



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1364		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 61364		Cef - IPTU Arrecadação - Fr.000		Saldo anterior:	309.525,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	308.366,19	0,00
Data: 02/10/2023								
M	45348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIGCB	229,64	0,00
M	45349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIGCB	95,68	0,00
M	45350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIGCB	57,41	0,00
M	45351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIGCB	9,50	0,00
M	45352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIGCB	134,69	0,00
M	45353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIGCB	56,12	0,00
M	45354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIGCB	33,67	0,00
M	45355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIGCB	15,69	0,00
M	45356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIGCB	6,54	0,00
M	45357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIGCB	3,92	0,00
M	45358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIGCB	84,96	0,00
M	45359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIGCB	35,40	0,00
M	45360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIGCB	21,24	0,00
M	45361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIGCB	1,82	0,00
M	45362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIGCB	0,76	0,00
M	45363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIGCB	0,46	0,00

A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: SIGCB é: 787,50

A soma do dia 02/10/2023 é:	787,50	0,00
Saldo em 02/10/2023 é:	309.153,69	0,00

Data: 03/10/2023								
M	45384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	112,96	0,00
M	45385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	5.229,96	0,00
M	45386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	2.179,15	0,00
M	45387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	1.307,49	0,00
M	45388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	114,27	0,00
M	45389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	47,62	0,00
M	45390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	28,57	0,00
M	45391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	19,70	0,00
M	45392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	1.657,04	0,00
M	45393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	414,26	0,00
M	45394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	690,44	0,00
M	45395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	1.323,75	0,00
M	45396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	551,56	0,00
M	45397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	330,94	0,00
M	45398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	224,21	0,00
M	45399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	20,26	0,00
M	45400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	8,45	0,00
M	45401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	5,07	0,00
M	45402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	3,34	0,00
M	45403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	111,89	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	45404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	46,62	0,00
M	45405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	27,97	0,00
M	45406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	2,22	0,00
M	45407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	0,93	0,00
M	45408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	0,56	0,00
M	45409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	2,26	0,00
M	45410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	SIGCB	0,03	0,00

A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: SIGCB é: 14.461,52

A soma do dia 03/10/2023 é: 14.461,52 0,00

Saldo em 03/10/2023 é: 323.615,21 0,00

Data: 04/10/2023

M	45364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	4.474,99	0,00
M	45365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	1.864,58	0,00
M	45366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	1.118,75	0,00
M	45367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	343,01	0,00
M	45368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	219,54	0,00
M	45369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	359,28	0,00
M	45370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	149,70	0,00
M	45371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	89,82	0,00
M	45372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	10,40	0,00
M	45373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	4,34	0,00
M	45374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	2,60	0,00
M	45375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	1,75	0,00
M	45376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	15,40	0,00
M	45377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	0,51	0,00
M	45417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	18,86	0,00
M	45418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	7,86	0,00
M	45419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	4,71	0,00
M	45420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	224,82	0,00
M	45421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	93,67	0,00
M	45422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	56,20	0,00
M	45423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	40,16	0,00
M	45424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	16,73	0,00
M	45425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	10,04	0,00
M	45426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	67,70	0,00
M	45427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	SIGCB	0,64	0,00

A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: SIGCB é: 9.196,06

A soma do dia 04/10/2023 é: 9.196,06 0,00

Saldo em 04/10/2023 é: 332.811,27 0,00

Data: 05/10/2023

M	45452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	102,46	0,00
M	45453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	42,69	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	45454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	25,61	0,00
M	45455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	2,07	0,00
M	45456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	0,86	0,00
M	45457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	0,52	0,00
M	45458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	95,98	0,00
M	45459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	40,00	0,00
M	45460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	24,00	0,00
M	45461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	2,93	0,00
M	45462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	1,22	0,00
M	45463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	0,73	0,00
M	45464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	144,94	0,00
M	45465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	60,40	0,00
M	45466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	36,24	0,00
M	45467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	12,15	0,00
M	45468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	5,07	0,00
M	45469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	3,04	0,00
M	45482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	19,70	0,00
M	45483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	13,32	0,00
M	45484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	0,98	0,00
M	45485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	4,15	0,00
M	45486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	SIGCB	0,08	0,00

A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: SIGCB é: 639,14

A soma do dia 05/10/2023 é: 639,14 0,00

Saldo em 05/10/2023 é: 333.450,41 0,00

Data: 06/10/2023

M	45505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	SIGCB	233,67	0,00
M	45506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	SIGCB	97,37	0,00
M	45507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	SIGCB	58,42	0,00
M	45508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	SIGCB	7,38	0,00
M	45509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	SIGCB	3,08	0,00
M	45510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	SIGCB	1,85	0,00
M	45511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	SIGCB	12,54	0,00
M	45512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	SIGCB	0,26	0,00
M	45513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	SIGCB	90,08	0,00
M	45514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	SIGCB	37,54	0,00
M	45515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	SIGCB	22,52	0,00
M	45516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	SIGCB	9,97	0,00
M	45517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	SIGCB	4,16	0,00
M	45518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	SIGCB	2,49	0,00
M	45519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	SIGCB	444,68	0,00
M	45520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	SIGCB	185,28	0,00
M	45521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	SIGCB	111,17	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	45522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	SIGCB	67,70	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: SIGCB é: 1.390,16									
							A soma do dia 06/10/2023 é:	1.390,16	0,00
							Saldo em 06/10/2023 é:	334.840,57	0,00
Data: 09/10/2023									
M	45891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	09102023	82,22	0,00	
M	45947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	09102023	1.368,13	0,00	
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 09102023 é: 1.450,35									
E	2437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	1.094,50	
E	2438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	51,72	
E	2439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	6,84	
E	2440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	6,84	
E	2441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	13,68	
E	2442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	41,04	
E	2443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	6,84	
E	2444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	13,68	
E	2445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	21,75	
E	2446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	6,84	
E	2447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	6,84	
E	2448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	13,68	
E	2449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	9,58	
E	2450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	6,84	
E	2451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	1,37	
E	2452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	1,37	
E	2453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	10,95	
E	2454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	8,48	
E	2455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	1,37	
E	2456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	0,14	
E	2457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	6,84	
E	2458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	13,68	
E	2459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	6,84	
E	2460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	2,74	
E	2461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,00	13,68	
M	45529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	236,95	0,00	
M	45530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	550,33	0,00	
M	45531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	229,30	0,00	
M	45532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	137,58	0,00	
M	45533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	14,67	0,00	
M	45534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	6,12	0,00	
M	45535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	3,67	0,00	
M	45536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	66,64	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	45537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	1,86	0,00
M	45538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	1.094,50	0,00
M	45539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	51,72	0,00
M	45540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	6,84	0,00
M	45541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	6,84	0,00
M	45542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	13,68	0,00
M	45543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	41,04	0,00
M	45544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	6,84	0,00
M	45545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	13,68	0,00
M	45546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	21,75	0,00
M	45547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	6,84	0,00
M	45548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	6,84	0,00
M	45549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	13,68	0,00
M	45550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	9,58	0,00
M	45551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	6,84	0,00
M	45552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	1,37	0,00
M	45553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	1,37	0,00
M	45554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	10,95	0,00
M	45555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	8,48	0,00
M	45556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	1,37	0,00
M	45557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,14	0,00
M	45558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	6,84	0,00
M	45559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	13,68	0,00
M	45560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	6,84	0,00
M	45561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	2,74	0,00
M	45562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	13,68	0,00
M	45563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	32,67	0,00
M	45564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	13,62	0,00
M	45565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	8,17	0,00
M	45566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	2,01	0,00
M	45567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,84	0,00
M	45568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	SIGCB	0,50	0,00

A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: SIGCB é: 1.304,93

A soma do dia 09/10/2023 é: 4.123,41 1.368,13
Saldo em 09/10/2023 é: 337.595,85 0,00

