0,00      |
| M                                                                       | 49442     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/11/2023    | 30112023      | 21,59     | 0,00      |
| M                                                                       | 49444     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/11/2023    | 30112023      | 12.494,53 | 0,00      |
| M                                                                       | 49446     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/11/2023    | 30112023      | 719,20    | 0,00      |
| M                                                                       | 49448     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/11/2023    | 30112023      | 124,42    | 0,00      |
| A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 30112023 é: 22.105,21 |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 22.413,41 | 859,70    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 64.105,37 | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 64.105,37 | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 0,00      |
| Saldo total:                                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 64.105,37 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 87.827,22 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                    |           |                                           |                              |                 |               | Saldo anterior: | 87.827,22 | 0,00      |
| Data: 01/11/2023                                                       |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| M                                                                      | 46974     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00104           | 01/11/2023    | 0270008         | 0,00      | 691,04    |
| A soma do dia 01/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |                 |               |                 | 0,00      | 691,04    |
| Saldo em 01/11/2023 é:                                                 |           |                                           |                              |                 |               |                 | 87.136,18 | 0,00      |
| Data: 06/11/2023                                                       |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| M                                                                      | 47042     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00104           | 06/11/2023    | 0083727         | 0,00      | 1.520,26  |
| A soma do dia 06/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |                 |               |                 | 0,00      | 1.520,26  |
| Saldo em 06/11/2023 é:                                                 |           |                                           |                              |                 |               |                 | 85.615,92 | 0,00      |
| Data: 10/11/2023                                                       |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| M                                                                      | 47117     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00104           | 26/10/2023    | 0               | 0,00      | 1.314,22  |
| M                                                                      | 47118     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00104           | 26/10/2023    | 0               | 0,00      | 410,09    |
| A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (1.724,31)      |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| A soma do dia 10/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |                 |               |                 | 0,00      | 1.724,31  |
| Saldo em 10/11/2023 é:                                                 |           |                                           |                              |                 |               |                 | 83.891,61 | 0,00      |
| Data: 13/11/2023                                                       |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| M                                                                      | 47164     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00104           | 13/11/2023    | 0               | 0,00      | 374,96    |
| M                                                                      | 47166     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00104           | 13/11/2023    | 025740          | 0,00      | 714,00    |
| A soma do dia 13/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |                 |               |                 | 0,00      | 1.088,96  |
| Saldo em 13/11/2023 é:                                                 |           |                                           |                              |                 |               |                 | 82.802,65 | 0,00      |
| Data: 17/11/2023                                                       |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| M                                                                      | 47379     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00104           | 17/11/2023    | 025740          | 0,00      | 714,00    |
| A soma do dia 17/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |                 |               |                 | 0,00      | 714,00    |
| Saldo em 17/11/2023 é:                                                 |           |                                           |                              |                 |               |                 | 82.088,65 | 0,00      |
| Data: 21/11/2023                                                       |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| M                                                                      | 47863     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00104           | 21/11/2023    | 1611            | 0,00      | 11,50     |
| A soma do dia 21/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |                 |               |                 | 0,00      | 11,50     |
| Saldo em 21/11/2023 é:                                                 |           |                                           |                              |                 |               |                 | 82.077,15 | 0,00      |
| Data: 24/11/2023                                                       |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| M                                                                      | 48095     | Transf. Entre contas do Próprio           | Depósito Bancário            | 00104           | 24/11/2023    | 0               | 0,00      | 4,68      |
| M                                                                      | 48094     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00104           | 24/11/2023    | 011098          | 0,00      | 415,32    |
| M                                                                      | 48098     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00104           | 24/11/2023    | 011098          | 0,00      | 735,00    |
| M                                                                      | 48099     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00104           | 24/11/2023    | 011098          | 0,00      | 800,00    |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 011098 é: (1.950,32) |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| M                                                                      | 48038     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00104           | 24/11/2023    | 27000-8         | 0,00      | 1.452,64  |
| A soma do dia 24/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |                 |               |                 | 0,00      | 3.407,64  |
| Saldo em 24/11/2023 é:                                                 |           |                                           |                              |                 |               |                 | 78.669,51 | 0,00      |
| Data: 28/11/2023                                                       |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| M                                                                      | 48383     | Transf. Entre contas do Próprio           | Depósito Bancário            | 00104           | 28/11/2023    | 0               | 0,00      | 4.966,96  |
| M                                                                      | 48423     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00104           | 28/11/2023    | 0               | 0,00      | 6.639,91  |
| M                                                                      | 48426     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00104           | 28/11/2023    | 0               | 0,00      | 494,33    |
| A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: (12.101,20)     |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| M                                                                      | 48432     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00104           | 28/11/2023    | 00              | 0,00      | 7.033,34  |
| A soma do dia 28/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |                 |               |                 | 0,00      | 19.134,54 |
| Saldo em 28/11/2023 é:                                                 |           |                                           |                              |                 |               |                 | 59.534,97 | 0,00      |
| Data: 29/11/2023                                                       |           |                                           |                              |                 |               |                 |           |           |
| M                                                                      | 48602     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00104           | 29/11/2023    | 000463          | 0,00      | 2.135,00  |
| A soma do dia 29/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |                 |               |                 | 0,00      | 2.135,00  |
| Saldo em 29/11/2023 é:                                                 |           |                                           |                              |                 |               |                 | 57.399,97 | 0,00      |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:2

| Tipo                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| Data: 30/11/2023            |           |                                 |                              |       |               |               |           |         |
| M                           | 49462     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 30/11/2023    | 0             | 726,40    | 0,00    |
| M                           | 49238     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 30/11/2023    | 270008        | 0,00      | 2,00    |
| M                           | 49227     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 30/11/2023    | 2811          | 0,00      | 11,50   |
| M                           | 49393     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00104 | 30/11/2023    | 2911          | 0,00      | 23,00   |
| M                           | 49428     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 30/11/2023    | 30112023      | 27.738,25 | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é: |           |                                 |                              |       |               |               | 28.464,65 | 36,50   |
| Saldo em 30/11/2023 é:      |           |                                 |                              |       |               |               | 85.828,12 | 0,00    |
| Saldo de movimento:         |           |                                 |                              |       |               |               | 85.828,12 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:         |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 0,00    |
| Saldo total:                |           |                                 |                              |       |               |               | 85.828,12 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 11.747,96 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                   |            |                             |                              |                 |               | Saldo anterior: | 11.747,96 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                                      |            |                             |                              |                 |               |                 |           |         |
| M                                                                     | 49463      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000           | 30/11/2023    | 0               | 83,51     | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                           |            |                             |                              |                 |               |                 | 83,51     | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                |            |                             |                              |                 |               |                 | 11.831,47 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |            |                             |                              |                 |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                   |            |                             |                              |                 |               |                 | 11.831,47 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                   |            |                             |                              |                 |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo total:                                                          |            |                             |                              |                 |               |                 | 11.831,47 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 10.640,42 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                   |            |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 10.640,42 | 0,00      |
| Data: 20/11/2023                                                      |            |                             |                              |               |               |                 |           |           |
| M                                                                     | 47447      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102         | 20/11/2023    | 0               | 15.000,00 | 0,00      |
| A soma do dia 20/11/2023 é:                                           |            |                             |                              |               |               |                 | 15.000,00 | 0,00      |
| Saldo em 20/11/2023 é:                                                |            |                             |                              |               |               |                 | 25.640,42 | 0,00      |
| Data: 21/11/2023                                                      |            |                             |                              |               |               |                 |           |           |
| M                                                                     | 47864      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00102         | 21/11/2023    | 1611            | 0,00      | 11,50     |
| A soma do dia 21/11/2023 é:                                           |            |                             |                              |               |               |                 | 0,00      | 11,50     |
| Saldo em 21/11/2023 é:                                                |            |                             |                              |               |               |                 | 25.628,92 | 0,00      |
| Data: 24/11/2023                                                      |            |                             |                              |               |               |                 |           |           |
| M                                                                     | 48140      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00102         | 24/11/2023    | 0019647         | 0,00      | 20.190,46 |
| A soma do dia 24/11/2023 é:                                           |            |                             |                              |               |               |                 | 0,00      | 20.190,46 |
| Saldo em 24/11/2023 é:                                                |            |                             |                              |               |               |                 | 5.438,46  | 0,00      |
| Data: 30/11/2023                                                      |            |                             |                              |               |               |                 |           |           |
| M                                                                     | 49464      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102         | 30/11/2023    | 0               | 91,09     | 0,00      |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                           |            |                             |                              |               |               |                 | 91,09     | 0,00      |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                |            |                             |                              |               |               |                 | 5.529,55  | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |            |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                   |            |                             |                              |               |               |                 | 5.529,55  | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                   |            |                             |                              |               |               |                 | 0,00      | 0,00      |
| Saldo total:                                                          |            |                             |                              |               |               |                 | 5.529,55  | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 138.015,48 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                    |            |                                 |                              |            |               | Saldo anterior: | 138.015,48 | 0,00     |
| Data: 17/11/2023                                                       |            |                                 |                              |            |               |                 |            |          |
| M                                                                      | 47337      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00136      | 17/11/2023    | 086151          | 0,00       | 7.670,50 |
| A soma do dia 17/11/2023 é:                                            |            |                                 |                              |            |               |                 | 0,00       | 7.670,50 |
| Saldo em 17/11/2023 é:                                                 |            |                                 |                              |            |               |                 | 130.344,98 | 0,00     |
| Data: 20/11/2023                                                       |            |                                 |                              |            |               |                 |            |          |
| M                                                                      | 47843      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00146      | 20/11/2023    | 0               | 0,00       | 47,72    |
| M                                                                      | 47841      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00146      | 20/11/2023    | 003401          | 0,00       | 4.014,40 |
| M                                                                      | 47842      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00146      | 20/11/2023    | 003401          | 0,00       | 1.940,85 |
| A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 003401 é: (5.955,25) |            |                                 |                              |            |               |                 |            |          |
| A soma do dia 20/11/2023 é:                                            |            |                                 |                              |            |               |                 | 0,00       | 6.002,97 |
| Saldo em 20/11/2023 é:                                                 |            |                                 |                              |            |               |                 | 124.342,01 | 0,00     |
| Data: 21/11/2023                                                       |            |                                 |                              |            |               |                 |            |          |
| M                                                                      | 47888      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00146      | 21/11/2023    | 112101          | 0,00       | 1.247,24 |
| A soma do dia 21/11/2023 é:                                            |            |                                 |                              |            |               |                 | 0,00       | 1.247,24 |
| Saldo em 21/11/2023 é:                                                 |            |                                 |                              |            |               |                 | 123.094,77 | 0,00     |
| Data: 24/11/2023                                                       |            |                                 |                              |            |               |                 |            |          |
| M                                                                      | 48084      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00136      | 24/11/2023    | 086151          | 0,00       | 448,67   |
| M                                                                      | 48085      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00146      | 24/11/2023    | 086151          | 0,00       | 3.077,94 |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 086151 é: (3.526,61) |            |                                 |                              |            |               |                 |            |          |
| A soma do dia 24/11/2023 é:                                            |            |                                 |                              |            |               |                 | 0,00       | 3.526,61 |
| Saldo em 24/11/2023 é:                                                 |            |                                 |                              |            |               |                 | 119.568,16 | 0,00     |
| Data: 28/11/2023                                                       |            |                                 |                              |            |               |                 |            |          |
| M                                                                      | 48339      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00146      | 28/11/2023    | 0               | 13.198,72  | 0,00     |
| A soma do dia 28/11/2023 é:                                            |            |                                 |                              |            |               |                 | 13.198,72  | 0,00     |
| Saldo em 28/11/2023 é:                                                 |            |                                 |                              |            |               |                 | 132.766,88 | 0,00     |
| Data: 30/11/2023                                                       |            |                                 |                              |            |               |                 |            |          |
| M                                                                      | 49466      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00146      | 30/11/2023    | 0               | 941,24     | 0,00     |
| M                                                                      | 49200      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00146      | 30/11/2023    | 1083650         | 0,00       | 7.611,10 |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                            |            |                                 |                              |            |               |                 | 941,24     | 7.611,10 |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                 |            |                                 |                              |            |               |                 | 126.097,02 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                    |            |                                 |                              |            |               |                 | 126.097,02 | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                    |            |                                 |                              |            |               |                 | 0,00       | 0,00     |
| Saldo total:                                                           |            |                                 |                              |            |               |                 | 126.097,02 | 0,00     |

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

Crítérios de seleção:

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



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito   |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Banco: 112305                                       | Banco: 1-1 | Agência: 25739-9            | Conta: 11230-5               | BLAFB - FR 498 |               | Saldo anterior: | 22.390,08       | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                |               |                 | Saldo anterior: | 22.390,08 |
| Data: 06/11/2023                                    |            |                             |                              |                |               |                 |                 |           |
| M                                                   | 47033      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00498          | 06/11/2023    | 0027557         | 0,00            | 1.991,44  |
| A soma do dia 06/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                |               |                 | 0,00            | 1.991,44  |
| Saldo em 06/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                |               |                 | 20.398,64       | 0,00      |
| Data: 17/11/2023                                    |            |                             |                              |                |               |                 |                 |           |
| M                                                   | 47317      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00498          | 17/11/2023    | 111701          | 0,00            | 15.342,49 |
| A soma do dia 17/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                |               |                 | 0,00            | 15.342,49 |
| Saldo em 17/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                |               |                 | 5.056,15        | 0,00      |
| Data: 29/11/2023                                    |            |                             |                              |                |               |                 |                 |           |
| M                                                   | 48603      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00498          | 29/11/2023    | 027557          | 0,00            | 1.991,44  |
| A soma do dia 29/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                |               |                 | 0,00            | 1.991,44  |
| Saldo em 29/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                |               |                 | 3.064,71        | 0,00      |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                |               |                 |                 |           |
| M                                                   | 49485      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00498          | 30/11/2023    | 0               | 97,78           | 0,00      |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                |               |                 | 97,78           | 0,00      |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                |               |                 | 3.162,49        | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                |               |                 | 3.162,49        | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                |               |                 | 0,00            | 0,00      |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                |               |                 | 3.162,49        | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:  | 280.973,54 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                    |           |                                           |                              |                             |               | Saldo anterior:  | 280.973,54 | 0,00      |
| Data: 08/11/2023                                                       |           |                                           |                              |                             |               |                  |            |           |
| M                                                                      | 47056     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00507                       | 08/11/2023    | 026260           | 0,00       | 258,80    |
| A soma do dia 08/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |                             |               |                  | 0,00       | 258,80    |
| Saldo em 08/11/2023 é:                                                 |           |                                           |                              |                             |               |                  | 280.714,74 | 0,00      |
| Data: 10/11/2023                                                       |           |                                           |                              |                             |               |                  |            |           |
| M                                                                      | 47147     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00507                       | 10/11/2023    | 043901           | 0,00       | 662,30    |
| M                                                                      | 47148     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00507                       | 10/11/2023    | 111001           | 0,00       | 573,50    |
| A soma do dia 10/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |                             |               |                  | 0,00       | 1.235,80  |
| Saldo em 10/11/2023 é:                                                 |           |                                           |                              |                             |               |                  | 279.478,94 | 0,00      |
| Data: 13/11/2023                                                       |           |                                           |                              |                             |               |                  |            |           |
| M                                                                      | 47167     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00507                       | 13/11/2023    | 026260           | 0,00       | 647,90    |
| A soma do dia 13/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |                             |               |                  | 0,00       | 647,90    |
| Saldo em 13/11/2023 é:                                                 |           |                                           |                              |                             |               |                  | 278.831,04 | 0,00      |
| Data: 16/11/2023                                                       |           |                                           |                              |                             |               |                  |            |           |
| M                                                                      | 48845     | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00507                       | 16/11/2023    | Caixa prefeitura | 20.854,53  | 0,00      |
| A soma do dia 16/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |                             |               |                  | 20.854,53  | 0,00      |
| Saldo em 16/11/2023 é:                                                 |           |                                           |                              |                             |               |                  | 299.685,57 | 0,00      |
| Data: 17/11/2023                                                       |           |                                           |                              |                             |               |                  |            |           |
| M                                                                      | 47378     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00507                       | 17/11/2023    | 015806           | 0,00       | 5,79      |
| M                                                                      | 47404     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00507                       | 17/11/2023    | 017335           | 0,00       | 130,00    |
| M                                                                      | 47405     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00507                       | 17/11/2023    | 017335           | 0,00       | 1.278,05  |
| M                                                                      | 47406     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00507                       | 17/11/2023    | 017335           | 0,00       | 2.449,63  |
| A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 017335 é: (3.857,68) |           |                                           |                              |                             |               |                  |            |           |
| M                                                                      | 47343     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00507                       | 17/11/2023    | 026260           | 0,00       | 71,50     |
| M                                                                      | 47377     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00507                       | 17/11/2023    | 026260           | 0,00       | 1.062,02  |
| A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 026260 é: (1.133,52) |           |                                           |                              |                             |               |                  |            |           |
| M                                                                      | 47342     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00507                       | 17/11/2023    | 043901           | 0,00       | 132,46    |
| M                                                                      | 47373     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00507                       | 17/11/2023    | 043901           | 0,00       | 662,30    |
| A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 043901 é: (794,76)   |           |                                           |                              |                             |               |                  |            |           |
| M                                                                      | 47376     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00507                       | 17/11/2023    | 065540           | 0,00       | 94,50     |
| M                                                                      | 47375     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00507                       | 17/11/2023    | 066528           | 0,00       | 1.822,00  |
| M                                                                      | 47374     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00507                       | 17/11/2023    | 066828           | 0,00       | 2.859,00  |
| M                                                                      | 47371     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00507                       | 17/11/2023    | 111701           | 0,00       | 595,14    |
| M                                                                      | 47372     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00507                       | 17/11/2023    | 111702           | 0,00       | 311,40    |
| M                                                                      | 47403     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00507                       | 17/11/2023    | 111703           | 0,00       | 2.747,50  |
| A soma do dia 17/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |                             |               |                  | 0,00       | 14.221,29 |
| Saldo em 17/11/2023 é:                                                 |           |                                           |                              |                             |               |                  | 285.464,28 | 0,00      |
| Data: 21/11/2023                                                       |           |                                           |                              |                             |               |                  |            |           |
| M                                                                      | 47877     | Transf. Entre contas do Próprio           | Depósito Bancário            | 00507                       | 21/11/2023    | 0                | 0,00       | 53,72     |
| M                                                                      | 47876     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00507                       | 21/11/2023    | 017335           | 0,00       | 3.781,01  |
| M                                                                      | 47880     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00507                       | 21/11/2023    | 017335           | 0,00       | 395,00    |
| A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 017335 é: (4.176,01) |           |                                           |                              |                             |               |                  |            |           |
| M                                                                      | 47875     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00507                       | 21/11/2023    | 112102           | 0,00       | 167,67    |
| A soma do dia 21/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |                             |               |                  | 0,00       | 4.397,40  |
| Saldo em 21/11/2023 é:                                                 |           |                                           |                              |                             |               |                  | 281.066,88 | 0,00      |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:2

| Tipo                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|----------|
| Data: 24/11/2023                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |          |
| M                                                                      | 48090     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00507 | 24/11/2023    | 0             | 0,00       | 18,81    |
| M                                                                      | 48089     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00507 | 24/11/2023    | 017335        | 0,00       | 1.031,19 |
| M                                                                      | 48093     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00507 | 24/11/2023    | 017335        | 0,00       | 517,50   |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 017335 é: (1.548,69) |           |                                 |                              |       |               |               |            |          |
| A soma do dia 24/11/2023 é:                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 1.567,50 |
| Saldo em 24/11/2023 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 279.499,38 | 0,00     |
| Data: 28/11/2023                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |          |
| M                                                                      | 48357     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00507 | 28/11/2023    | 112102        | 0,00       | 0,09     |
| A soma do dia 28/11/2023 é:                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 0,09     |
| Saldo em 28/11/2023 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 279.499,29 | 0,00     |
| Data: 29/11/2023                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |          |
| M                                                                      | 48601     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00507 | 29/11/2023    | 0035057       | 0,00       | 459,80   |
| M                                                                      | 48600     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00507 | 29/11/2023    | 112901        | 0,00       | 693,75   |
| A soma do dia 29/11/2023 é:                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 1.153,55 |
| Saldo em 29/11/2023 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 278.345,74 | 0,00     |
| Data: 30/11/2023                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |            |          |
| M                                                                      | 49467     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 30/11/2023    | 0             | 2.002,00   | 0,00     |
| M                                                                      | 49434     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 30/11/2023    | 30112023      | 508,52     | 0,00     |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 2.510,52   | 0,00     |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 280.856,26 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 280.856,26 | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 0,00     |
| Saldo total:                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | 280.856,26 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 88.594,98 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                    |           |                                            |                              |                          |               | Saldo anterior: | 88.594,98 | 0,00     |
| Data: 01/11/2023                                                       |           |                                            |                              |                          |               |                 |           |          |
| M                                                                      | 46971     | Pagamento Orçamentário                     | TED                          | 00141                    | 01/11/2023    | 015806          | 0,00      | 173,70   |
| M                                                                      | 46972     | Pagamento Orçamentário                     | TED                          | 00141                    | 01/11/2023    | 015806          | 0,00      | 588,00   |
| M                                                                      | 46973     | Pagamento Orçamentário                     | TED                          | 00141                    | 01/11/2023    | 015806          | 0,00      | 961,80   |
| A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 015806 é: (1.723,50) |           |                                            |                              |                          |               |                 |           |          |
| M                                                                      | 46969     | Pagamento Orçamentário                     | TED                          | 00141                    | 01/11/2023    | 026260          | 0,00      | 195,50   |
| M                                                                      | 46970     | Pagamento Orçamentário                     | TED                          | 00141                    | 01/11/2023    | 026260          | 0,00      | 189,00   |
| A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 026260 é: (384,50)   |           |                                            |                              |                          |               |                 |           |          |
| A soma do dia 01/11/2023 é:                                            |           |                                            |                              |                          |               |                 | 0,00      | 2.108,00 |
| Saldo em 01/11/2023 é:                                                 |           |                                            |                              |                          |               |                 | 86.486,98 | 0,00     |
| Data: 07/11/2023                                                       |           |                                            |                              |                          |               |                 |           |          |
| M                                                                      | 46952     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00141                    | 07/11/2023    | 0               | 3.397,60  | 0,00     |
| M                                                                      | 46953     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00141                    | 07/11/2023    | 0               | 1.713,60  | 0,00     |
| M                                                                      | 46954     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00141                    | 07/11/2023    | 0               | 7.015,60  | 0,00     |
| M                                                                      | 46955     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00141                    | 07/11/2023    | 0               | 81,60     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 0 é: 12.208,40       |           |                                            |                              |                          |               |                 |           |          |
| A soma do dia 07/11/2023 é:                                            |           |                                            |                              |                          |               |                 | 12.208,40 | 0,00     |
| Saldo em 07/11/2023 é:                                                 |           |                                            |                              |                          |               |                 | 98.695,38 | 0,00     |
| Data: 08/11/2023                                                       |           |                                            |                              |                          |               |                 |           |          |
| M                                                                      | 47058     | Transf. Entre contas do Próprio            | Depósito Bancário            | 00141                    | 08/11/2023    | 0               | 0,00      | 15,94    |
| M                                                                      | 47057     | Pagamento Orçamentário                     | TED                          | 00141                    | 08/11/2023    | 016447          | 0,00      | 1.312,26 |
| A soma do dia 08/11/2023 é:                                            |           |                                            |                              |                          |               |                 | 0,00      | 1.328,20 |
| Saldo em 08/11/2023 é:                                                 |           |                                            |                              |                          |               |                 | 97.367,18 | 0,00     |
| Data: 13/11/2023                                                       |           |                                            |                              |                          |               |                 |           |          |
| M                                                                      | 47162     | Receita Orçamentária                       | Crédito/Depósito Recebido    | 00141                    | 13/11/2023    | 0               | 295,20    | 0,00     |
| M                                                                      | 47190     | Transf. Entre contas do Próprio            | Depósito Bancário            | 00141                    | 13/11/2023    | 0               | 0,00      | 147,52   |
| M                                                                      | 47192     | Transf. Entre contas do Próprio            | Depósito Bancário            | 00141                    | 13/11/2023    | 0               | 0,00      | 46,87    |
| A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 0 é: 100,81          |           |                                            |                              |                          |               |                 |           |          |
| M                                                                      | 47202     | Pagamento Orçamentário                     | TED                          | 00141                    | 13/11/2023    | 111301          | 0,00      | 775,60   |
| M                                                                      | 47205     | Pagamento Orçamentário                     | TED                          | 00141                    | 13/11/2023    | 111301          | 0,00      | 1.436,13 |
| M                                                                      | 47207     | Pagamento Orçamentário                     | TED                          | 00141                    | 13/11/2023    | 111301          | 0,00      | 957,42   |
| A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 111301 é: (3.169,15) |           |                                            |                              |                          |               |                 |           |          |
| M                                                                      | 47209     | Pagamento Orçamentário                     | TED                          | 00141                    | 13/11/2023    | 111302          | 0,00      | 571,00   |
| M                                                                      | 47211     | Pagamento Orçamentário                     | TED                          | 00141                    | 13/11/2023    | 111302          | 0,00      | 417,64   |
| M                                                                      | 47213     | Pagamento Orçamentário                     | TED                          | 00141                    | 13/11/2023    | 111302          | 0,00      | 1.301,97 |
| A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 111302 é: (2.290,61) |           |                                            |                              |                          |               |                 |           |          |
| M                                                                      | 47215     | Pagamento Orçamentário                     | TED                          | 00141                    | 13/11/2023    | 111303          | 0,00      | 411,24   |
| M                                                                      | 47217     | Pagamento Orçamentário                     | TED                          | 00141                    | 13/11/2023    | 111303          | 0,00      | 812,62   |
| M                                                                      | 47219     | Pagamento Orçamentário                     | TED                          | 00141                    | 13/11/2023    | 111303          | 0,00      | 673,07   |
| A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 111303 é: (1.896,93) |           |                                            |                              |                          |               |                 |           |          |
| M                                                                      | 47221     | Pagamento Orçamentário                     | TED                          | 00141                    | 13/11/2023    | 111304          | 0,00      | 615,13   |
| M                                                                      | 47223     | Pagamento Orçamentário                     | TED                          | 00141                    | 13/11/2023    | 111304          | 0,00      | 963,33   |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:2