Data: 10/10/2023

M	45569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	SIGCB	127,43	0,00
M	45570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	SIGCB	53,10	0,00
M	45571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	SIGCB	31,86	0,00
M	45572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	SIGCB	2,69	0,00
M	45573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	SIGCB	1,13	0,00
M	45574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	SIGCB	0,68	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	45575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	SIGCB	45,16	0,00
M	45576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	SIGCB	5,42	0,00
M	45577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	SIGCB	0,11	0,00

A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: SIGCB é: 267,58

A soma do dia 10/10/2023 é: 267,58 0,00

Saldo em 10/10/2023 é: 337.863,43 0,00

Data: 11/10/2023

M	45578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	SIGCB	1.088,36	0,00
M	45579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	SIGCB	5.539,13	0,00
M	45580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	SIGCB	2.307,97	0,00
M	45581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	SIGCB	1.384,78	0,00

A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: SIGCB é: 10.320,24

A soma do dia 11/10/2023 é: 10.320,24 0,00

Saldo em 11/10/2023 é: 348.183,67 0,00

Data: 13/10/2023

M	45591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	165,55	0,00
M	45592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	68,98	0,00
M	45593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	41,39	0,00
M	45594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	4,55	0,00
M	45595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	1,90	0,00
M	45596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	1,14	0,00
M	45597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	16,69	0,00
M	45598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	0,37	0,00
M	45599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	121,51	0,00
M	45600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	50,63	0,00
M	45601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	30,38	0,00
M	45602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	5,11	0,00
M	45603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	2,13	0,00
M	45604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	1,28	0,00
M	45605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	3.300,00	0,00
M	45606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	1.375,00	0,00
M	45607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	825,00	0,00
M	45608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	11,24	0,00
M	45609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	0,37	0,00
M	45610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	112,86	0,00
M	45611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	216,70	0,00
M	45612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	13,78	0,00
M	45613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	70,92	0,00
M	45614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	29,55	0,00
M	45615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	17,73	0,00
M	45616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	4,97	0,00
M	45617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	2,07	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	45618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	SIGCB	1,24	0,00

A soma do documento de data: 13/10/2023 e número: SIGCB é: 6.493,04

A soma do dia 13/10/2023 é: 6.493,04

Saldo em 13/10/2023 é: 354.676,71

0,00

0,00

Data: 16/10/2023

M	45619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	SIGCB	405,82	0,00
M	45620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	SIGCB	28,54	0,00
M	45621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	SIGCB	819,32	0,00
M	45622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	SIGCB	341,39	0,00
M	45623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	SIGCB	204,83	0,00
M	45624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	SIGCB	58,77	0,00
M	45625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	SIGCB	24,49	0,00
M	45626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	SIGCB	14,69	0,00
M	45627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	SIGCB	1,18	0,00
M	45628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	SIGCB	0,49	0,00
M	45629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	SIGCB	0,29	0,00
M	45630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	SIGCB	473,57	0,00
M	45631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	SIGCB	197,32	0,00
M	45632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	SIGCB	118,39	0,00
M	45634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	SIGCB	24,41	0,00

A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: SIGCB é: 2.713,50

A soma do dia 16/10/2023 é: 2.713,50

Saldo em 16/10/2023 é: 357.390,21

0,00

0,00

Data: 18/10/2023

M	45659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	2.585,70	0,00
M	45660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	1.077,38	0,00
M	45661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	646,43	0,00
M	45662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	36,63	0,00
M	45663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	1,20	0,00
M	45664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	59,10	0,00
M	45665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	214,94	0,00
M	45666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	89,56	0,00
M	45667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	53,73	0,00
M	45668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	9,77	0,00
M	45669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	4,08	0,00
M	45670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	2,45	0,00
M	45671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	2.960,67	0,00
M	45672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	1.233,62	0,00
M	45673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	740,17	0,00
M	45674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	1.080,00	0,00
M	45675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	450,00	0,00
M	45676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	270,00	0,00
M	45677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	7,80	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	45678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	47,58	0,00
M	45679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	19,83	0,00
M	45680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	SIGCB	11,90	0,00

A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: SIGCB é: 11.602,54

A soma do dia 18/10/2023 é: 11.602,54 0,00
Saldo em 18/10/2023 é: 368.992,75 0,00

Data: 19/10/2023

M	45681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	SIGCB	51,17	0,00
M	45682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	SIGCB	21,33	0,00
M	45683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	SIGCB	12,80	0,00
M	45684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	SIGCB	1,25	0,00
M	45685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	SIGCB	0,53	0,00
M	45686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	SIGCB	0,32	0,00
M	45687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	SIGCB	268,94	0,00
M	45688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	SIGCB	112,06	0,00
M	45689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	SIGCB	67,24	0,00
M	45690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	SIGCB	2.616,73	0,00
M	45691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	SIGCB	1.090,30	0,00
M	45692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	SIGCB	654,18	0,00
M	45693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	SIGCB	149,72	0,00
M	45694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	SIGCB	9,23	0,00
M	45695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	SIGCB	247,81	0,00

A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: SIGCB é: 5.303,61

A soma do dia 19/10/2023 é: 5.303,61 0,00
Saldo em 19/10/2023 é: 374.296,36 0,00

Data: 20/10/2023

M	45708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	152,38	0,00
M	45709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	63,50	0,00
M	45710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	38,10	0,00
M	45711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	7,09	0,00
M	45712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	2,96	0,00
M	45713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	1,77	0,00
M	45714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	1.069,13	0,00
M	45715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	445,47	0,00
M	45716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	267,28	0,00
M	45720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	31,14	0,00
M	45721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	12,97	0,00
M	45722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	7,78	0,00
M	45723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	16,98	0,00
M	45724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	7,08	0,00
M	45725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	4,25	0,00
M	45729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	87,77	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	45730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	36,57	0,00
M	45731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	21,94	0,00
M	45732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	6,15	0,00
M	45733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	2,57	0,00
M	45734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	1,54	0,00
M	45738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	SIGCB	183,90	0,00

A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: SIGCB é: 2.468,32

A soma do dia 20/10/2023 é: 2.468,32 0,00

Saldo em 20/10/2023 é: 376.764,68 0,00

Data: 23/10/2023

M	45742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	SIGCB	110,32	0,00
M	45743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	SIGCB	489,02	0,00
M	45744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	SIGCB	203,76	0,00
M	45745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	SIGCB	122,26	0,00
M	45764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	SIGCB	7.795,30	0,00
M	45765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	SIGCB	811,24	0,00
M	45766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	SIGCB	338,02	0,00
M	45767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	SIGCB	202,81	0,00

A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: SIGCB é: 10.072,73

A soma do dia 23/10/2023 é: 10.072,73 0,00

Saldo em 23/10/2023 é: 386.837,41 0,00

Data: 24/10/2023

M	45892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	24102023	55,38	0,00
M	46293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	24102023	55,38	0,00

A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 24102023 é: 110,76

M	45870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	SIGCB	867,19	0,00
M	45871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	SIGCB	361,33	0,00
M	45872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	SIGCB	216,80	0,00
M	45873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	SIGCB	170,22	0,00
M	45874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	SIGCB	70,93	0,00
M	45875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	SIGCB	42,56	0,00
M	45876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	SIGCB	8,81	0,00
M	45877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	SIGCB	3,67	0,00
M	45878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	SIGCB	2,20	0,00
M	45879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	SIGCB	27,79	0,00
M	45880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	SIGCB	1,43	0,00

A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: SIGCB é: 1.772,93

A soma do dia 24/10/2023 é: 1.883,69 0,00

Saldo em 24/10/2023 é: 388.721,10 0,00

Data: 25/10/2023

M	46596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	SIGCB	960,00	0,00
M	46597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	SIGCB	400,00	0,00
M	46598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	SIGCB	240,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	46599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	SIGCB	20,16	0,00
M	46600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	SIGCB	8,40	0,00
M	46601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	SIGCB	5,04	0,00
M	46602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	SIGCB	100,00	0,00

A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: SIGCB é: 1.733,60

A soma do dia 25/10/2023 é: 1.733,60 0,00

Saldo em 25/10/2023 é: 390.454,70 0,00

Data: 26/10/2023

M	46612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	SIGCB	592,04	0,00
M	46613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	SIGCB	246,69	0,00
M	46614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	SIGCB	148,01	0,00
M	46615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	SIGCB	259,70	0,00
M	46616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	SIGCB	108,21	0,00
M	46617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	SIGCB	64,93	0,00
M	46618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	SIGCB	50,00	0,00

A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: SIGCB é: 1.469,58

A soma do dia 26/10/2023 é: 1.469,58 0,00

Saldo em 26/10/2023 é: 391.924,28 0,00

Data: 27/10/2023

M	46625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	SIGCB	850,90	0,00
M	46626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	SIGCB	354,54	0,00
M	46627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	SIGCB	212,72	0,00
M	46628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	SIGCB	864,61	0,00
M	46629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	SIGCB	360,26	0,00
M	46630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	SIGCB	216,15	0,00

A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: SIGCB é: 2.859,18

A soma do dia 27/10/2023 é: 2.859,18 0,00

Saldo em 27/10/2023 é: 394.783,46 0,00

Data: 30/10/2023

M	46631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	Caixa prefeitura	24.566,26	0,00
M	46632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	Caixa prefeitura	6.141,57	0,00
M	46633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	Caixa prefeitura	10.235,94	0,00

A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: Caixa prefeitura é: 40.943,77

M	46634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	SIGCB	249,98	0,00
M	46635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	SIGCB	104,16	0,00
M	46636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	SIGCB	62,50	0,00
M	46637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	SIGCB	17,14	0,00
M	46638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	SIGCB	7,14	0,00
M	46639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	SIGCB	4,29	0,00
M	46640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	SIGCB	2.097,98	0,00
M	46641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	SIGCB	524,49	0,00
M	46642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	SIGCB	874,16	0,00
M	46643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	SIGCB	68,81	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	46644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	SIGCB	4,74	0,00

A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: SIGCB é: 4.015,39

A soma do dia 30/10/2023 é: 44.959,16

Saldo em 30/10/2023 é: 439.742,62

Data: 31/10/2023

M	46845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	2042	0,00	11,00
M	46844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	2719	0,00	22,41
E	2497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	31102023	0,00	437,04
M	46561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	31102023	0,00	30.209,82
M	46565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	31102023	0,00	18.169,92
M	46567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	31102023	0,00	1.978,25
M	46569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	31102023	0,00	1.501,71
M	46571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	31102023	0,00	8.609,57
M	46819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	31102023	1.169,42	0,00
M	46858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	31102023	1.092,58	0,00
M	46860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	31102023	273,15	0,00
M	46861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	31102023	163,89	0,00
M	46930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	31102023	0,00	273,15
M	46932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	31102023	0,00	163,89

A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 31102023 é: (58.644,31)

M	46837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	31110	0,00	724,32
M	46846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	6240352	0,00	11,00
M	46847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	6240549	0,00	198,00
M	46651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIGCB	159,94	0,00
M	46652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIGCB	5,91	0,00
M	46653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIGCB	0,36	0,00
M	46654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIGCB	111,90	0,00
M	46655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIGCB	46,62	0,00
M	46656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIGCB	27,97	0,00
M	46657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIGCB	2,21	0,00
M	46658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIGCB	0,93	0,00
M	46659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIGCB	0,56	0,00
M	46660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIGCB	94,46	0,00
M	46661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIGCB	39,36	0,00
M	46662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIGCB	23,62	0,00
M	46663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIGCB	4,59	0,00
M	46664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIGCB	1,91	0,00
M	46665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIGCB	1,15	0,00
M	46666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIGCB	2,26	0,00
M	46667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIGCB	0,03	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: SIGCB é: 523,78