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M                                                                       | 47225     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 13/11/2023    | 111304        | 0,00      | 634,34    |
| A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 111304 é: (2.212,80)  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 47227     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 13/11/2023    | 111306        | 0,00      | 49,25     |
| M                                                                       | 47229     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 13/11/2023    | 111306        | 0,00      | 49,25     |
| M                                                                       | 47231     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 13/11/2023    | 111306        | 0,00      | 24,62     |
| A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 111306 é: (123,12)    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| A soma do dia 13/11/2023 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 295,20    | 9.887,00  |
| Saldo em 13/11/2023 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 87.775,38 | 0,00      |
| Data: 17/11/2023                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 47339     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00141 | 17/11/2023    | 0             | 0,00      | 0,75      |
| M                                                                       | 47380     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 17/11/2023    | 015806        | 0,00      | 790,00    |
| M                                                                       | 47381     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 17/11/2023    | 016447        | 0,00      | 1.701,05  |
| M                                                                       | 47382     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 17/11/2023    | 016447        | 0,00      | 659,80    |
| M                                                                       | 47383     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 17/11/2023    | 016447        | 0,00      | 1.410,51  |
| M                                                                       | 47384     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 17/11/2023    | 016447        | 0,00      | 5.348,00  |
| M                                                                       | 47385     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 17/11/2023    | 016447        | 0,00      | 1.161,68  |
| M                                                                       | 47386     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 17/11/2023    | 016447        | 0,00      | 4.140,88  |
| M                                                                       | 47387     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 17/11/2023    | 016447        | 0,00      | 443,12    |
| A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 016447 é: (14.865,04) |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 47338     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 17/11/2023    | 111701        | 0,00      | 49,25     |
| A soma do dia 17/11/2023 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 15.705,04 |
| Saldo em 17/11/2023 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 72.070,34 | 0,00      |
| Data: 24/11/2023                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 48126     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00141 | 24/11/2023    | 0             | 0,00      | 31,50     |
| M                                                                       | 48132     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 24/11/2023    | 015806        | 0,00      | 1.131,00  |
| M                                                                       | 48133     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 24/11/2023    | 016447        | 0,00      | 51,80     |
| M                                                                       | 48134     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 24/11/2023    | 016447        | 0,00      | 1.647,75  |
| M                                                                       | 48135     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 24/11/2023    | 016447        | 0,00      | 3.381,60  |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 016447 é: (5.081,15)  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 48087     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 24/11/2023    | 112401        | 0,00      | 644,00    |
| M                                                                       | 48088     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 24/11/2023    | 112401        | 0,00      | 196,42    |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 112401 é: (840,42)    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 48128     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 24/11/2023    | 112402        | 0,00      | 689,50    |
| M                                                                       | 48130     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 24/11/2023    | 112402        | 0,00      | 689,50    |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 112402 é: (1.379,00)  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 48129     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 24/11/2023    | 11242         | 0,00      | 689,50    |
| A soma do dia 24/11/2023 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 9.152,57  |
| Saldo em 24/11/2023 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 62.917,77 | 0,00      |
| Data: 29/11/2023                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                       | 49068     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00141 | 29/11/2023    | 0             | 0,00      | 230,69    |
| M                                                                       | 49071     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00141 | 29/11/2023    | 0             | 0,00      | 828,16    |
| M                                                                       | 49077     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00141 | 29/11/2023    | 0             | 0,00      | 444,80    |
| M                                                                       | 49084     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00141 | 29/11/2023    | 0             | 0,00      | 630,15    |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:3

| Tipo                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M                                                                      | 49090     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00141 | 29/11/2023    | 0             | 0,00      | 843,13    |
| A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 0 é: (2.976,93)      |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                      | 49076     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 29/11/2023    | 112902        | 0,00      | 490,95    |
| M                                                                      | 49080     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 29/11/2023    | 112902        | 0,00      | 1.193,82  |
| M                                                                      | 49082     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 29/11/2023    | 112902        | 0,00      | 862,86    |
| A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 112902 é: (2.547,63) |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                      | 49083     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 29/11/2023    | 112904        | 0,00      | 867,05    |
| M                                                                      | 49087     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 29/11/2023    | 112904        | 0,00      | 1.142,60  |
| M                                                                      | 49088     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 29/11/2023    | 112904        | 0,00      | 1.411,01  |
| A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 112904 é: (3.420,66) |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                      | 49089     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 29/11/2023    | 112906        | 0,00      | 454,61    |
| M                                                                      | 49093     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 29/11/2023    | 112906        | 0,00      | 1.987,73  |
| M                                                                      | 49094     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 29/11/2023    | 112906        | 0,00      | 1.211,55  |
| A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 112906 é: (3.653,89) |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                      | 49070     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 29/11/2023    | 112908        | 0,00      | 481,89    |
| M                                                                      | 49074     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 29/11/2023    | 112908        | 0,00      | 1.665,63  |
| M                                                                      | 49075     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 29/11/2023    | 112908        | 0,00      | 632,37    |
| A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 112908 é: (2.779,89) |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| A soma do dia 29/11/2023 é:                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 15.379,00 |
| Saldo em 29/11/2023 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 47.538,77 | 0,00      |
| Data: 30/11/2023                                                       |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M                                                                      | 49468     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00141 | 30/11/2023    | 0             | 569,45    | 0,00      |
| M                                                                      | 49215     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00141 | 30/11/2023    | 047937        | 0,00      | 736,90    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                            |           |                                 |                              |       |               |               | 569,45    | 736,90    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                 |           |                                 |                              |       |               |               | 47.371,32 | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 47.371,32 | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                    |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00      | 0,00      |
| Saldo total:                                                           |           |                                 |                              |       |               |               | 47.371,32 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 1,92   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                                       |               | Saldo anterior: | 1,92   | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                                       |               |                 |        |         |
| M                                                   | 49474      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 30/11/2023    | 0               | 0,01   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                                       |               |                 | 0,01   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                                       |               |                 | 1,93   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                                       |               |                 | 1,93   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                                       |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                                       |               |                 | 1,93   | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: |               | 132,52 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                                                          | Saldo anterior: |               | 132,52 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                                                          |                 |               |        |         |
| M                                                   | 49490      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00324                                                    | 30/11/2023      | 0             | 0,94   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 0,94   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 133,46 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 133,46 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                                                          |                 |               | 133,46 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 25.964,79 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                    |               | Saldo anterior: | 25.964,79 | 0,00    |
| Data: 17/11/2023                                    |            |                             |                              |                    |               |                 |           |         |
| M                                                   | 47299      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00727              | 17/11/2023    | 0               | 2.800,00  | 0,00    |
| A soma do dia 17/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                    |               |                 | 2.800,00  | 0,00    |
| Saldo em 17/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                    |               |                 | 28.764,79 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                    |               |                 |           |         |
| M                                                   | 49511      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00727              | 30/11/2023    | 0               | 193,46    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                    |               |                 | 193,46    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                    |               |                 | 28.958,25 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                    |               |                 | 28.958,25 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                    |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                    |               |                 | 28.958,25 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 196.245,27 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                     |                                          |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 195.580,40 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                                        |                                          |                                 |                              |       |               |                 |            |         |
| M                                                                       | 49520                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00511 | 30/11/2023    | 3011            | 0,00       | 55,00   |
| M                                                                       | 49438                                    | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 30/11/2023    | 30112023        | 9.521,08   | 0,00    |
| M                                                                       | 49530                                    | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511 | 30/11/2023    | 30112023        | 1.390,55   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 30112023 é: 10.911,63 |                                          |                                 |                              |       |               |                 |            |         |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                             |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 10.911,63  | 55,00   |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                  |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 206.437,03 | 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:                                                     |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 206.437,03 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                     |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 664,87     | 0,00    |
| Saldo total:                                                            |                                          |                                 |                              |       |               |                 | 207.101,90 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 17538                                        | Banco: 1-1 | Agência: 2573-9             | Conta: 17538-2               | HON. ADV ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA |               | Saldo anterior: | 485,47 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                              |               | Saldo anterior: | 485,47 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                              |               |                 |        |         |
| M                                                   | 49475      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                        | 30/11/2023    | 0               | 3,45   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                              |               |                 | 3,45   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                              |               |                 | 488,92 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                              |               |                 | 488,92 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                              |               |                 | 488,92 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:1

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 17543                             | Banco: 1-1 | Agência: 2573-9             | Conta: 17543-9               | NOVA SANTABL MAC FNAS FR 726 |               | Saldo anterior: | 1.250,64 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                              |               | Saldo anterior: | 1.250,64 | 0,00    |
| Data: 24/11/2023                         |            |                             |                              |                              |               |                 |          |         |
| M                                        | 48137      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00726                        | 24/11/2023    | 011006          | 0,00     | 900,00  |
| A soma do dia 24/11/2023 é:              |            |                             |                              |                              |               |                 | 0,00     | 900,00  |
| Saldo em 24/11/2023 é:                   |            |                             |                              |                              |               |                 | 350,64   | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                         |            |                             |                              |                              |               |                 |          |         |
| M                                        | 49500      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00726                        | 30/11/2023    | 0               | 7,63     | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:              |            |                             |                              |                              |               |                 | 7,63     | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                   |            |                             |                              |                              |               |                 | 358,27   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                              |               |                 | 358,27   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                              |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                              |               |                 | 358,27   | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 216.155,87 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                          |               | Saldo anterior: | 216.155,87 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                          |               |                 |            |         |
| M                                                   | 49476      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00773                    | 30/11/2023    | 0               | 1.536,48   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                          |               |                 | 1.536,48   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                          |               |                 | 217.692,35 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                          |               |                 | 217.692,35 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                          |               |                 | 0,00       | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                          |               |                 | 217.692,35 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:1

| Tipo                                                | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 19262                                        | Banco: 1-1 | Agência: 2573-9             | Conta: 19262-7               | Plano Diretor |               | Saldo anterior: | 1.307,41 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 1.307,41 | 0,00    |
| Data: 17/11/2023                                    |            |                             |                              |               |               |                 |          |         |
| M                                                   | 47344      | Pagamento de Restos a Pagar | TED                          | 00607         | 17/11/2023    | 111701          | 0,00     | 875,00  |
| A soma do dia 17/11/2023 é:                         |            |                             |                              |               |               |                 | 0,00     | 875,00  |
| Saldo em 17/11/2023 é:                              |            |                             |                              |               |               |                 | 432,41   | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |               |               |                 |          |         |
| M                                                   | 49477      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00607         | 30/11/2023    | 0               | 6,50     | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |               |               |                 | 6,50     | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |               |               |                 | 438,91   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |               |               |                 | 438,91   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |               |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |               |               |                 | 438,91   | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:1

| Tipo                                                | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 19461                                        | Banco: 1-1 | Agência: 2573-9             | Conta: 19461-1               | Feira Livre FR 782 |               | Saldo anterior: | 49.961,69 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                    |               | Saldo anterior: | 49.961,69 | 0,00    |
| Data: 10/11/2023                                    |            |                             |                              |                    |               |                 |           |         |
| M                                                   | 47150      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00782              | 10/11/2023    | 111001          | 0,00      | 963,40  |
| A soma do dia 10/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                    |               |                 | 0,00      | 963,40  |
| Saldo em 10/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                    |               |                 | 48.998,29 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                    |               |                 |           |         |
| M                                                   | 49546      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00782              | 30/11/2023    | 0               | 350,70    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                    |               |                 | 350,70    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                    |               |                 | 49.348,99 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                    |               |                 | 49.348,99 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                    |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                    |               |                 | 49.348,99 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 4.075,44 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                     |               | Saldo anterior: | 4.075,44 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                     |               |                 |          |         |
| M                                                   | 49507      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00789               | 30/11/2023    | 0               | 28,96    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                     |               |                 | 28,96    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                     |               |                 | 4.104,40 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                     |               |                 | 4.104,40 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                     |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                     |               |                 | 4.104,40 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte                        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| Banco: 20145                                                             | Banco: 1-1 | Agência: 2573-9                 | Conta: 20145-6               | Convenio Meu Campinho FR 788 |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                      |            |                                 |                              |                              |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00       |
| Data: 21/11/2023                                                         |            |                                 |                              |                              |               |                 |            |            |
| M                                                                        | 47862      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00788                        | 21/11/2023    | 55257300002014  | 31.600,00  | 0,00       |
| A soma do dia 21/11/2023 é:                                              |            |                                 |                              |                              |               |                 | 31.600,00  | 0,00       |
| Saldo em 21/11/2023 é:                                                   |            |                                 |                              |                              |               |                 | 31.600,00  | 0,00       |
| Data: 28/11/2023                                                         |            |                                 |                              |                              |               |                 |            |            |
| M                                                                        | 48361      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00788                        | 28/11/2023    | 0               | 0,00       | 2.506,46   |
| M                                                                        | 48343      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00788                        | 28/11/2023    | 00              | 109.000,32 | 0,00       |
| M                                                                        | 48359      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00788                        | 28/11/2023    | 001278          | 0,00       | 31.600,00  |
| M                                                                        | 48360      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00788                        | 28/11/2023    | 001278          | 0,00       | 87.828,80  |
| M                                                                        | 48365      | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00788                        | 28/11/2023    | 001278          | 0,00       | 18.665,06  |
| A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 001278 é: (138.093,86) |            |                                 |                              |                              |               |                 |            |            |
| A soma do dia 28/11/2023 é:                                              |            |                                 |                              |                              |               |                 | 109.000,32 | 140.600,32 |
| Saldo em 28/11/2023 é:                                                   |            |                                 |                              |                              |               |                 | 0,00       | 0,00       |
| Data: 30/11/2023                                                         |            |                                 |                              |                              |               |                 |            |            |
| M                                                                        | 49481      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00788                        | 30/11/2023    | 0               | 71,71      | 0,00       |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                              |            |                                 |                              |                              |               |                 | 71,71      | 0,00       |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                   |            |                                 |                              |                              |               |                 | 71,71      | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                      |            |                                 |                              |                              |               |                 | 71,71      | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                      |            |                                 |                              |                              |               |                 | 0,00       | 0,00       |
| Saldo total:                                                             |            |                                 |                              |                              |               |                 | 71,71      | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