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano Página: 12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/10/2023 é:							3.222,82	62.310,08	
Saldo em 31/10/2023 é:							380.655,36	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:							380.655,36	0,00	
Saldo de aplicação:							1.159,29	0,00	
Saldo total:							381.814,65	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: 01/10/2023 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: 1704	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 170-4	TAXA VIGILANCIA SAN ARRECAD - FR 510		Saldo anterior:	58.901,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	58.491,90	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	46838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/10/2023	3110	0,00	55,00	
M	46570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2023	31102023	1.501,71	0,00	
M	46820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2023	31102023	458,76	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 31102023 é: 1.960,47									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	1.960,47	55,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	60.397,37	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:	60.397,37	0,00
							Saldo de aplicação:	409,56	0,00
							Saldo total:	60.806,93	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: 01/10/2023 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: 1720	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 172-0	TAXAS SERV ARRECAD - FR 511		Saldo anterior:	186.240,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	185.575,15	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	46839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/10/2023	3110	0,00	55,00	
M	46572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2023	31102023	8.609,57	0,00	
M	46821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2023	31102023	1.450,68	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 31102023 é: 10.060,25									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	10.060,25	55,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	195.580,40	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:	195.580,40	0,00
							Saldo de aplicação:	664,87	0,00
							Saldo total:	196.245,27	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: 01/10/2023 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: 204	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 204-2	atenção Prim à Saúde - APSUS FR 325		Saldo anterior:	1.138,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.127,12	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00325	31/10/2023	0	0,00	3,90
M	46394	Pagamento Orçamentário	TED	00325	31/10/2023	00132613	0,00	321,10
M	46828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00325	31/10/2023	31102023	8,93	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							8,93	325,00
Saldo em 31/10/2023 é:							811,05	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:							811,05	0,00
Saldo de aplicação:							11,53	0,00
Saldo total:							822,58	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: 01/10/2023 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: 245	Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 245-0		Programa VIGIASUS			Saldo anterior:	9.800,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.800,20	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2023	31102023	76,34	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							76,34	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							9.876,54	0,00
Saldo de movimento:							9.876,54	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.876,54	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: 01/10/2023 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: 7502	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 7502	BB- IPM IPI EXPORTAÇÃO - FR 000		Saldo anterior:	1.793,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.793,27	0,00	
Data: 02/10/2023									
M	44523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2023	0	0,00	14,31	
M	44522	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	100202	0,00	129,74	
M	44526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	100202	0,00	154,18	
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 100202 é: (283,92)									
M	44527	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/10/2023	100203	0,00	820,00	
M	44529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	100204	0,00	209,21	
							A soma do dia 02/10/2023 é:	0,00	1.327,44
							Saldo em 02/10/2023 é:	465,83	0,00
Data: 10/10/2023									
M	44583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	0	0,00	263,24	
M	44592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	0	1.754,95	0,00	
M	44593	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	0	0,00	350,99	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 0 é: 1.140,72									
							A soma do dia 10/10/2023 é:	1.754,95	614,23
							Saldo em 10/10/2023 é:	1.606,55	0,00
Data: 11/10/2023									
M	44629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	0210	0,00	11,50	
							A soma do dia 11/10/2023 é:	0,00	11,50
							Saldo em 11/10/2023 é:	1.595,05	0,00
Data: 17/10/2023									
M	44886	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	101701	0,00	350,00	
							A soma do dia 17/10/2023 é:	0,00	350,00
							Saldo em 17/10/2023 é:	1.245,05	0,00
Data: 18/10/2023									
M	45159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	1710	0,00	11,50	
							A soma do dia 18/10/2023 é:	0,00	11,50
							Saldo em 18/10/2023 é:	1.233,55	0,00
Data: 20/10/2023									
M	45246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	0	0,00	120,19	
M	45253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	0	801,34	0,00	
M	45254	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	0	0,00	160,27	
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 0 é: 520,88									
							A soma do dia 20/10/2023 é:	801,34	280,46
							Saldo em 20/10/2023 é:	1.754,43	0,00
Data: 30/10/2023									
M	46103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	0	0,00	72,11	
M	46111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	0	480,75	0,00	
M	46112	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	0	0,00	96,15	
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 0 é: 312,49									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	480,75	168,26
							Saldo em 30/10/2023 é:	2.066,92	0,00
Data: 31/10/2023									
E	2529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	0	0,00	701,98	
M	46924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	0	438,74	0,00	
M	46925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	0	263,24	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	0	0,00	320,54
M	46926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	0	200,34	0,00
M	46927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	0	120,20	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	0	0,00	192,30
M	46928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	0	120,19	0,00
M	46929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	0	72,11	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 0 é: 0,00								
M	46748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	0	10,08	0,00
M	46581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	31102023	0,00	151,85
A soma do dia 31/10/2023 é:							1.224,90	1.366,67
Saldo em 31/10/2023 é:							1.925,15	0,00
Saldo de movimento:							1.925,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.925,15	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: 01/10/2023 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: 10625	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 10625-9	SEDU		Saldo anterior:	3.283,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.283,50	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	0	25,60	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							25,60	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							3.309,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.309,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.309,10	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 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: 11009	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 11009-4	FUNDEB FR 102		Saldo anterior:	5.775,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.775,79	0,00	
Data: 25/10/2023									
M	45830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/10/2023	0	25.000,00	0,00	
M	45831	Pagamento Orçamentário	TED	00102	25/10/2023	019647	0,00	20.190,47	
A soma do dia 25/10/2023 é:							25.000,00	20.190,47	
Saldo em 25/10/2023 é:							10.585,32	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	46761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2023	0	55,10	0,00	
A soma do dia 31/10/2023 é:							55,10	0,00	
Saldo em 31/10/2023 é:							10.640,42	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:							10.640,42	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							10.640,42	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: 01/10/2023 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: 112305	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 11230-5	BLAFB - FR 498		Saldo anterior:	22.216,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	22.216,90	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2023	0	173,18	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							173,18	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							22.390,08	0,00
Saldo de movimento:							22.390,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							22.390,08	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: 01/10/2023 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: 11233	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11233-X		BLVGS - FR 497			Saldo anterior:	31.962,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	31.755,66	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2023	0	249,16	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							249,16	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							32.004,82	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:							32.004,82	0,00
Saldo de aplicação:							207,15	0,00
Saldo total:							32.211,97	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: 01/10/2023 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: 14397	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 14397-9	Inc Assist Farmac - IAF FR 324		Saldo anterior:	652,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	652,17	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/10/2023	0	5,08	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							5,08	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							657,25	0,00
Saldo de movimento:							657,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							657,25	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: 01/10/2023 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: 14862	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 14862-8		INVEST			Saldo anterior:	14.448,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	14.448,29	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2023	0	112,63	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							112,63	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							14.560,92	0,00
Saldo de movimento:							14.560,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							14.560,92	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: 01/10/2023 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: 15359	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 15359-1	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios		Saldo anterior:	1,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1,90	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	0	0,02	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							1,92	0,00
Saldo de movimento:							1,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,92	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: 01/10/2023 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: 16733		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 16733-9		NSB PSB FNAS FR 741		Saldo anterior:	66.597,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	66.597,10	0,00
Data: 02/10/2023								
M	44543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/09/2023	0	0,00	409,46
A soma do dia 02/10/2023 é:							0,00	409,46
Saldo em 02/10/2023 é:							66.187,64	0,00
Data: 11/10/2023								
M	44690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/09/2023	0	0,00	1.221,83
M	44691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/09/2023	0	0,00	1.178,86
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (2.400,69)								
A soma do dia 11/10/2023 é:							0,00	2.400,69
Saldo em 11/10/2023 é:							63.786,95	0,00
Data: 16/10/2023								
M	44702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00764	16/10/2023	0	0,00	11,95
M	44701	Pagamento Orçamentário	TED	00764	16/10/2023	017335	0,00	983,73
A soma do dia 16/10/2023 é:							0,00	995,68
Saldo em 16/10/2023 é:							62.791,27	0,00
Data: 17/10/2023								
M	44859	Pagamento Orçamentário	TED	00764	17/10/2023	026260	0,00	366,60
A soma do dia 17/10/2023 é:							0,00	366,60
Saldo em 17/10/2023 é:							62.424,67	0,00
Data: 19/10/2023								
M	45191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	19/10/2023	0	5.061,97	0,00
M	45192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	19/10/2023	0	5.762,58	0,00
M	45193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	19/10/2023	0	4.745,89	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 0 é: 15.570,44								
M	45209	Pagamento Orçamentário	TED	00764	19/10/2023	101901	0,00	598,27
M	45210	Pagamento Orçamentário	TED	00764	19/10/2023	101901	0,00	3.197,70
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 101901 é: (3.795,97)								
A soma do dia 19/10/2023 é:							15.570,44	3.795,97
Saldo em 19/10/2023 é:							74.199,14	0,00
Data: 24/10/2023								
M	45347	Pagamento Orçamentário	TED	00764	24/10/2023	102401	0,00	838,80
M	45295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	24/10/2023	270008	0,00	490,14
A soma do dia 24/10/2023 é:							0,00	1.328,94
Saldo em 24/10/2023 é:							72.870,20	0,00
Data: 27/10/2023								
M	46032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	26/10/2023	0	0,00	7.402,47
M	46034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	26/10/2023	0	0,00	2.142,36
M	46035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	26/10/2023	0	0,00	1.279,58
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (10.824,41)								
M	45969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00741	27/10/2023	0	0,00	3.210,89
A soma do dia 27/10/2023 é:							0,00	14.035,30
Saldo em 27/10/2023 é:							58.834,90	0,00
Data: 30/10/2023								
M	46130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	26/10/2023	0	0,00	511,83
A soma do dia 30/10/2023 é:							0,00	511,83
Saldo em 30/10/2023 é:							58.323,07	0,00
Data: 31/10/2023								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	46796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	31/10/2023	0	523,22	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							523,22	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							58.846,29	0,00
Saldo de movimento:							58.846,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							58.846,29	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 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: 17505 Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17505-6 FMS CUSTEIO SUS FR 494							Saldo anterior:	0,00	63.273,86
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	63.273,86
Data: 27/10/2023									
M	46018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	26/10/2023	0	0,00	10.444,72	
M	46021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	26/10/2023	0	0,00	741,55	
M	46023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	26/10/2023	0	0,00	2.339,37	
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (13.525,64)									
M	45965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00330	27/10/2023	0	0,00	2.624,71	
							A soma do dia 27/10/2023 é:	0,00	16.150,35
							Saldo em 27/10/2023 é:	0,00	79.424,21
Data: 30/10/2023									
M	46128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	26/10/2023	0	0,00	258,33	
							A soma do dia 30/10/2023 é:	0,00	258,33
							Saldo em 30/10/2023 é:	0,00	79.682,54
Data: 31/10/2023									
M	46790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2023	0	203,56	0,00	
							A soma do dia 31/10/2023 é:	203,56	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	0,00	79.478,98
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	79.478,98
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	79.478,98

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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equipiano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	551.212,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	551.212,73	0,00
Data: 02/10/2023									
M	44539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2023	0	0,00	1.621,18	
M	44481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/10/2023	0	601,79	0,00	
M	44518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/10/2023	0	0,00	38,73	
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 0 é: 563,06									
M	44530	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2023	100201	0,00	11.854,71	
M	44528	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2023	100203	0,00	175,00	
M	44517	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2023	101260	0,00	2.676,11	
M	44521	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/10/2023	101260	0,00	512,50	
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 101260 é: (3.188,61)									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	601,79	16.878,23
							Saldo em 02/10/2023 é:	534.936,29	0,00
Data: 03/10/2023									
M	44486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/10/2023	0	3.493,63	0,00	
M	44545	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/10/2023	100301	0,00	40,00	
A soma do dia 03/10/2023 é:							3.493,63	40,00	
Saldo em 03/10/2023 é:							538.389,92	0,00	
Data: 04/10/2023									
M	44551	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/10/2023	00008327	0,00	7.166,94	
M	44550	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/10/2023	0008327	0,00	4.995,14	
M	44549	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/10/2023	008327	0,00	1.140,19	
M	44546	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/10/2023	100401	0,00	200,00	
M	44547	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/10/2023	100401	0,00	40,00	
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: 100401 é: (240,00)									
M	44548	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/10/2023	100402	0,00	200,00	
A soma do dia 04/10/2023 é:							0,00	13.742,27	
Saldo em 04/10/2023 é:							524.647,65	0,00	
Data: 09/10/2023									
M	44572	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/10/2023	100901	0,00	100,00	
M	44573	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/10/2023	100901	0,00	100,00	
M	44574	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/10/2023	100901	0,00	40,00	
M	44575	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/10/2023	100901	0,00	40,00	
M	44576	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/10/2023	100901	0,00	40,00	
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 100901 é: (320,00)									
A soma do dia 09/10/2023 é:							0,00	320,00	
Saldo em 09/10/2023 é:							524.327,65	0,00	
Data: 10/10/2023									
M	44578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2023	0	68.316,70	0,00	
M	44580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2023	0	3.281,36	0,00	
M	44582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2023	0	1.220,27	0,00	
M	44584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2023	0	263,24	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 0 é: 73.081,57									
M	44601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2023	100870	0,00	6.666,34	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/10/2023 é:	73.081,57	6.666,34
							Saldo em 10/10/2023 é:	590.742,88	0,00
Data: 11/10/2023									
M	44679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2023	0	0,00	537,22	
M	44680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2023	0	0,00	27.424,49	
M	44681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2023	0	0,00	4.667,34	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (32.629,05)									
M	44695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2023	0210	0,00	23,00	
M	44693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2023	0310	0,00	11,50	
M	44694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2023	0410	0,00	23,00	
M	44696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2023	0910	0,00	11,50	
							A soma do dia 11/10/2023 é:	0,00	32.698,05
							Saldo em 11/10/2023 é:	558.044,83	0,00
Data: 16/10/2023									
M	44765	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/10/2023	020257	0,00	100,00	
M	44746	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/10/2023	101601	0,00	720,00	
M	44762	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/10/2023	101602	0,00	200,00	
M	44763	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/10/2023	101603	0,00	100,00	
M	44764	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/10/2023	101604	0,00	75,00	
							A soma do dia 16/10/2023 é:	0,00	1.195,00
							Saldo em 16/10/2023 é:	556.849,83	0,00
Data: 17/10/2023									
M	44857	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/10/2023	086151	0,00	6.436,16	
M	44856	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/10/2023	101701	0,00	40.578,03	
M	44869	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/10/2023	101702	0,00	175,00	
M	44817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/10/2023	0	18.146,54	0,00	
							A soma do dia 17/10/2023 é:	18.146,54	47.189,19
							Saldo em 17/10/2023 é:	527.807,18	0,00
Data: 18/10/2023									
M	45176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/10/2023	0	0,00	20,95	
M	45065	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2023	101801	0,00	50,00	
M	45175	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2023	101803	0,00	924,05	
M	45179	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/10/2023	101803	0,00	801,00	
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 101803 é: (1.725,05)									
M	45152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2023	1610	0,00	46,00	
M	45153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2023	1710	0,00	23,00	
							A soma do dia 18/10/2023 é:	0,00	1.865,00
							Saldo em 18/10/2023 é:	525.942,18	0,00
Data: 19/10/2023									
M	45236	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/10/2023	039020	0,00	1.034,10	
M	45219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2023	101901	0,00	50,00	
M	45220	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/10/2023	101902	0,00	50,00	
M	45221	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/10/2023	101903	0,00	200,00	
M	45222	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/10/2023	101904	0,00	100,00	
M	45238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2023	101905	0,00	1.047,28	
M	45237	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/10/2023	101906	0,00	1.920,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	45241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2023	1810	0,00	23,00
A soma do dia 19/10/2023 é:							0,00	4.424,38
Saldo em 19/10/2023 é:							521.517,80	0,00
Data: 20/10/2023								
M	45243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2023	0	26.459,63	0,00
M	45245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2023	0	9,39	0,00
M	45247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2023	0	120,19	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 0 é: 26.589,21								
A soma do dia 20/10/2023 é:							26.589,21	0,00
Saldo em 20/10/2023 é:							548.107,01	0,00
Data: 23/10/2023								
M	45272	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/10/2023	102301	0,00	300,00
M	45261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2023	1910	0,00	57,50
A soma do dia 23/10/2023 é:							0,00	357,50
Saldo em 23/10/2023 é:							547.749,51	0,00
Data: 24/10/2023								
M	45291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/10/2023	0	10.810,89	0,00
M	45298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/10/2023	0	0,00	3,74
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 0 é: 10.807,15								
M	45297	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/10/2023	101260	0,00	308,02
A soma do dia 24/10/2023 é:							10.810,89	311,76
Saldo em 24/10/2023 é:							558.248,64	0,00
Data: 27/10/2023								
M	46016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2023	0	0,00	77.525,95
M	46019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2023	0	0,00	2.142,36
M	46020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2023	0	0,00	3.233,24
M	46022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2023	0	0,00	1.701,04
M	46024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2023	0	0,00	7.396,24
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (91.998,83)								
M	45961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/10/2023	0	0,00	30.616,44
A soma do dia 27/10/2023 é:							0,00	122.615,27
Saldo em 27/10/2023 é:							435.633,37	0,00
Data: 30/10/2023								
M	46127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2023	0	0,00	1.654,94
M	46100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2023	0	61.933,77	0,00
M	46102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2023	0	606,78	0,00
M	46104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2023	0	72,11	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 0 é: 62.612,66								
M	46146	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/10/2023	103002	0,00	2.300,00
M	46148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	2310	0,00	11,50
A soma do dia 30/10/2023 é:							62.612,66	3.966,44
Saldo em 30/10/2023 é:							494.279,59	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2023	0	3.472,17	0,00
M	46405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/10/2023	0	0,00	18,73
M	46792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2023	0	4.028,23	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 0 é: 7.481,67								
M	46402	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/10/2023	026260	0,00	880,00
M	46403	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/10/2023	026260	0,00	1.335,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 026260 é: (2.215,00)								
M	46401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2023	100870	0,00	6.658,87
M	46404	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/10/2023	105296	0,00	1.542,77
M	46818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2023	2710	0,00	69,00
M	46841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2023	3010	0,00	23,00
M	46564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2023	31102023	1.959,17	0,00
M	46566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2023	31102023	18.169,92	0,00
M	46933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2023	31102023	163,89	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 31102023 é: 20.292,98								
A soma do dia 31/10/2023 é:							27.793,38	10.527,37
Saldo em 31/10/2023 é:							511.545,60	0,00
Saldo de movimento:							511.545,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							511.545,60	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: 01/10/2023 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: 18987	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 18987-1	Estradas Rurais - FR 773		Saldo anterior:	332.680,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	332.680,13	0,00
Data: 11/10/2023								
M	44630	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00773	11/10/2023	101101	0,00	118.546,06