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    |
| 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: 20593 até 20593
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira               | Tipo do documento financeiro | Fonte             | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------|----------|
| Banco: 233048                                                     |           | Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 233048 |                              | BB - ITR - Fr.000 |               | Saldo anterior: | 5.930,60 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA               |           |                                           |                              |                   |               | Saldo anterior: | 5.930,60 | 0,00     |
| Data: 08/11/2023                                                  |           |                                           |                              |                   |               |                 |          |          |
| M                                                                 | 47046     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000             | 08/11/2023    | 110801          | 0,00     | 750,00   |
| M                                                                 | 47047     | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000             | 08/11/2023    | 110802          | 0,00     | 341,19   |
| M                                                                 | 47048     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000             | 08/11/2023    | 110803          | 0,00     | 750,00   |
| A soma do dia 08/11/2023 é:                                       |           |                                           |                              |                   |               |                 | 0,00     | 1.841,19 |
| Saldo em 08/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |                   |               |                 | 4.089,41 | 0,00     |
| Data: 10/11/2023                                                  |           |                                           |                              |                   |               |                 |          |          |
| M                                                                 | 47075     | Transf. Entre contas do Próprio           | Depósito Bancário            | 00000             | 10/11/2023    | 0               | 0,00     | 54,98    |
| M                                                                 | 47082     | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 10/11/2023    | 0               | 366,58   | 0,00     |
| M                                                                 | 47083     | Receita Orçamentária                      | Débitos Bancários            | 00000             | 10/11/2023    | 0               | 0,00     | 73,31    |
| M                                                                 | 47143     | Transf. Entre contas do Próprio           | Depósito Bancário            | 00000             | 10/11/2023    | 0               | 0,00     | 24,21    |
| A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 0 é: 214,08     |           |                                           |                              |                   |               |                 |          |          |
| M                                                                 | 47142     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000             | 10/11/2023    | 017335          | 0,00     | 1.993,39 |
| M                                                                 | 47146     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000             | 10/11/2023    | 111001          | 0,00     | 1.986,80 |
| A soma do dia 10/11/2023 é:                                       |           |                                           |                              |                   |               |                 | 366,58   | 4.132,69 |
| Saldo em 10/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |                   |               |                 | 323,30   | 0,00     |
| Data: 16/11/2023                                                  |           |                                           |                              |                   |               |                 |          |          |
| M                                                                 | 47264     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 14/11/2023    | 0811            | 0,00     | 23,00    |
| M                                                                 | 47265     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 16/11/2023    | 1011            | 0,00     | 2,93     |
| M                                                                 | 47267     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 16/11/2023    | 1011            | 0,00     | 11,50    |
| A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: 1011 é: (14,43) |           |                                           |                              |                   |               |                 |          |          |
| A soma do dia 16/11/2023 é:                                       |           |                                           |                              |                   |               |                 | 0,00     | 37,43    |
| Saldo em 16/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |                   |               |                 | 285,87   | 0,00     |
| Data: 20/11/2023                                                  |           |                                           |                              |                   |               |                 |          |          |
| M                                                                 | 47430     | Transf. Entre contas do Próprio           | Depósito Bancário            | 00000             | 20/11/2023    | 0               | 0,00     | 9,79     |
| M                                                                 | 47437     | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 20/11/2023    | 0               | 65,28    | 0,00     |
| M                                                                 | 47438     | Receita Orçamentária                      | Débitos Bancários            | 00000             | 20/11/2023    | 0               | 0,00     | 13,05    |
| A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 0 é: 42,44      |           |                                           |                              |                   |               |                 |          |          |
| A soma do dia 20/11/2023 é:                                       |           |                                           |                              |                   |               |                 | 65,28    | 22,84    |
| Saldo em 20/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |                   |               |                 | 328,31   | 0,00     |
| Data: 22/11/2023                                                  |           |                                           |                              |                   |               |                 |          |          |
| M                                                                 | 47956     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 22/11/2023    | 2011            | 0,00     | 0,52     |
| A soma do dia 22/11/2023 é:                                       |           |                                           |                              |                   |               |                 | 0,00     | 0,52     |
| Saldo em 22/11/2023 é:                                            |           |                                           |                              |                   |               |                 | 327,79   | 0,00     |
| Data: 30/11/2023                                                  |           |                                           |                              |                   |               |                 |          |          |
| E                                                                 | 2670      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 10/11/2023    | 0               | 0,00     | 146,64   |
| M                                                                 | 50001     | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 10/11/2023    | 0               | 91,65    | 0,00     |
| M                                                                 | 50002     | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 10/11/2023    | 0               | 54,99    | 0,00     |
| A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 0 é: 0,00       |           |                                           |                              |                   |               |                 |          |          |
| E                                                                 | 2656      | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00000             | 10/11/2023    | 111001          | 1.986,80 | 0,00     |
| E                                                                 | 2671      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 20/11/2023    | 0               | 0,00     | 26,11    |
| M                                                                 | 50003     | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 20/11/2023    | 0               | 16,32    | 0,00     |
| M                                                                 | 50004     | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000             | 20/11/2023    | 0               | 9,79     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 0 é: 0,00       |           |                                           |                              |                   |               |                 |          |          |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:2

| Tipo                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| M                           | 49470     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 15,02    | 0,00     |
| M                           | 49527     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 30/11/2023    | 111001        | 0,00     | 1.986,80 |
| M                           | 49441     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2023    | 30112023      | 0,00     | 21,59    |
| A soma do dia 30/11/2023 é: |           |                                 |                              |       |               |               | 2.174,57 | 2.181,14 |
| Saldo em 30/11/2023 é:      |           |                                 |                              |       |               |               | 321,22   | 0,00     |
| Saldo de movimento:         |           |                                 |                              |       |               |               | 321,22   | 0,00     |
| Saldo de aplicação:         |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00     | 0,00     |
| Saldo total:                |           |                                 |                              |       |               |               | 321,22   | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 4.221.593,44 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                     |           |                                           |                              |                   |               | Saldo anterior: | 4.221.593,44 | 0,00      |
| Data: 01/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                   |               |                 |              |           |
| M                                                                       | 47015     | Transf. Entre contas do Próprio           | Depósito Bancário            | 00000             | 01/11/2023    | 0               | 0,00         | 155,45    |
| M                                                                       | 47021     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 1101006         | 0,00         | 81,49     |
| M                                                                       | 47014     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110102          | 0,00         | 304,31    |
| M                                                                       | 47018     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110103          | 0,00         | 348,09    |
| M                                                                       | 47019     | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110104          | 0,00         | 81,36     |
| M                                                                       | 47020     | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110105          | 0,00         | 81,52     |
| M                                                                       | 47022     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110107          | 0,00         | 291,39    |
| M                                                                       | 47023     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110108          | 0,00         | 81,39     |
| M                                                                       | 47024     | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110109          | 0,00         | 58,68     |
| M                                                                       | 47025     | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110109          | 0,00         | 1.773,04  |
| M                                                                       | 47026     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110109          | 0,00         | 481,86    |
| A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 110109 é: (2.313,58)  |           |                                           |                              |                   |               |                 |              |           |
| M                                                                       | 47027     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110110          | 0,00         | 1.799,93  |
| M                                                                       | 47028     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110110          | 0,00         | 158,99    |
| A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 110110 é: (1.958,92)  |           |                                           |                              |                   |               |                 |              |           |
| M                                                                       | 46978     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110111          | 0,00         | 15.725,00 |
| M                                                                       | 46979     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110111          | 0,00         | 13.530,45 |
| M                                                                       | 46980     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110111          | 0,00         | 340,00    |
| M                                                                       | 46981     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110111          | 0,00         | 8.160,00  |
| M                                                                       | 46982     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110111          | 0,00         | 340,00    |
| M                                                                       | 46983     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110111          | 0,00         | 2.040,00  |
| M                                                                       | 46984     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110111          | 0,00         | 1.615,00  |
| M                                                                       | 46985     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110111          | 0,00         | 1.700,00  |
| M                                                                       | 46986     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110111          | 0,00         | 1.870,00  |
| M                                                                       | 46987     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110111          | 0,00         | 6.970,00  |
| M                                                                       | 46988     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110111          | 0,00         | 340,00    |
| M                                                                       | 46989     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110111          | 0,00         | 340,00    |
| M                                                                       | 46990     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110111          | 0,00         | 340,00    |
| M                                                                       | 46991     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110111          | 0,00         | 8.886,37  |
| M                                                                       | 46992     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 110111          | 0,00         | 340,00    |
| A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 110111 é: (62.536,82) |           |                                           |                              |                   |               |                 |              |           |
| A soma do dia 01/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                   |               |                 | 0,00         | 68.234,32 |
| Saldo em 01/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                   |               |                 | 4.153.359,12 | 0,00      |
| Data: 08/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                   |               |                 |              |           |
| M                                                                       | 47054     | Pagamento Orçamentário                    | TED                          | 00003             | 08/11/2023    | 110801          | 0,00         | 27.753,71 |
| A soma do dia 08/11/2023 é:                                             |           |                                           |                              |                   |               |                 | 0,00         | 27.753,71 |
| Saldo em 08/11/2023 é:                                                  |           |                                           |                              |                   |               |                 | 4.125.605,41 | 0,00      |
| Data: 09/11/2023                                                        |           |                                           |                              |                   |               |                 |              |           |
| M                                                                       | 47065     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 0               | 0,00         | 60,09     |
| M                                                                       | 47070     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 0               | 0,00         | 2.701,80  |
| M                                                                       | 47071     | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000             | 01/11/2023    | 0               | 0,00         | 1.812,67  |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:2

| Tipo                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito       | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|------------|
| M                                                                  | 47072     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 01/11/2023    | 0             | 0,00         | 1.021,51   |
| A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 0 é: (5.596,07)  |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                  | 47066     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/11/2023    | 0             | 0,00         | 302,63     |
| M                                                                  | 47064     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/11/2023    | 0 /10         | 0,00         | 47,98      |
| A soma do dia 09/11/2023 é:                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00         | 5.946,68   |
| Saldo em 09/11/2023 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 4.119.658,73 | 0,00       |
| Data: 10/11/2023                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                  | 47093     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 3.700,51   |
| M                                                                  | 47094     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 1.269,02   |
| M                                                                  | 47095     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 2.040,57   |
| M                                                                  | 47096     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 1.383,96   |
| M                                                                  | 47097     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 1.080,38   |
| M                                                                  | 47098     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 1.074,43   |
| M                                                                  | 47099     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 17.869,41  |
| M                                                                  | 47100     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 848,75     |
| M                                                                  | 47101     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 656,61     |
| M                                                                  | 47102     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 3.177,36   |
| M                                                                  | 47103     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 1.080,37   |
| M                                                                  | 47104     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 2.577,78   |
| M                                                                  | 47105     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 13.541,50  |
| M                                                                  | 47106     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 1.986,64   |
| M                                                                  | 47107     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 537,21     |
| M                                                                  | 47108     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 537,21     |
| M                                                                  | 47109     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 537,21     |
| M                                                                  | 47110     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 4.400,10   |
| M                                                                  | 47112     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 922,71     |
| M                                                                  | 47119     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 949,39     |
| M                                                                  | 47120     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 635,20     |
| M                                                                  | 47129     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 1.080,37   |
| M                                                                  | 47130     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 3.987,43   |
| M                                                                  | 47131     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 537,21     |
| M                                                                  | 47133     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 437,74     |
| M                                                                  | 47136     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/10/2023    | 0             | 0,00         | 1.475,27   |
| A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (68.324,34) |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                  | 47073     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 10/11/2023    | 0             | 0,00         | 121.118,32 |
| M                                                                  | 47079     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | 0             | 59.655,41    | 0,00       |
| M                                                                  | 47080     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 10/11/2023    | 0             | 747.800,09   | 0,00       |
| M                                                                  | 47081     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 10/11/2023    | 0             | 0,00         | 161.491,09 |
| A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 0 é: 524.846,09  |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| A soma do dia 10/11/2023 é:                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 807.455,50   | 350.933,75 |
| Saldo em 10/11/2023 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 4.576.180,48 | 0,00       |
| Data: 13/11/2023                                                   |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:3

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito       | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|------------|
| M                                                                       | 47163     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 13/11/2023    | 0             | 0,00         | 180,75     |
| M                                                                       | 47180     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/11/2023    | 0             | 0,00         | 573,73     |
| M                                                                       | 47185     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/11/2023    | 0             | 0,00         | 1.145,80   |
| A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 0 é: (1.900,28)       |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                       | 47179     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 13/11/2023    | 001974        | 0,00         | 573,73     |
| M                                                                       | 47183     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 13/11/2023    | 001974        | 0,00         | 11.085,71  |
| A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 001974 é: (11.659,44) |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                       | 47184     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 13/11/2023    | 008397        | 0,00         | 14.550,20  |
| A soma do dia 13/11/2023 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00         | 28.109,92  |
| Saldo em 13/11/2023 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 4.548.070,56 | 0,00       |
| Data: 14/11/2023                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                       | 47255     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 14/11/2023    | 0             | 0,00         | 6.425,46   |
| M                                                                       | 47254     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 14/11/2023    | 111401        | 0,00         | 23.814,54  |
| M                                                                       | 47259     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 14/11/2023    | 111401        | 0,00         | 28.800,00  |
| M                                                                       | 47260     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 14/11/2023    | 111401        | 0,00         | 28.980,00  |
| A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 111401 é: (81.594,54) |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| A soma do dia 14/11/2023 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00         | 88.020,00  |
| Saldo em 14/11/2023 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 4.460.050,56 | 0,00       |
| Data: 16/11/2023                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                       | 47277     | Transferências Financeiras      | TED                          | 00000 | 16/11/2023    | 008844        | 0,00         | 95.833,33  |
| M                                                                       | 47270     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2023    | 0911          | 0,00         | 11,50      |
| M                                                                       | 47266     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 16/11/2023    | 1011          | 0,00         | 8.074,55   |
| A soma do dia 16/11/2023 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00         | 103.919,38 |
| Saldo em 16/11/2023 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 4.356.131,18 | 0,00       |
| Data: 17/11/2023                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                       | 47321     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2023    | 0811          | 0,00         | 11,50      |
| M                                                                       | 47352     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 17/11/2023    | 1411          | 0,00         | 11,50      |
| A soma do dia 17/11/2023 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00         | 23,00      |
| Saldo em 17/11/2023 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 4.356.108,18 | 0,00       |
| Data: 20/11/2023                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                       | 47428     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/11/2023    | 0             | 0,00         | 26.274,46  |
| M                                                                       | 47434     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2023    | 0             | 21.054,34    | 0,00       |
| M                                                                       | 47435     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/11/2023    | 0             | 154.108,76   | 0,00       |
| M                                                                       | 47436     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/11/2023    | 0             | 0,00         | 35.032,61  |
| M                                                                       | 47837     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/11/2023    | 0             | 0,00         | 296,84     |
| A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 0 é: 113.559,19       |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                       | 47836     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 20/11/2023    | 003401        | 0,00         | 5.856,81   |
| M                                                                       | 47840     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 20/11/2023    | 003401        | 0,00         | 346,23     |
| A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 003401 é: (6.203,04)  |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| A soma do dia 20/11/2023 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |               | 175.163,10   | 67.806,95  |
| Saldo em 20/11/2023 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | 4.463.464,33 | 0,00       |
| Data: 21/11/2023                                                        |           |                                 |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                       | 47890     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 21/11/2023    | 0             | 0,00         | 428,20     |
| M                                                                       | 47889     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 21/11/2023    | 112101        | 0,00         | 10.922,52  |
| M                                                                       | 47893     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 21/11/2023    | 112101        | 0,00         | 487,35     |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:4

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento  | Débito       | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| M                                                                       | 47894     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 21/11/2023    | 112101         | 0,00         | 1.043,78  |
| M                                                                       | 47895     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 21/11/2023    | 112101         | 0,00         | 686,24    |
| M                                                                       | 47896     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 21/11/2023    | 112101         | 0,00         | 70,87     |
| A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 112101 é: (13.210,76) |           |                                 |                              |       |               |                |              |           |
| M                                                                       | 47861     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 21/11/2023    | 55257300002014 | 0,00         | 31.600,00 |
| A soma do dia 21/11/2023 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |                | 0,00         | 45.238,96 |
| Saldo em 21/11/2023 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |                | 4.418.225,37 | 0,00      |
| Data: 22/11/2023                                                        |           |                                 |                              |       |               |                |              |           |
| M                                                                       | 47950     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/11/2023    | 1611           | 0,00         | 11,50     |
| M                                                                       | 47957     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/11/2023    | 2011           | 0,00         | 1.751,62  |
| M                                                                       | 47969     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 22/11/2023    | 22112023       | 0,00         | 49.130,00 |
| A soma do dia 22/11/2023 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |                | 0,00         | 50.893,12 |
| Saldo em 22/11/2023 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |                | 4.367.332,25 | 0,00      |
| Data: 23/11/2023                                                        |           |                                 |                              |       |               |                |              |           |
| M                                                                       | 47984     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 23/11/2023    | 0              | 0,00         | 861,88    |
| M                                                                       | 47983     | Pagamento de Restos a Pagar     | TED                          | 00000 | 23/11/2023    | 112302         | 0,00         | 28.654,44 |
| A soma do dia 23/11/2023 é:                                             |           |                                 |                              |       |               |                | 0,00         | 29.516,32 |
| Saldo em 23/11/2023 é:                                                  |           |                                 |                              |       |               |                | 4.337.815,93 | 0,00      |
| Data: 24/11/2023                                                        |           |                                 |                              |       |               |                |              |           |
| M                                                                       | 48044     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/11/2023    | 0              | 0,00         | 183,66    |
| M                                                                       | 48053     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/11/2023    | 0              | 0,00         | 5,41      |
| M                                                                       | 48112     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/11/2023    | 0              | 0,00         | 803,25    |
| M                                                                       | 48119     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 24/11/2023    | 0              | 0,00         | 177,64    |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 0 é: (1.169,96)       |           |                                 |                              |       |               |                |              |           |
| M                                                                       | 48138     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 011006         | 0,00         | 3.000,00  |
| M                                                                       | 48139     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 011006         | 0,00         | 2.275,78  |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 011006 é: (5.275,78)  |           |                                 |                              |       |               |                |              |           |
| M                                                                       | 48118     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 016447         | 0,00         | 2.941,36  |
| M                                                                       | 48122     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 016447         | 0,00         | 124,35    |
| M                                                                       | 48123     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 016447         | 0,00         | 1.649,50  |
| M                                                                       | 48124     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 016447         | 0,00         | 2.682,90  |
| M                                                                       | 48125     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 016447         | 0,00         | 1.979,40  |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 016447 é: (9.377,51)  |           |                                 |                              |       |               |                |              |           |
| M                                                                       | 48077     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 086151         | 0,00         | 4.440,13  |
| M                                                                       | 48078     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 086151         | 0,00         | 1.053,09  |
| M                                                                       | 48079     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 086151         | 0,00         | 4.243,62  |
| M                                                                       | 48080     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 086151         | 0,00         | 2.324,60  |
| M                                                                       | 48081     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 086151         | 0,00         | 650,63    |
| M                                                                       | 48082     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 086151         | 0,00         | 63,71     |
| M                                                                       | 48083     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 086151         | 0,00         | 7.409,95  |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 086151 é: (20.185,73) |           |                                 |                              |       |               |                |              |           |
| M                                                                       | 48023     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112401         | 0,00         | 15.725,00 |
| M                                                                       | 48024     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112401         | 0,00         | 13.576,84 |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:5

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito       | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|------------|
| M                                                                       | 48025     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112401        | 0,00         | 340,00     |
| M                                                                       | 48026     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112401        | 0,00         | 8.144,56   |
| M                                                                       | 48027     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112401        | 0,00         | 340,00     |
| M                                                                       | 48028     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112401        | 0,00         | 2.040,00   |
| M                                                                       | 48029     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112401        | 0,00         | 1.615,00   |
| M                                                                       | 48030     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112401        | 0,00         | 1.700,00   |
| M                                                                       | 48031     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112401        | 0,00         | 1.870,00   |
| M                                                                       | 48032     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112401        | 0,00         | 6.800,00   |
| M                                                                       | 48033     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112401        | 0,00         | 340,00     |
| M                                                                       | 48034     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112401        | 0,00         | 510,00     |
| M                                                                       | 48035     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112401        | 0,00         | 340,00     |
| M                                                                       | 48036     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112401        | 0,00         | 8.538,63   |
| M                                                                       | 48037     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112401        | 0,00         | 340,00     |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 112401 é: (62.220,03) |           |                             |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                       | 48043     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112403        | 0,00         | 202,96     |
| M                                                                       | 48047     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112404        | 0,00         | 2.411,81   |
| M                                                                       | 48048     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112404        | 0,00         | 131,82     |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 112404 é: (2.543,63)  |           |                             |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                       | 48049     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112405        | 0,00         | 1.842,07   |
| M                                                                       | 48050     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112406        | 0,00         | 486,57     |
| M                                                                       | 48051     | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112406        | 0,00         | 1.855,62   |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 112406 é: (2.342,19)  |           |                             |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                       | 48052     | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112408        | 0,00         | 75,95      |
| M                                                                       | 48056     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112409        | 0,00         | 81,42      |
| M                                                                       | 48057     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 112410        | 0,00         | 291,39     |
| M                                                                       | 48069     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 112411        | 0,00         | 3,00       |
| M                                                                       | 48070     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 112411        | 0,00         | 512,20     |
| M                                                                       | 48071     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 112411        | 0,00         | 107,52     |
| M                                                                       | 48072     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 112411        | 0,00         | 68,29      |
| M                                                                       | 48073     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 112411        | 0,00         | 875,84     |
| M                                                                       | 48074     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 112411        | 0,00         | 0,65       |
| M                                                                       | 48075     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 112411        | 0,00         | 1.828,31   |
| M                                                                       | 48076     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 112411        | 0,00         | 933,80     |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 112411 é: (4.329,61)  |           |                             |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                       | 48111     | Pagamento de Restos a Pagar | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 112413        | 0,00         | 2.709,45   |
| M                                                                       | 48116     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 24/11/2023    | 112413        | 0,00         | 4.683,70   |
| A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 112413 é: (7.393,15)  |           |                             |                              |       |               |               |              |            |
| M                                                                       | 48007     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/11/2023    | 2111          | 0,00         | 11,50      |
| A soma do dia 24/11/2023 é:                                             |           |                             |                              |       |               |               | 0,00         | 117.342,88 |
| Saldo em 24/11/2023 é:                                                  |           |                             |                              |       |               |               | 4.220.473,05 | 0,00       |

Data: 28/11/2023



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:6

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira       | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M                                                                         | 48377     | Transf. Entre contas do Próprio   | Depósito Bancário            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 75.733,58 |
| M                                                                         | 48393     | Saídas de Valores do Realizável   | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 59,82     |
| M                                                                         | 48396     | Entradas de Valores do Realizável | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 59,82  | 0,00      |
| M                                                                         | 48397     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 11.857,35 |
| M                                                                         | 48398     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 4.446,54  |
| M                                                                         | 48399     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 7.399,73  |
| M                                                                         | 48400     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 3.480,33  |
| M                                                                         | 48401     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 47.379,67 |
| M                                                                         | 48402     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 4.284,72  |
| M                                                                         | 48403     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 12.462,82 |
| M                                                                         | 48404     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 3.942,26  |
| M                                                                         | 48405     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 11.142,39 |
| M                                                                         | 48406     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 3.742,84  |
| M                                                                         | 48407     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 10.785,24 |
| M                                                                         | 48408     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 1.640,98  |
| M                                                                         | 48409     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 950,28    |
| M                                                                         | 48410     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 41.253,32 |
| M                                                                         | 48411     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 8.596,61  |
| M                                                                         | 48412     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 1.631,43  |
| M                                                                         | 48413     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 2.164,57  |
| M                                                                         | 48414     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 1.532,74  |
| M                                                                         | 48415     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 2.341,09  |
| M                                                                         | 48416     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 4.786,47  |
| M                                                                         | 48417     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 3.651,82  |
| M                                                                         | 48418     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 2.142,36  |
| M                                                                         | 48419     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 2.056,23  |
| M                                                                         | 48420     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 777,49    |
| M                                                                         | 48421     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 11.221,10 |
| M                                                                         | 48424     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 1.484,27  |
| M                                                                         | 48433     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 1.770,90  |
| M                                                                         | 48434     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 924,53    |
| M                                                                         | 48435     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 1.787,96  |
| M                                                                         | 48436     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 741,55    |
| M                                                                         | 48452     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 10.960,36 |
| M                                                                         | 48453     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 889,88    |
| M                                                                         | 48454     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 3.923,28  |
| M                                                                         | 48455     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 3.320,92  |
| M                                                                         | 48457     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 2.142,36  |
| M                                                                         | 48459     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 28/11/2023    | 0             | 0,00   | 5.649,62  |
| <b>Asoma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: (314.999,59)</b> |           |                                   |                              |       |               |               |        |           |
| M                                                                         | 48346     | Pagamento Orçamentário            | TED                          | 00000 | 28/11/2023    | 086151        | 0,00   | 5.979,40  |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:7

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M    | 48347     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00000 | 28/11/2023    | 086151        | 0,00   | 10.057,43 |

A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 086151 é: (16.036,83)

A soma do dia 28/11/2023 é: 59,82 331.096,24

Saldo em 28/11/2023 é: 3.889.436,63 0,00

Data: 29/11/2023

|   |       |                                 |                   |       |            |        |      |        |
|---|-------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|--------|
| E | 2613  | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 00000 | 24/11/2023 | 112409 | 0,03 | 0,00   |
| M | 48586 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/11/2023 | 0      | 0,00 | 22,01  |
| M | 48596 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00767 | 29/11/2023 | 0      | 0,00 | 297,76 |
| M | 48605 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/11/2023 | 0      | 0,00 | 532,02 |

A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 0 é: (851,79)

|   |       |                        |     |       |            |         |      |          |
|---|-------|------------------------|-----|-------|------------|---------|------|----------|
| M | 48599 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 29/11/2023 | 0120861 | 0,00 | 1.579,36 |
| M | 48585 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 29/11/2023 | 015806  | 0,00 | 275,99   |
| M | 48589 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 29/11/2023 | 015806  | 0,00 | 300,00   |
| M | 48590 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 29/11/2023 | 015806  | 0,00 | 150,00   |
| M | 48591 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 29/11/2023 | 015806  | 0,00 | 208,00   |
| M | 48592 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 29/11/2023 | 015806  | 0,00 | 522,00   |
| M | 48593 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 29/11/2023 | 015806  | 0,00 | 148,00   |
| M | 48594 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 29/11/2023 | 015806  | 0,00 | 208,00   |

A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 015806 é: (1.811,99)

|   |       |                             |     |       |            |        |      |           |
|---|-------|-----------------------------|-----|-------|------------|--------|------|-----------|
| M | 48595 | Pagamento Orçamentário      | TED | 00767 | 29/11/2023 | 047937 | 0,00 | 1.513,55  |
| M | 48604 | Pagamento de Restos a Pagar | TED | 00000 | 29/11/2023 | 112914 | 0,00 | 26.069,16 |

A soma do dia 29/11/2023 é: 0,03 31.825,85

Saldo em 29/11/2023 é: 3.857.610,81 0,00

Data: 30/11/2023

|   |       |                      |                           |       |            |   |            |            |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---|------------|------------|
| E | 2664  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/11/2023 | 0 | 0,00       | 23.862,16  |
| E | 2665  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/11/2023 | 0 | 0,00       | 299.120,03 |
| M | 49989 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/11/2023 | 0 | 14.913,85  | 0,00       |
| M | 49990 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/11/2023 | 0 | 8.948,31   | 0,00       |
| M | 49991 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/11/2023 | 0 | 186.950,02 | 0,00       |
| M | 49992 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/11/2023 | 0 | 112.170,01 | 0,00       |

A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 0 é: 0,00

|   |       |                      |                           |       |            |   |           |           |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---|-----------|-----------|
| E | 2666  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2023 | 0 | 0,00      | 8.421,74  |
| E | 2667  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2023 | 0 | 0,00      | 61.643,50 |
| M | 49993 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2023 | 0 | 5.263,59  | 0,00      |
| M | 49994 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2023 | 0 | 3.158,15  | 0,00      |
| M | 49995 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2023 | 0 | 38.527,19 | 0,00      |
| M | 49996 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2023 | 0 | 23.116,31 | 0,00      |