A soma do dia 11/10/2023 é:							0,00	118.546,06
Saldo em 11/10/2023 é:							214.134,07	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/10/2023	0	2.021,80	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							2.021,80	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							216.155,87	0,00
Saldo de movimento:							216.155,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							216.155,87	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: 01/10/2023 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: 19262	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19262-7	Plano Diretor		Saldo anterior:	1.297,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.297,33	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00607	31/10/2023	0	10,08	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							10,08	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							1.307,41	0,00
Saldo de movimento:							1.307,41	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.307,41	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: 01/10/2023 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: 19270	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19270-8	Operação de Crédito Pavimentação FR 608				Saldo anterior:	8.785,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.785,13	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	31/10/2023	0	68,46	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							68,46	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							8.853,59	0,00
Saldo de movimento:							8.853,59	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.853,59	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: 01/10/2023 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: 19399	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19399-2	Convênio nº 303/2022 - Praça FR 777		Saldo anterior:	156,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	156,10	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	31/10/2023	0	1,21	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							1,21	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							157,31	0,00
Saldo de movimento:							157,31	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							157,31	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: 01/10/2023 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: 19461	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19461-1	Feira Livre FR 782				Saldo anterior:	49.575,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	49.575,25	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	31/10/2023	0	386,44	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							386,44	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							49.961,69	0,00
Saldo de movimento:							49.961,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							49.961,69	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: 01/10/2023 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: 20341	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20341-6	Setor Cultural - LC nº 195/2022 - - Art. 5º - Audiovisual				Saldo anterior:	45.608,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	45.608,72	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00148	31/10/2023	0	355,52	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							355,52	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							45.964,24	0,00
Saldo de movimento:							45.964,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							45.964,24	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: 01/10/2023 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: 20342	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20342-4	Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Set Cult	Saldo anterior:		18.475,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		18.475,48	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00149	31/10/2023	0	144,01	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							144,01	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							18.619,49	0,00
Saldo de movimento:							18.619,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							18.619,49	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: 01/10/2023 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: 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: 01/10/2023 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: 20557		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20557-5	Ensino Integral FR 150			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 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: 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: 01/10/2023 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: 88897	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 88897		BB - Cex - Auxílio Financeiro - Fr.000			Saldo anterior:	178,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	178,36	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	0	1,39	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							1,39	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							179,75	0,00
Saldo de movimento:							179,75	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							179,75	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: 01/10/2023 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: 89826	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 89826		BB - Pnate - Transp. Escolar - Fr.117 - Cv.20			Saldo anterior:	12.463,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.463,70	0,00	
Data: 18/10/2023									
M	44976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	18/10/2023	0	368,91	0,00	
M	44977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	18/10/2023	0	845,41	0,00	
M	44978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	18/10/2023	0	276,68	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 0 é: 1.491,00									
							A soma do dia 18/10/2023 é:	1.491,00	0,00
							Saldo em 18/10/2023 é:	13.954,70	0,00
Data: 31/10/2023									
M	46750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	31/10/2023	0	102,12	0,00	
							A soma do dia 31/10/2023 é:	102,12	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	14.056,82	0,00
							Saldo de movimento:	14.056,82	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	14.056,82	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: 01/10/2023 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: 90450	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 90450	BB - Cide - Fr.060		Saldo anterior:	1.258,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.258,83	0,00
Data: 10/10/2023								
M	44594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/10/2023	0	1.715,61	0,00
A soma do dia 10/10/2023 é:							1.715,61	0,00
Saldo em 10/10/2023 é:							2.974,44	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2023	0	18,63	0,00
M	46852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/10/2023	1010	0,00	17,15
A soma do dia 31/10/2023 é:							18,63	17,15
Saldo em 31/10/2023 é:							2.975,92	0,00
Saldo de movimento:							2.975,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.975,92	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: 01/10/2023 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: 97853	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 97853	BB - Alienação Pá Carregadeira - Fr.501		Saldo anterior:	158.195,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	158.195,49	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/10/2023	0	1.233,15	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							1.233,15	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							159.428,64	0,00
Saldo de movimento:							159.428,64	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							159.428,64	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: 01/10/2023 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: 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: 04/10/2023									
M	44554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2023	0	741,13	0,00	
M	44555	Pagamento de	TED	00094	04/10/2023	0	0,00	741,13	
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 04/10/2023 é:	741,13	741,13
							Saldo em 04/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 24/10/2023									
M	45303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2023	0	104,70	0,00	
M	45304	Pagamento de	TED	00094	24/10/2023	0	0,00	104,70	
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 24/10/2023 é:	104,70	104,70
							Saldo em 24/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 27/10/2023									
M	45958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	0	7.228,42	0,00	
M	45960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	0	2.234,54	0,00	
M	46064	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	37,47	
M	46065	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	1.782,35	
M	46066	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	1.050,03	
M	46067	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	81,66	
M	46068	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	2.532,02	
M	46069	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	1.744,89	
M	46070	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	136,89	
M	46071	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	14,78	
M	46072	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	1.351,49	
M	46073	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	731,38	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 27/10/2023 é:	9.462,96	9.462,96
							Saldo em 27/10/2023 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 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: 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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 27/10/2023									
M	45952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	0	1.440,79	0,00	
M	45956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	0	57.316,92	0,00	
M	46041	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	597,52	
M	46055	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	603,84	
M	46056	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	171,00	
M	46057	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	452,57	
M	46058	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	493,92	
M	46059	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	6.148,76	
M	46060	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	15.888,98	
M	46061	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	531,22	
M	46062	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	21.396,63	
M	46063	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	11.630,00	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 0 é: 843,27									
M	46039	Pagamento de	TED	00094	28/10/2023	0	0,00	563,85	
M	46400	Pagamento de	TED	00094	31/10/2023	0	0,00	279,42	
							A soma do dia 27/10/2023 é:	58.757,71	58.757,71
							Saldo em 27/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2023									
M	46855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2023	0	1.519,80	0,00	
M	46856	Pagamento de	TED	00094	31/10/2023	0	0,00	427,22	
M	46857	Pagamento de	TED	00094	31/10/2023	0	0,00	1.092,58	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	1.519,80	1.519,80