A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 0 é: 0,00

|   |       |                                 |                           |       |            |   |           |            |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|---|-----------|------------|
| E | 2668  | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2023 | 0 | 0,00      | 8.154,65   |
| E | 2669  | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2023 | 0 | 0,00      | 141.000,05 |
| M | 49096 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 30/11/2023 | 0 | 0,00      | 55.933,00  |
| M | 49102 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2023 | 0 | 20.386,63 | 0,00       |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:8

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito              | Crédito           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| M                                                                              | 49103     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 352.500,13          | 0,00              |
| M                                                                              | 49104     | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 0,00                | 74.577,34         |
| M                                                                              | 49202     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 0,00                | 597,73            |
| M                                                                              | 49231     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 0,00                | 14,14             |
| M                                                                              | 49305     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00003 | 30/11/2023    | 0             | 370.162,66          | 0,00              |
| M                                                                              | 49471     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 30.434,98           | 0,00              |
| M                                                                              | 49997     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 5.096,66            | 0,00              |
| M                                                                              | 49998     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 3.057,99            | 0,00              |
| M                                                                              | 49999     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 88.125,03           | 0,00              |
| M                                                                              | 50000     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/11/2023    | 0             | 52.875,02           | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 0 é: 642.362,19</b>       |           |                                 |                              |       |               |               |                     |                   |
| M                                                                              | 49237     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 30/11/2023    | 019349        | 0,00                | 750,00            |
| M                                                                              | 49241     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 30/11/2023    | 086151        | 0,00                | 1.088,89          |
| M                                                                              | 49201     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 30/11/2023    | 1083650       | 0,00                | 294,37            |
| M                                                                              | 49205     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 30/11/2023    | 1083650       | 0,00                | 1.392,10          |
| M                                                                              | 49206     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 30/11/2023    | 1083650       | 0,00                | 1.192,10          |
| M                                                                              | 49207     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 30/11/2023    | 1083650       | 0,00                | 2.035,48          |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 1083650 é: (4.914,05)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                     |                   |
| M                                                                              | 49208     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 30/11/2023    | 113002        | 0,00                | 400,00            |
| M                                                                              | 49209     | Pagamento de Restos a Pagar     | TED                          | 00000 | 30/11/2023    | 113003        | 0,00                | 440,00            |
| M                                                                              | 49210     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 113004        | 0,00                | 180,00            |
| M                                                                              | 49233     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 30/11/2023    | 113005        | 0,00                | 2.209,48          |
| M                                                                              | 49234     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 30/11/2023    | 113006        | 0,00                | 400,00            |
| M                                                                              | 49235     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 30/11/2023    | 113007        | 0,00                | 400,00            |
| M                                                                              | 49236     | Pagamento Orçamentário          | TED                          | 00000 | 30/11/2023    | 113008        | 0,00                | 1.200,00          |
| M                                                                              | 49240     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 113009        | 0,00                | 797,00            |
| M                                                                              | 49398     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 1130101121314 | 0,00                | 5.302,99          |
| M                                                                              | 49397     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 12017         | 0,00                | 2.765,38          |
| M                                                                              | 49216     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 2311          | 0,00                | 11,50             |
| M                                                                              | 49218     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 2411          | 0,00                | 16,52             |
| M                                                                              | 49219     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 2411          | 0,00                | 6,48              |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 2411 é: (23,00)</b>       |           |                                 |                              |       |               |               |                     |                   |
| M                                                                              | 49228     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 2811          | 0,00                | 11,50             |
| M                                                                              | 49394     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 2911          | 0,00                | 92,00             |
| M                                                                              | 49449     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 3011          | 0,00                | 3.728,86          |
| M                                                                              | 49450     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 3011          | 0,00                | 3.701,62          |
| M                                                                              | 49547     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/11/2023    | 3011          | 0,00                | 69,00             |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 3011 é: (7.499,48)</b>    |           |                                 |                              |       |               |               |                     |                   |
| M                                                                              | 49439     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/11/2023    | 30112023      | 0,00                | 8.745,47          |
| <b>A soma do dia 30/11/2023 é:</b>                                             |           |                                 |                              |       |               |               | <b>1.315.686,53</b> | <b>710.555,08</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2023 é:</b>                                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>4.462.742,26</b> | <b>0,00</b>       |



## Município de Nova Santa Bárbara - 2023

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:9

| Tipo                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito       | Crédito |
|---------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------|
| Saldo de movimento: |           |                             |                              |       |               |               | 4.462.742,26 | 0,00    |
| Saldo de aplicação: |           |                             |                              |       |               |               | 0,00         | 0,00    |
| Saldo total:        |           |                             |                              |       |               |               | 4.462.742,26 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 647123                                       | Banco: 104-0 | Agência: 910-5              | Conta: 647123-0              | PAVIMENTAÇÃO CAIXA FR 791 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |              |                             |                              |                           |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |              |                             |                              |                           |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |              |                             |                              |                           |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                        |              |                             |                              |                           |               |                 | 0,00   | 0,00    |

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

Critérios de seleção:

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



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 14.845,11 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |              |                             |                              |                               |               | Saldo anterior: | 14.845,11 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |              |                             |                              |                               |               |                 |           |         |
| M                                                   | 49531        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00770                         | 30/11/2023    | 30112023        | 108,00    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |              |                             |                              |                               |               |                 | 108,00    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |              |                             |                              |                               |               |                 | 14.953,11 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |              |                             |                              |                               |               |                 | 14.953,11 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |              |                             |                              |                               |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo total:                                        |              |                             |                              |                               |               |                 | 14.953,11 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 590.289,62 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                    |              |                             |                              |                               |               | Saldo anterior: | 590.289,62 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                                       |              |                             |                              |                               |               |                 |            |         |
| M                                                                      | 49534        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00780                         | 30/11/2023    | 30112023        | 1.618,19   | 0,00    |
| M                                                                      | 49535        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00780                         | 30/11/2023    | 30112023        | 2.633,12   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 30112023 é: 4.251,31 |              |                             |                              |                               |               |                 |            |         |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                            |              |                             |                              |                               |               |                 | 4.251,31   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                 |              |                             |                              |                               |               |                 | 594.540,93 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                    |              |                             |                              |                               |               |                 | 594.540,93 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                    |              |                             |                              |                               |               |                 | 0,00       | 0,00    |
| Saldo total:                                                           |              |                             |                              |                               |               |                 | 594.540,93 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

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: | 101.099,78 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |              |                             |                              |                         |               | Saldo anterior: | 101.099,78 | 0,00    |
| Data: 20/11/2023                                    |              |                             |                              |                         |               |                 |            |         |
| M                                                   | 47446        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107                   | 20/11/2023    | 02011           | 19.985,03  | 0,00    |
| A soma do dia 20/11/2023 é:                         |              |                             |                              |                         |               |                 | 19.985,03  | 0,00    |
| Saldo em 20/11/2023 é:                              |              |                             |                              |                         |               |                 | 121.084,81 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |              |                             |                              |                         |               |                 |            |         |
| M                                                   | 50395        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00107                   | 30/11/2023    | 30112023        | 418,33     | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |              |                             |                              |                         |               |                 | 418,33     | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |              |                             |                              |                         |               |                 | 121.503,14 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |              |                             |                              |                         |               |                 | 121.503,14 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |              |                             |                              |                         |               |                 | 0,00       | 0,00    |
| Saldo total:                                        |              |                             |                              |                         |               |                 | 121.503,14 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 672033                                       | Banco: 104-0 | Agência: 910-5              | Conta: 672033-8              | INVESTIMENTO APAE FR 795 |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |              |                             |                              |                          |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |              |                             |                              |                          |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |              |                             |                              |                          |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                        |              |                             |                              |                          |               |                 | 0,00   | 0,00    |

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

Critérios de seleção:

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



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                 | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito       | Crédito |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------|
| Banco: 2251000                                      | Banco: 1-1 | Agência: 25739-9            | Conta: 2251000               | BB - Fundo Especial Petroleo - Fr.030 |               | Saldo anterior: | 1.072.471,39 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                                       |               | Saldo anterior: | 1.072.471,39 | 0,00    |
| Data: 28/11/2023                                    |            |                             |                              |                                       |               |                 |              |         |
| M                                                   | 48333      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                                 | 28/11/2023    | 0               | 21.351,24    | 0,00    |
| A soma do dia 28/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                                       |               |                 | 21.351,24    | 0,00    |
| Saldo em 28/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                                       |               |                 | 1.093.822,63 | 0,00    |
| Data: 29/11/2023                                    |            |                             |                              |                                       |               |                 |              |         |
| M                                                   | 48460      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                                 | 29/11/2023    | 0               | 11.589,95    | 0,00    |
| A soma do dia 29/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                                       |               |                 | 11.589,95    | 0,00    |
| Saldo em 29/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                                       |               |                 | 1.105.412,58 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                                       |               |                 |              |         |
| M                                                   | 49469      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                                 | 30/11/2023    | 0               | 7.649,81     | 0,00    |
| M                                                   | 49220      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00504                                 | 30/11/2023    | 2711            | 0,00         | 213,51  |
| M                                                   | 49391      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00504                                 | 30/11/2023    | 2911            | 0,00         | 115,89  |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                                       |               |                 | 7.649,81     | 329,40  |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                                       |               |                 | 1.112.732,99 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                                       |               |                 | 1.112.732,99 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                                       |               |                 | 0,00         | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                                       |               |                 | 1.112.732,99 | 0,00    |

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

Crítérios de seleção:

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



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 306,06 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                               |               | Saldo anterior: | 306,06 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                               |               |                 |        |         |
| M                                                   | 49472      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 30/11/2023    | 0               | 2,18   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                               |               |                 | 2,18   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                               |               |                 | 308,24 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                               |               |                 | 308,24 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                               |               |                 | 308,24 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 70.895,19 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                   |            |                             |                              |                       |               | Saldo anterior: | 70.895,19 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                                      |            |                             |                              |                       |               |                 |           |         |
| M                                                                     | 49493      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00518                 | 30/11/2023    | 0               | 503,94    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                           |            |                             |                              |                       |               |                 | 503,94    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                |            |                             |                              |                       |               |                 | 71.399,13 | 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:                                                   |            |                             |                              |                       |               |                 | 71.399,13 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                   |            |                             |                              |                       |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo total:                                                          |            |                             |                              |                       |               |                 | 71.399,13 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 70.895,19 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                   |            |                             |                              |                       |               | Saldo anterior: | 70.895,19 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                                      |            |                             |                              |                       |               |                 |           |         |
| M                                                                     | 49493      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00518                 | 30/11/2023    | 0               | 503,94    | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                           |            |                             |                              |                       |               |                 | 503,94    | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                |            |                             |                              |                       |               |                 | 71.399,13 | 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:                                                   |            |                             |                              |                       |               |                 | 71.399,13 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                   |            |                             |                              |                       |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo total:                                                          |            |                             |                              |                       |               |                 | 71.399,13 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:1

| Tipo                                                              | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|
| Banco: 19981                                                      | Banco: 1-1 | Agência: 2573-9             | Conta: 19981-8               | FAF ESTADUAL CUSTEIO |               | Saldo anterior: | 427.969,19 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA               |            |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 427.969,19 | 0,00      |
| Data: 01/11/2023                                                  |            |                             |                              |                      |               |                 |            |           |
| M                                                                 | 47847      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00342                | 01/11/2023    | 0               | 11.956,93  | 0,00      |
| A soma do dia 01/11/2023 é:                                       |            |                             |                              |                      |               |                 | 11.956,93  | 0,00      |
| Saldo em 01/11/2023 é:                                            |            |                             |                              |                      |               |                 | 439.926,12 | 0,00      |
| Data: 14/11/2023                                                  |            |                             |                              |                      |               |                 |            |           |
| M                                                                 | 47848      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00342                | 14/11/2023    | 0               | 26.157,67  | 0,00      |
| A soma do dia 14/11/2023 é:                                       |            |                             |                              |                      |               |                 | 26.157,67  | 0,00      |
| Saldo em 14/11/2023 é:                                            |            |                             |                              |                      |               |                 | 466.083,79 | 0,00      |
| Data: 16/11/2023                                                  |            |                             |                              |                      |               |                 |            |           |
| M                                                                 | 47291      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00324                | 16/11/2023    | 111601          | 0,00       | 783,71    |
| A soma do dia 16/11/2023 é:                                       |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00       | 783,71    |
| Saldo em 16/11/2023 é:                                            |            |                             |                              |                      |               |                 | 465.300,08 | 0,00      |
| Data: 17/11/2023                                                  |            |                             |                              |                      |               |                 |            |           |
| M                                                                 | 47402      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00324                | 17/11/2023    | 111701          | 0,00       | 1.171,80  |
| A soma do dia 17/11/2023 é:                                       |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00       | 1.171,80  |
| Saldo em 17/11/2023 é:                                            |            |                             |                              |                      |               |                 | 464.128,28 | 0,00      |
| Data: 21/11/2023                                                  |            |                             |                              |                      |               |                 |            |           |
| M                                                                 | 47858      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00324                | 21/11/2023    | 0               | 9.600,00   | 0,00      |
| A soma do dia 21/11/2023 é:                                       |            |                             |                              |                      |               |                 | 9.600,00   | 0,00      |
| Saldo em 21/11/2023 é:                                            |            |                             |                              |                      |               |                 | 473.728,28 | 0,00      |
| Data: 22/11/2023                                                  |            |                             |                              |                      |               |                 |            |           |
| M                                                                 | 47962      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00324                | 22/11/2023    | 112201          | 0,00       | 1.550,00  |
| A soma do dia 22/11/2023 é:                                       |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00       | 1.550,00  |
| Saldo em 22/11/2023 é:                                            |            |                             |                              |                      |               |                 | 472.178,28 | 0,00      |
| Data: 24/11/2023                                                  |            |                             |                              |                      |               |                 |            |           |
| M                                                                 | 48017      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00324                | 24/11/2023    | 10087-0         | 0,00       | 945,98    |
| A soma do dia 24/11/2023 é:                                       |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00       | 945,98    |
| Saldo em 24/11/2023 é:                                            |            |                             |                              |                      |               |                 | 471.232,30 | 0,00      |
| Data: 28/11/2023                                                  |            |                             |                              |                      |               |                 |            |           |
| M                                                                 | 48340      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00324                | 28/11/2023    | 0               | 16.106,32  | 0,00      |
| M                                                                 | 48438      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00342                | 28/11/2023    | 0               | 0,00       | 19.831,45 |
| A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: (3.725,13) |            |                             |                              |                      |               |                 |            |           |
| A soma do dia 28/11/2023 é:                                       |            |                             |                              |                      |               |                 | 16.106,32  | 19.831,45 |
| Saldo em 28/11/2023 é:                                            |            |                             |                              |                      |               |                 | 467.507,17 | 0,00      |
| Data: 30/11/2023                                                  |            |                             |                              |                      |               |                 |            |           |
| M                                                                 | 49495      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00324                | 30/11/2023    | 0               | 3.234,18   | 0,00      |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                       |            |                             |                              |                      |               |                 | 3.234,18   | 0,00      |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                            |            |                             |                              |                      |               |                 | 470.741,35 | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                               |            |                             |                              |                      |               |                 | 470.741,35 | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                               |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00       | 0,00      |
| Saldo total:                                                      |            |                             |                              |                      |               |                 | 470.741,35 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:1

| Tipo                                                              | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|
| Banco: 19981                                                      | Banco: 1-1 | Agência: 2573-9             | Conta: 19981-8               | FAF ESTADUAL CUSTEIO |               | Saldo anterior: | 427.969,19 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA               |            |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 427.969,19 | 0,00      |
| Data: 01/11/2023                                                  |            |                             |                              |                      |               |                 |            |           |
| M                                                                 | 47847      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00342                | 01/11/2023    | 0               | 11.956,93  | 0,00      |
| A soma do dia 01/11/2023 é:                                       |            |                             |                              |                      |               |                 | 11.956,93  | 0,00      |
| Saldo em 01/11/2023 é:                                            |            |                             |                              |                      |               |                 | 439.926,12 | 0,00      |
| Data: 14/11/2023                                                  |            |                             |                              |                      |               |                 |            |           |
| M                                                                 | 47848      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00342                | 14/11/2023    | 0               | 26.157,67  | 0,00      |
| A soma do dia 14/11/2023 é:                                       |            |                             |                              |                      |               |                 | 26.157,67  | 0,00      |
| Saldo em 14/11/2023 é:                                            |            |                             |                              |                      |               |                 | 466.083,79 | 0,00      |
| Data: 16/11/2023                                                  |            |                             |                              |                      |               |                 |            |           |
| M                                                                 | 47291      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00324                | 16/11/2023    | 111601          | 0,00       | 783,71    |
| A soma do dia 16/11/2023 é:                                       |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00       | 783,71    |
| Saldo em 16/11/2023 é:                                            |            |                             |                              |                      |               |                 | 465.300,08 | 0,00      |
| Data: 17/11/2023                                                  |            |                             |                              |                      |               |                 |            |           |
| M                                                                 | 47402      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00324                | 17/11/2023    | 111701          | 0,00       | 1.171,80  |
| A soma do dia 17/11/2023 é:                                       |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00       | 1.171,80  |
| Saldo em 17/11/2023 é:                                            |            |                             |                              |                      |               |                 | 464.128,28 | 0,00      |
| Data: 21/11/2023                                                  |            |                             |                              |                      |               |                 |            |           |
| M                                                                 | 47858      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00324                | 21/11/2023    | 0               | 9.600,00   | 0,00      |
| A soma do dia 21/11/2023 é:                                       |            |                             |                              |                      |               |                 | 9.600,00   | 0,00      |
| Saldo em 21/11/2023 é:                                            |            |                             |                              |                      |               |                 | 473.728,28 | 0,00      |
| Data: 22/11/2023                                                  |            |                             |                              |                      |               |                 |            |           |
| M                                                                 | 47962      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 00324                | 22/11/2023    | 112201          | 0,00       | 1.550,00  |
| A soma do dia 22/11/2023 é:                                       |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00       | 1.550,00  |
| Saldo em 22/11/2023 é:                                            |            |                             |                              |                      |               |                 | 472.178,28 | 0,00      |
| Data: 24/11/2023                                                  |            |                             |                              |                      |               |                 |            |           |
| M                                                                 | 48017      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00324                | 24/11/2023    | 10087-0         | 0,00       | 945,98    |
| A soma do dia 24/11/2023 é:                                       |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00       | 945,98    |
| Saldo em 24/11/2023 é:                                            |            |                             |                              |                      |               |                 | 471.232,30 | 0,00      |
| Data: 28/11/2023                                                  |            |                             |                              |                      |               |                 |            |           |
| M                                                                 | 48340      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00324                | 28/11/2023    | 0               | 16.106,32  | 0,00      |
| M                                                                 | 48438      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00342                | 28/11/2023    | 0               | 0,00       | 19.831,45 |
| A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: (3.725,13) |            |                             |                              |                      |               |                 |            |           |
| A soma do dia 28/11/2023 é:                                       |            |                             |                              |                      |               |                 | 16.106,32  | 19.831,45 |
| Saldo em 28/11/2023 é:                                            |            |                             |                              |                      |               |                 | 467.507,17 | 0,00      |
| Data: 30/11/2023                                                  |            |                             |                              |                      |               |                 |            |           |
| M                                                                 | 49495      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00324                | 30/11/2023    | 0               | 3.234,18   | 0,00      |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                       |            |                             |                              |                      |               |                 | 3.234,18   | 0,00      |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                            |            |                             |                              |                      |               |                 | 470.741,35 | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                               |            |                             |                              |                      |               |                 | 470.741,35 | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                               |            |                             |                              |                      |               |                 | 0,00       | 0,00      |
| Saldo total:                                                      |            |                             |                              |                      |               |                 | 470.741,35 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:1

| Tipo                                                | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Banco: 19982                                        | Banco: 1-1 | Agência: 2573-9             | Conta: 19982-6               | FAF ESTADUAL INVESTIMENTO |               | Saldo anterior: | 665.784,29 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                           |               | Saldo anterior: | 665.784,29 | 0,00    |
| Data: 21/11/2023                                    |            |                             |                              |                           |               |                 |            |         |
| M                                                   | 47859      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00327                     | 21/11/2023    | 0               | 5.760,00   | 0,00    |
| A soma do dia 21/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                           |               |                 | 5.760,00   | 0,00    |
| Saldo em 21/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                           |               |                 | 671.544,29 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                           |               |                 |            |         |
| M                                                   | 49496      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00327                     | 30/11/2023    | 0               | 4.746,75   | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                           |               |                 | 4.746,75   | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                           |               |                 | 676.291,04 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                           |               |                 | 676.291,04 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                           |               |                 | 0,00       | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                           |               |                 | 676.291,04 | 0,00    |

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

Critérios de seleção:

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



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 398.406,48 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                |           |                                             |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 398.406,48 | 0,00      |
| Data: 06/11/2023                                                   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 46942     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 06/11/2023    | 0               | 1.000,00   | 0,00      |
| M                                                                  | 47030     | Transf. Entre contas do Próprio             | Depósito Bancário            | 00494                           | 06/11/2023    | 0               | 0,00       | 11,27     |
| A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: 0 é: 988,73      |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47029     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 00494                           | 06/11/2023    | 00147951        | 0,00       | 928,13    |
| A soma do dia 06/11/2023 é:                                        |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 1.000,00   | 939,40    |
| Saldo em 06/11/2023 é:                                             |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 398.467,08 | 0,00      |
| Data: 08/11/2023                                                   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 46961     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 08/11/2023    | 0               | 923,11     | 0,00      |
| M                                                                  | 48348     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00341                           | 08/11/2023    | 0               | 7.524,00   | 0,00      |
| M                                                                  | 48349     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00341                           | 08/11/2023    | 0               | 396,00     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 0 é: 8.843,11    |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| A soma do dia 08/11/2023 é:                                        |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 8.843,11   | 0,00      |
| Saldo em 08/11/2023 é:                                             |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 407.310,19 | 0,00      |
| Data: 09/11/2023                                                   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47061     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 09/11/2023    | 0               | 304.000,00 | 0,00      |
| A soma do dia 09/11/2023 é:                                        |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 304.000,00 | 0,00      |
| Saldo em 09/11/2023 é:                                             |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 711.310,19 | 0,00      |
| Data: 10/11/2023                                                   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47127     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 00494                           | 26/10/2023    | 0               | 0,00       | 3.701,90  |
| M                                                                  | 47128     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 00494                           | 26/10/2023    | 0               | 0,00       | 8.505,77  |
| A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (12.207,67) |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47090     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 10/11/2023    | 0               | 36.156,49  | 0,00      |
| M                                                                  | 47091     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 10/11/2023    | 0               | 21.120,00  | 0,00      |
| M                                                                  | 47092     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 10/11/2023    | 0               | 2.449,00   | 0,00      |
| A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 0 é: 59.725,49   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47151     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 00494                           | 10/11/2023    | 00159448        | 0,00       | 2.687,50  |
| A soma do dia 10/11/2023 é:                                        |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 59.725,49  | 14.895,17 |
| Saldo em 10/11/2023 é:                                             |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 756.140,51 | 0,00      |
| Data: 14/11/2023                                                   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47243     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 14/11/2023    | 0               | 2.453,00   | 0,00      |
| M                                                                  | 47244     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 14/11/2023    | 0               | 2.000,00   | 0,00      |
| M                                                                  | 47245     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 14/11/2023    | 0               | 3.157,28   | 0,00      |
| A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 0 é: 7.610,28    |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| A soma do dia 14/11/2023 é:                                        |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 7.610,28   | 0,00      |
| Saldo em 14/11/2023 é:                                             |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 763.750,79 | 0,00      |
| Data: 22/11/2023                                                   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47955     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 00494                           | 22/11/2023    | 00111517        | 0,00       | 1.400,00  |
| A soma do dia 22/11/2023 é:                                        |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 0,00       | 1.400,00  |
| Saldo em 22/11/2023 é:                                             |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 762.350,79 | 0,00      |
| Data: 28/11/2023                                                   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| E                                                                  | 2580      | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 08/09/2023    | 0               | 0,00       | 23.760,00 |
| E                                                                  | 2584      | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 08/09/2023    | 0               | 0,00       | 7.524,00  |
| A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: 0 é: (31.284,00) |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| E                                                                  | 2583      | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 11/09/2023    | 0               | 0,00       | 396,00    |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:2

| Tipo                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| E                                                                          | 2585      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 09/10/2023    | 0             | 0,00       | 7.524,00   |
| E                                                                          | 2586      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 09/10/2023    | 0             | 0,00       | 396,00     |
| A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 0 é: (7.920,00)          |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| E                                                                          | 2581      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 11/10/2023    | 0             | 0,00       | 21.120,00  |
| E                                                                          | 2587      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 30/10/2023    | 0             | 0,00       | 6.000,00   |
| E                                                                          | 2582      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 10/11/2023    | 0             | 0,00       | 21.120,00  |
| M                                                                          | 48350     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 396,00     | 0,00       |
| M                                                                          | 48351     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 7.524,00   | 0,00       |
| M                                                                          | 48352     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 7.524,00   | 0,00       |
| M                                                                          | 48353     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 396,00     | 0,00       |
| M                                                                          | 48354     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 21.120,00  | 0,00       |
| M                                                                          | 48355     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 21.120,00  | 0,00       |
| M                                                                          | 48356     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 23.760,00  | 0,00       |
| M                                                                          | 48358     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 28/11/2023    | 0             | 6.000,00   | 0,00       |
| M                                                                          | 48387     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 10.930,53  |
| M                                                                          | 48389     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00494 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 6.971,32   |
| M                                                                          | 48445     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 18.199,88  |
| M                                                                          | 48446     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 17.303,56  |
| M                                                                          | 48447     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 3.168,00   |
| M                                                                          | 48448     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 6.995,75   |
| M                                                                          | 48449     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 494,33     |
| M                                                                          | 48450     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 1.252,94   |
| A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: 22.523,69           |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| A soma do dia 28/11/2023 é:                                                |           |                                 |                              |       |               |               | 87.840,00  | 153.156,31 |
| Saldo em 28/11/2023 é:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 697.034,48 | 0,00       |
| Data: 30/11/2023                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                          | 49540     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 30/11/2023    | 30112023      | 3.613,41   | 0,00       |
| M                                                                          | 49543     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00494 | 30/11/2023    | 30112023      | 0,00       | 181.573,30 |
| A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 30112023 é: (177.959,89) |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                                |           |                                 |                              |       |               |               | 3.613,41   | 181.573,30 |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 519.074,59 | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 519.074,59 | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 0,00       |
| Saldo total:                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 519.074,59 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 398.406,48 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                |           |                                             |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 398.406,48 | 0,00      |
| Data: 06/11/2023                                                   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 46942     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 06/11/2023    | 0               | 1.000,00   | 0,00      |
| M                                                                  | 47030     | Transf. Entre contas do Próprio             | Depósito Bancário            | 00494                           | 06/11/2023    | 0               | 0,00       | 11,27     |
| A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: 0 é: 988,73      |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47029     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 00494                           | 06/11/2023    | 00147951        | 0,00       | 928,13    |
| A soma do dia 06/11/2023 é:                                        |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 1.000,00   | 939,40    |
| Saldo em 06/11/2023 é:                                             |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 398.467,08 | 0,00      |
| Data: 08/11/2023                                                   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 46961     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 08/11/2023    | 0               | 923,11     | 0,00      |
| M                                                                  | 48348     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00341                           | 08/11/2023    | 0               | 7.524,00   | 0,00      |
| M                                                                  | 48349     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00341                           | 08/11/2023    | 0               | 396,00     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 0 é: 8.843,11    |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| A soma do dia 08/11/2023 é:                                        |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 8.843,11   | 0,00      |
| Saldo em 08/11/2023 é:                                             |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 407.310,19 | 0,00      |
| Data: 09/11/2023                                                   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47061     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 09/11/2023    | 0               | 304.000,00 | 0,00      |
| A soma do dia 09/11/2023 é:                                        |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 304.000,00 | 0,00      |
| Saldo em 09/11/2023 é:                                             |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 711.310,19 | 0,00      |
| Data: 10/11/2023                                                   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47127     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 00494                           | 26/10/2023    | 0               | 0,00       | 3.701,90  |
| M                                                                  | 47128     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 00494                           | 26/10/2023    | 0               | 0,00       | 8.505,77  |
| A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (12.207,67) |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47090     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 10/11/2023    | 0               | 36.156,49  | 0,00      |
| M                                                                  | 47091     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 10/11/2023    | 0               | 21.120,00  | 0,00      |
| M                                                                  | 47092     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 10/11/2023    | 0               | 2.449,00   | 0,00      |
| A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 0 é: 59.725,49   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47151     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 00494                           | 10/11/2023    | 00159448        | 0,00       | 2.687,50  |
| A soma do dia 10/11/2023 é:                                        |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 59.725,49  | 14.895,17 |
| Saldo em 10/11/2023 é:                                             |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 756.140,51 | 0,00      |
| Data: 14/11/2023                                                   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47243     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 14/11/2023    | 0               | 2.453,00   | 0,00      |
| M                                                                  | 47244     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 14/11/2023    | 0               | 2.000,00   | 0,00      |
| M                                                                  | 47245     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 14/11/2023    | 0               | 3.157,28   | 0,00      |
| A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 0 é: 7.610,28    |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| A soma do dia 14/11/2023 é:                                        |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 7.610,28   | 0,00      |
| Saldo em 14/11/2023 é:                                             |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 763.750,79 | 0,00      |
| Data: 22/11/2023                                                   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47955     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 00494                           | 22/11/2023    | 00111517        | 0,00       | 1.400,00  |
| A soma do dia 22/11/2023 é:                                        |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 0,00       | 1.400,00  |
| Saldo em 22/11/2023 é:                                             |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 762.350,79 | 0,00      |
| Data: 28/11/2023                                                   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| E                                                                  | 2580      | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 08/09/2023    | 0               | 0,00       | 23.760,00 |
| E                                                                  | 2584      | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 08/09/2023    | 0               | 0,00       | 7.524,00  |
| A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: 0 é: (31.284,00) |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| E                                                                  | 2583      | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 11/09/2023    | 0               | 0,00       | 396,00    |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:2