							Saldo em 31/10/2023 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: 98876 até 98876
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98884		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98884		BB - Consignação Saúde 15% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/10/2023									
M	44515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/10/2023	0	13,89	0,00	
M	44516	Pagamento de	TED	00094	02/10/2023	0	0,00	13,89	
M	44519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/10/2023	0	38,73	0,00	
M	44520	Pagamento de	TED	00094	02/10/2023	0	0,00	38,73	
Asoma do documento de data: 02/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	52,62	52,62
							Saldo em 02/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 16/10/2023									
M	44739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2023	0	6,15	0,00	
M	44740	Pagamento de	TED	00094	16/10/2023	0	0,00	6,15	
M	44744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2023	0	3,45	0,00	
M	44745	Pagamento de	TED	00094	16/10/2023	0	0,00	3,45	
Asoma do documento de data: 16/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 16/10/2023 é:	9,60	9,60
							Saldo em 16/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 18/10/2023									
M	45172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/10/2023	0	7,36	0,00	
M	45173	Pagamento de	TED	00094	18/10/2023	0	0,00	7,36	
M	45177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/10/2023	0	20,95	0,00	
M	45178	Pagamento de	TED	00094	18/10/2023	0	0,00	20,95	
Asoma do documento de data: 18/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 18/10/2023 é:	28,31	28,31
							Saldo em 18/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 19/10/2023									
M	45200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	0	1.329,71	0,00	
M	45202	Pagamento de	TED	00094	19/10/2023	0	0,00	779,39	
M	45203	Pagamento de	TED	00094	19/10/2023	0	0,00	550,32	
Asoma do documento de data: 19/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 19/10/2023 é:	1.329,71	1.329,71
							Saldo em 19/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 24/10/2023									
M	45299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2023	0	3,74	0,00	
M	45300	Pagamento de	TED	00094	24/10/2023	0	0,00	3,74	
Asoma do documento de data: 24/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 24/10/2023 é:	3,74	3,74
							Saldo em 24/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 27/10/2023									
M	45962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	0	30.616,44	0,00	
M	45964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	0	2.320,10	0,00	
M	45966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	0	2.624,71	0,00	
M	45968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	0	12.954,76	0,00	
M	46074	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	396,00	
M	46075	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	486,69	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	46076	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	319,16	
M	46077	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	107,21	
M	46078	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	3.893,22	
M	46079	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	9.030,13	
M	46080	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	147,82	
M	46081	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	11.609,95	
M	46082	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	4.626,26	
M	46083	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	2.320,10	
M	46084	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	169,05	
M	46086	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	1.300,88	
M	46087	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	453,46	
M	46088	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	238,92	
M	46089	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	249,66	
M	46091	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	52,80	
M	46092	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	522,10	
M	46093	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	4.067,57	
M	46094	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	4.573,53	
M	46095	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	3.193,18	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 0 é: 758,32									
M	46085	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	07	0,00	701,32	
M	46090	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	07	0,00	57,00	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 07 é: (758,32)									
							A soma do dia 27/10/2023 é:	48.516,01	48.516,01
							Saldo em 27/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2023									
M	46396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2023	0	3,90	0,00	
M	46397	Pagamento de	TED	00094	31/10/2023	0	0,00	3,90	
M	46406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2023	0	18,73	0,00	
M	46407	Pagamento de	TED	00094	31/10/2023	0	0,00	18,73	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	22,63	22,63
							Saldo em 31/10/2023 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: 01/10/2023 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: 98892		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98892		BB - Consignação Livre 000 - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/10/2023									
M	44524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/10/2023	0	14,31	0,00	
M	44525	Pagamento de	TED	00094	02/10/2023	0	0,00	14,31	
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	14,31	14,31
							Saldo em 02/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 11/10/2023									
M	44633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	0	789,28	0,00	
M	44635	Pagamento de	TED	00094	11/10/2023	0	0,00	789,28	
M	44638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	0	531,34	0,00	
M	44639	Pagamento de	TED	00094	11/10/2023	0	0,00	531,34	
M	44645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	0	834,20	0,00	
M	44646	Pagamento de	TED	00094	11/10/2023	0	0,00	834,20	
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 11/10/2023 é:	2.154,82	2.154,82
							Saldo em 11/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 16/10/2023									
M	44703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2023	0	11,95	0,00	
M	44704	Pagamento de	TED	00094	16/10/2023	0	0,00	11,95	
M	44712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2023	0	67,45	0,00	
M	44713	Pagamento de	TED	00094	16/10/2023	0	0,00	67,45	
M	44718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2023	0	15,50	0,00	
M	44719	Pagamento de	TED	00094	16/10/2023	0	0,00	15,50	
M	44724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2023	0	2.450,75	0,00	
M	44725	Pagamento de	TED	00094	16/10/2023	0	0,00	2.450,75	
M	44729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2023	0	3.152,40	0,00	
M	44730	Pagamento de	TED	00094	16/10/2023	0	0,00	1.022,40	
M	44731	Pagamento de	TED	00094	16/10/2023	0	0,00	2.130,00	
M	44750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2023	0	587,87	0,00	
M	44755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2023	0	71,28	0,00	
M	44756	Pagamento de	TED	00094	16/10/2023	0	0,00	71,28	
M	44772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2023	0	3,01	0,00	
M	44773	Pagamento de	TED	00094	16/10/2023	0	0,00	3,01	
M	44777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2023	0	57,52	0,00	
M	44786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2023	0	12,18	0,00	
M	44787	Pagamento de	TED	00094	16/10/2023	0	0,00	12,18	
M	44814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2023	0	984,54	0,00	
M	44815	Pagamento de	TED	00094	16/10/2023	0	0,00	984,54	
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 0 é: 645,39									
M	44751	Pagamento de	TED	00094	16/10/2023	7	0,00	587,87	
							A soma do dia 16/10/2023 é:	7.414,45	7.356,93
							Saldo em 16/10/2023 é:	57,52	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 17/10/2023									
M	44842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	0	1.064,71	0,00	
M	44843	Pagamento de	TED	00094	17/10/2023	0	0,00	719,40	
M	44844	Pagamento de	TED	00094	17/10/2023	0	0,00	345,31	
M	44854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	0	1.170,68	0,00	
M	44855	Pagamento de	TED	00094	17/10/2023	0	0,00	1.170,68	
M	44874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	0	102,93	0,00	
M	44875	Pagamento de	TED	00094	17/10/2023	0	0,00	102,93	
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 17/10/2023 é:	2.338,32	2.338,32
							Saldo em 17/10/2023 é:	57,52	0,00
Data: 24/10/2023									
M	45313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2023	0	848,36	0,00	
M	45314	Pagamento de	TED	00094	24/10/2023	0	0,00	432,84	
M	45315	Pagamento de	TED	00094	24/10/2023	0	0,00	415,52	
M	45319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2023	0	55,30	0,00	
M	45320	Pagamento de	TED	00094	24/10/2023	0	0,00	55,30	
M	45333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2023	0	3,56	0,00	
M	45334	Pagamento de	TED	00094	24/10/2023	0	0,00	3,56	
M	45337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2023	0	262,32	0,00	
M	45338	Pagamento de	TED	00094	24/10/2023	0	0,00	262,32	
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 24/10/2023 é:	1.169,54	1.169,54
							Saldo em 24/10/2023 é:	57,52	0,00
Data: 25/10/2023									
M	45828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	0	23,76	0,00	
M	45829	Pagamento de	TED	00094	25/10/2023	0	0,00	23,76	
M	45837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	0	11,01	0,00	
M	45838	Pagamento de	TED	00094	25/10/2023	0	0,00	11,01	
M	45883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	0	2.824,41	0,00	
M	45884	Pagamento de	TED	00094	25/10/2023	0	0,00	1.441,02	
M	45885	Pagamento de	TED	00094	25/10/2023	0	0,00	1.383,39	
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 25/10/2023 é:	2.859,18	2.859,18
							Saldo em 25/10/2023 é:	57,52	0,00
Data: 27/10/2023									
M	45954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	0	76.491,73	0,00	
M	45970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	0	3.210,89	0,00	
M	46042	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	409,20	
M	46043	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	198,00	
M	46044	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	1.038,70	
M	46045	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	92,00	
M	46046	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	169,36	
M	46047	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	9.002,01	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	46048	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	21.322,45
M	46049	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	590,91
M	46050	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	278,48
M	46051	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	78,25
M	46052	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	27.086,58
M	46053	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	15.919,81
M	46054	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	305,98
M	46096	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	953,92
M	46097	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	1.480,32
M	46098	Pagamento de	TED	00094	27/10/2023	0	0,00	776,65