| Tipo                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| E                                                                          | 2585      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 09/10/2023    | 0             | 0,00       | 7.524,00   |
| E                                                                          | 2586      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 09/10/2023    | 0             | 0,00       | 396,00     |
| A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 0 é: (7.920,00)          |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| E                                                                          | 2581      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 11/10/2023    | 0             | 0,00       | 21.120,00  |
| E                                                                          | 2587      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 30/10/2023    | 0             | 0,00       | 6.000,00   |
| E                                                                          | 2582      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 10/11/2023    | 0             | 0,00       | 21.120,00  |
| M                                                                          | 48350     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 396,00     | 0,00       |
| M                                                                          | 48351     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 7.524,00   | 0,00       |
| M                                                                          | 48352     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 7.524,00   | 0,00       |
| M                                                                          | 48353     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 396,00     | 0,00       |
| M                                                                          | 48354     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 21.120,00  | 0,00       |
| M                                                                          | 48355     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 21.120,00  | 0,00       |
| M                                                                          | 48356     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 23.760,00  | 0,00       |
| M                                                                          | 48358     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 28/11/2023    | 0             | 6.000,00   | 0,00       |
| M                                                                          | 48387     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 10.930,53  |
| M                                                                          | 48389     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00494 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 6.971,32   |
| M                                                                          | 48445     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 18.199,88  |
| M                                                                          | 48446     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 17.303,56  |
| M                                                                          | 48447     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 3.168,00   |
| M                                                                          | 48448     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 6.995,75   |
| M                                                                          | 48449     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 494,33     |
| M                                                                          | 48450     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 1.252,94   |
| A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: 22.523,69           |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| A soma do dia 28/11/2023 é:                                                |           |                                 |                              |       |               |               | 87.840,00  | 153.156,31 |
| Saldo em 28/11/2023 é:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 697.034,48 | 0,00       |
| Data: 30/11/2023                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                          | 49540     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 30/11/2023    | 30112023      | 3.613,41   | 0,00       |
| M                                                                          | 49543     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00494 | 30/11/2023    | 30112023      | 0,00       | 181.573,30 |
| A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 30112023 é: (177.959,89) |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                                |           |                                 |                              |       |               |               | 3.613,41   | 181.573,30 |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 519.074,59 | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 519.074,59 | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 0,00       |
| Saldo total:                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 519.074,59 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 398.406,48 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                |           |                                             |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 398.406,48 | 0,00      |
| Data: 06/11/2023                                                   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 46942     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 06/11/2023    | 0               | 1.000,00   | 0,00      |
| M                                                                  | 47030     | Transf. Entre contas do Próprio             | Depósito Bancário            | 00494                           | 06/11/2023    | 0               | 0,00       | 11,27     |
| A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: 0 é: 988,73      |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47029     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 00494                           | 06/11/2023    | 00147951        | 0,00       | 928,13    |
| A soma do dia 06/11/2023 é:                                        |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 1.000,00   | 939,40    |
| Saldo em 06/11/2023 é:                                             |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 398.467,08 | 0,00      |
| Data: 08/11/2023                                                   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 46961     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 08/11/2023    | 0               | 923,11     | 0,00      |
| M                                                                  | 48348     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00341                           | 08/11/2023    | 0               | 7.524,00   | 0,00      |
| M                                                                  | 48349     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00341                           | 08/11/2023    | 0               | 396,00     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 0 é: 8.843,11    |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| A soma do dia 08/11/2023 é:                                        |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 8.843,11   | 0,00      |
| Saldo em 08/11/2023 é:                                             |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 407.310,19 | 0,00      |
| Data: 09/11/2023                                                   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47061     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 09/11/2023    | 0               | 304.000,00 | 0,00      |
| A soma do dia 09/11/2023 é:                                        |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 304.000,00 | 0,00      |
| Saldo em 09/11/2023 é:                                             |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 711.310,19 | 0,00      |
| Data: 10/11/2023                                                   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47127     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 00494                           | 26/10/2023    | 0               | 0,00       | 3.701,90  |
| M                                                                  | 47128     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 00494                           | 26/10/2023    | 0               | 0,00       | 8.505,77  |
| A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (12.207,67) |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47090     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 10/11/2023    | 0               | 36.156,49  | 0,00      |
| M                                                                  | 47091     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 10/11/2023    | 0               | 21.120,00  | 0,00      |
| M                                                                  | 47092     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 10/11/2023    | 0               | 2.449,00   | 0,00      |
| A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 0 é: 59.725,49   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47151     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 00494                           | 10/11/2023    | 00159448        | 0,00       | 2.687,50  |
| A soma do dia 10/11/2023 é:                                        |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 59.725,49  | 14.895,17 |
| Saldo em 10/11/2023 é:                                             |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 756.140,51 | 0,00      |
| Data: 14/11/2023                                                   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47243     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 14/11/2023    | 0               | 2.453,00   | 0,00      |
| M                                                                  | 47244     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 14/11/2023    | 0               | 2.000,00   | 0,00      |
| M                                                                  | 47245     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 14/11/2023    | 0               | 3.157,28   | 0,00      |
| A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 0 é: 7.610,28    |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| A soma do dia 14/11/2023 é:                                        |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 7.610,28   | 0,00      |
| Saldo em 14/11/2023 é:                                             |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 763.750,79 | 0,00      |
| Data: 22/11/2023                                                   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| M                                                                  | 47955     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 00494                           | 22/11/2023    | 00111517        | 0,00       | 1.400,00  |
| A soma do dia 22/11/2023 é:                                        |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 0,00       | 1.400,00  |
| Saldo em 22/11/2023 é:                                             |           |                                             |                              |                                 |               |                 | 762.350,79 | 0,00      |
| Data: 28/11/2023                                                   |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| E                                                                  | 2580      | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 08/09/2023    | 0               | 0,00       | 23.760,00 |
| E                                                                  | 2584      | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 08/09/2023    | 0               | 0,00       | 7.524,00  |
| A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: 0 é: (31.284,00) |           |                                             |                              |                                 |               |                 |            |           |
| E                                                                  | 2583      | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                           | 11/09/2023    | 0               | 0,00       | 396,00    |



# Município de Nova Santa Bárbara - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:2

| Tipo                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| E                                                                          | 2585      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 09/10/2023    | 0             | 0,00       | 7.524,00   |
| E                                                                          | 2586      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 09/10/2023    | 0             | 0,00       | 396,00     |
| A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 0 é: (7.920,00)          |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| E                                                                          | 2581      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 11/10/2023    | 0             | 0,00       | 21.120,00  |
| E                                                                          | 2587      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 30/10/2023    | 0             | 0,00       | 6.000,00   |
| E                                                                          | 2582      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 10/11/2023    | 0             | 0,00       | 21.120,00  |
| M                                                                          | 48350     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 396,00     | 0,00       |
| M                                                                          | 48351     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 7.524,00   | 0,00       |
| M                                                                          | 48352     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 7.524,00   | 0,00       |
| M                                                                          | 48353     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 396,00     | 0,00       |
| M                                                                          | 48354     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 21.120,00  | 0,00       |
| M                                                                          | 48355     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 21.120,00  | 0,00       |
| M                                                                          | 48356     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 23.760,00  | 0,00       |
| M                                                                          | 48358     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 28/11/2023    | 0             | 6.000,00   | 0,00       |
| M                                                                          | 48387     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 10.930,53  |
| M                                                                          | 48389     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00494 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 6.971,32   |
| M                                                                          | 48445     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 18.199,88  |
| M                                                                          | 48446     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 17.303,56  |
| M                                                                          | 48447     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 3.168,00   |
| M                                                                          | 48448     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 6.995,75   |
| M                                                                          | 48449     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 494,33     |
| M                                                                          | 48450     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00341 | 28/11/2023    | 0             | 0,00       | 1.252,94   |
| A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 0 é: 22.523,69           |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| A soma do dia 28/11/2023 é:                                                |           |                                 |                              |       |               |               | 87.840,00  | 153.156,31 |
| Saldo em 28/11/2023 é:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 697.034,48 | 0,00       |
| Data: 30/11/2023                                                           |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| M                                                                          | 49540     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00341 | 30/11/2023    | 30112023      | 3.613,41   | 0,00       |
| M                                                                          | 49543     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00494 | 30/11/2023    | 30112023      | 0,00       | 181.573,30 |
| A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 30112023 é: (177.959,89) |           |                                 |                              |       |               |               |            |            |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                                |           |                                 |                              |       |               |               | 3.613,41   | 181.573,30 |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                     |           |                                 |                              |       |               |               | 519.074,59 | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 519.074,59 | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                        |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00       | 0,00       |
| Saldo total:                                                               |           |                                 |                              |       |               |               | 519.074,59 | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: | 2.708,41 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                   |              |                             |                              |                               |               | Saldo anterior: | 2.708,41 | 0,00     |
| Data: 01/11/2023                                                      |              |                             |                              |                               |               |                 |          |          |
| M                                                                     | 46941        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00342                         | 01/11/2023    | 0               | 517,32   | 0,00     |
| A soma do dia 01/11/2023 é:                                           |              |                             |                              |                               |               |                 | 517,32   | 0,00     |
| Saldo em 01/11/2023 é:                                                |              |                             |                              |                               |               |                 | 3.225,73 | 0,00     |
| Data: 28/11/2023                                                      |              |                             |                              |                               |               |                 |          |          |
| M                                                                     | 48439        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00342                         | 28/11/2023    | 0               | 0,00     | 3.178,32 |
| A soma do dia 28/11/2023 é:                                           |              |                             |                              |                               |               |                 | 0,00     | 3.178,32 |
| Saldo em 28/11/2023 é:                                                |              |                             |                              |                               |               |                 | 47,41    | 0,00     |
| Data: 30/11/2023                                                      |              |                             |                              |                               |               |                 |          |          |
| M                                                                     | 49541        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00342                         | 30/11/2023    | 30112023        | 20,43    | 0,00     |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                                           |              |                             |                              |                               |               |                 | 20,43    | 0,00     |
| Saldo em 30/11/2023 é:                                                |              |                             |                              |                               |               |                 | 67,84    | 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:                                                   |              |                             |                              |                               |               |                 | 67,84    | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                   |              |                             |                              |                               |               |                 | 0,00     | 0,00     |
| Saldo total:                                                          |              |                             |                              |                               |               |                 | 67,84    | 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:1

| Tipo                                                | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Banco: 20557                                        | Banco: 1-1 | Agência: 2573-9             | Conta: 20557-5               | Ensino Integral FR 150 |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |            |                             |                              |                        |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00    |
| Data: 29/11/2023                                    |            |                             |                              |                        |               |                 |            |         |
| M                                                   | 48584      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00150                  | 29/11/2023    | 0               | 100.591,04 | 0,00    |
| A soma do dia 29/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                        |               |                 | 100.591,04 | 0,00    |
| Saldo em 29/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                        |               |                 | 100.591,04 | 0,00    |
| Data: 30/11/2023                                    |            |                             |                              |                        |               |                 |            |         |
| M                                                   | 49484      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00150                  | 30/11/2023    | 0               | 71,27      | 0,00    |
| A soma do dia 30/11/2023 é:                         |            |                             |                              |                        |               |                 | 71,27      | 0,00    |
| Saldo em 30/11/2023 é:                              |            |                             |                              |                        |               |                 | 100.662,31 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                 |            |                             |                              |                        |               |                 | 100.662,31 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                 |            |                             |                              |                        |               |                 | 0,00       | 0,00    |
| Saldo total:                                        |            |                             |                              |                        |               |                 | 100.662,31 | 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