A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 27/10/2023 é: 79.702,62 79.702,62

Saldo em 27/10/2023 é: 57,52 0,00

Data: 31/10/2023

M	46290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2023	0	13,97	0,00
M	46291	Pagamento de	TED	00094	31/10/2023	0	0,00	13,97
M	46848	Pagamento de	TED	00094	31/10/2023	0	0,00	57,52

A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 0 é: (57,52)

A soma do dia 31/10/2023 é: 13,97 71,49

Saldo em 31/10/2023 é: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 100773 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 100773 BB- IPVA Saldo anterior:							9.305,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							9.305,49	0,00	
Data: 02/10/2023									
M	44483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	0	71,22	0,00	
M	44484	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	0	0,00	14,24	
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 0 é: 56,98									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	71,22	14,24
							Saldo em 02/10/2023 é:	9.362,47	0,00
Data: 03/10/2023									
M	44491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	0	3.802,51	0,00	
M	44492	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	0	0,00	760,50	
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 0 é: 3.042,01									
							A soma do dia 03/10/2023 é:	3.802,51	760,50
							Saldo em 03/10/2023 é:	12.404,48	0,00
Data: 04/10/2023									
M	44497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	0	153,63	0,00	
M	44498	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/10/2023	0	0,00	30,72	
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: 0 é: 122,91									
							A soma do dia 04/10/2023 é:	153,63	30,72
							Saldo em 04/10/2023 é:	12.527,39	0,00
Data: 05/10/2023									
M	44499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	0	1.385,55	0,00	
M	44500	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	0	0,00	277,10	
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 0 é: 1.108,45									
							A soma do dia 05/10/2023 é:	1.385,55	277,10
							Saldo em 05/10/2023 é:	13.635,84	0,00
Data: 06/10/2023									
M	44506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	0	541,79	0,00	
M	44507	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	0	0,00	108,35	
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: 0 é: 433,44									
							A soma do dia 06/10/2023 é:	541,79	108,35
							Saldo em 06/10/2023 é:	14.069,28	0,00
Data: 09/10/2023									
M	44511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	0	171,91	0,00	
M	44512	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	0	0,00	34,38	
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 0 é: 137,53									
							A soma do dia 09/10/2023 é:	171,91	34,38
							Saldo em 09/10/2023 é:	14.206,81	0,00
Data: 11/10/2023									
M	44627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	0	1.663,84	0,00	
M	44628	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	0	0,00	332,76	
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 0 é: 1.331,08									
							A soma do dia 11/10/2023 é:	1.663,84	332,76
							Saldo em 11/10/2023 é:	15.537,89	0,00
Data: 16/10/2023									
M	44697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	0	595,75	0,00	
M	44698	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/10/2023	0	0,00	119,15	
M	44766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	0	1.438,72	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	44767	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/10/2023	0	0,00	287,74
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 0 é: 1.627,58								
M	44707	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	018236	0,00	8.000,00
M	44808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2023	101601	0,00	210,00
M	44809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2023	101602	0,00	660,00
M	44810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2023	101603	0,00	450,00
M	44811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2023	101604	0,00	150,00
A soma do dia 16/10/2023 é:							2.034,47	9.876,89
Saldo em 16/10/2023 é:							7.695,47	0,00
Data: 17/10/2023								
M	44866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	0	457,19	0,00
M	44867	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	0	0,00	91,43
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 0 é: 365,76								
M	44880	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	101701	0,00	50,00
M	44881	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	101702	0,00	50,00
M	44882	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	101703	0,00	50,00
M	44883	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	101704	0,00	50,00
M	44884	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	101705	0,00	1.186,80
A soma do dia 17/10/2023 é:							457,19	1.478,23
Saldo em 17/10/2023 é:							6.674,43	0,00
Data: 18/10/2023								
M	45063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	0	1.108,57	0,00
M	45064	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	0	0,00	221,71
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 0 é: 886,86								
M	45184	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2023	101801	0,00	184,18
M	45185	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2023	101802	0,00	490,00
M	45186	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2023	101803	0,00	1.132,56
M	45187	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2023	101804	0,00	1.800,00
M	45188	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2023	101805	0,00	434,05
M	45189	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2023	101806	0,00	100,00
M	45158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	1710	0,00	57,50
A soma do dia 18/10/2023 é:							1.108,57	4.420,00
Saldo em 18/10/2023 é:							3.363,00	0,00
Data: 19/10/2023								
M	45207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	0	921,01	0,00
M	45208	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	0	0,00	184,20
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 0 é: 736,81								
M	45239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	1810	0,00	69,00
A soma do dia 19/10/2023 é:							921,01	253,20
Saldo em 19/10/2023 é:							4.030,81	0,00
Data: 23/10/2023								
M	45273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	0	114,29	0,00
M	45274	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	0	0,00	22,85
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: 0 é: 91,44								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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 23/10/2023 é:	114,29	22,85
							Saldo em 23/10/2023 é:	4.122,25	0,00
Data: 24/10/2023									
M	45345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	0	104,97	0,00	
M	45346	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	0	0,00	20,99	
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 0 é: 83,98									
							A soma do dia 24/10/2023 é:	104,97	20,99
							Saldo em 24/10/2023 é:	4.206,23	0,00
Data: 27/10/2023									
M	46037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	0	530,15	0,00	
M	46038	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	0	0,00	106,03	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 0 é: 424,12									
							A soma do dia 27/10/2023 é:	530,15	106,03
							Saldo em 27/10/2023 é:	4.630,35	0,00
Data: 31/10/2023									
E	2513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	0	0,00	28,49	
M	46892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	0	17,81	0,00	
M	46893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	0	10,68	0,00	
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	2514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	0	0,00	1.521,01	
M	46894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	0	950,63	0,00	
M	46895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	0	570,38	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	2515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	0	0,00	61,45	
M	46896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	0	38,41	0,00	
M	46897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	0	23,04	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	2516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	0	0,00	554,22	
M	46898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	0	346,39	0,00	
M	46899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	0	207,83	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	2517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	0	0,00	216,72	
M	46900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	0	135,45	0,00	
M	46901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	0	81,27	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	2518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	0	0,00	68,77	
M	46902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	0	42,98	0,00	
M	46903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	0	25,79	0,00	
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	2519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	0	0,00	665,54	
M	46904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	0	415,96	0,00	
M	46905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	0	249,58	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	0	0,00	238,30
E	2521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	0	0,00	575,49
M	46906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	0	148,94	0,00
M	46907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	0	89,36	0,00
M	46908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	0	359,68	0,00
M	46909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	0	215,81	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	0	0,00	182,88
M	46910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	0	114,30	0,00
M	46911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	0	68,58	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	0	0,00	443,43
M	46912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	0	277,14	0,00
M	46913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	0	166,29	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	0	0,00	368,40
M	46914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	0	230,25	0,00
M	46915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	0	138,15	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	0	0,00	45,71
M	46916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	0	28,57	0,00
M	46917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	0	17,14	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	0	0,00	41,99
M	46918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	0	26,24	0,00
M	46919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	0	15,75	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	0	0,00	212,06
M	46920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	0	132,54	0,00
M	46921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	0	79,52	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	2528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	0	0,00	117,49
M	46294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	0	293,72	0,00
M	46295	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	0	0,00	58,74
M	46753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	0	74,13	0,00
M	46922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	0	73,43	0,00
M	46923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	0	44,06	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 0 é: 309,11								
M	46563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	31102023	0,00	1.959,17



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	46579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	31102023	0,00	667,72

A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 31102023 é: (2.626,89)

A soma do dia 31/10/2023 é: 5.709,80 8.027,58

Saldo em 31/10/2023 é: 2.312,57 0,00

Saldo de movimento: 2.312,57 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 2.312,57 0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 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: 100870 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 100870 BB - ICMS ESTADUAL Saldo anterior: 136.053,87 0,00									
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior: 136.053,87 0,00									
Data: 02/10/2023									
M	44478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	0	4.011,96	0,00	
M	44479	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	0	0,00	802,39	
M	44480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2023	0	0,00	601,79	
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 0 é: 2.607,78									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	4.011,96	1.404,18
							Saldo em 02/10/2023 é:	138.661,65	0,00
Data: 03/10/2023									
M	44485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2023	0	0,00	3.493,63	
M	44487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	0	23.290,93	0,00	
M	44488	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	0	0,00	4.658,18	
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 0 é: 15.139,12									
							A soma do dia 03/10/2023 é:	23.290,93	8.151,81
							Saldo em 03/10/2023 é:	153.800,77	0,00
Data: 10/10/2023									
M	44579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	0	0,00	3.281,36	
M	44590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	0	21.875,76	0,00	
M	44591	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	0	0,00	4.375,15	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 0 é: 14.219,25									
M	44612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101002	0,00	2.477,22	
M	44613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101002	0,00	1.047,28	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 101002 é: (3.524,50)									
							A soma do dia 10/10/2023 é:	21.875,76	11.181,01
							Saldo em 10/10/2023 é:	164.495,52	0,00
Data: 11/10/2023									
M	44637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	0	0,00	531,34	
M	44644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	0	0,00	834,20	
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 0 é: (1.365,54)									
M	44642	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2023	020257	0,00	2.100,00	
M	44622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	101001	0,00	802,91	
M	44636	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2023	101102	0,00	21.607,66	
M	44643	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2023	101104	0,00	5.945,32	
							A soma do dia 11/10/2023 é:	0,00	31.821,43
							Saldo em 11/10/2023 é:	132.674,09	0,00
Data: 16/10/2023									
M	44711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2023	0	0,00	67,45	
M	44717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2023	0	0,00	15,50	
M	44749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2023	0	0,00	587,87	
M	44754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2023	0	0,00	71,28	
M	44771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2023	0	0,00	3,01	
M	44776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2023	0	0,00	57,52	
M	44785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2023	0	0,00	12,18	
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 0 é: (814,81)									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	44770	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	0011098	0,00	731,99
M	44748	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	001974	0,00	10.497,84
M	44752	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	001974	0,00	1.161,60
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 001974 é: (11.659,44)								
M	44774	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	011098	0,00	105,00
M	44775	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	015806	0,00	47,48
M	44778	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	015806	0,00	60,00
M	44779	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	015806	0,00	255,00
M	44780	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	015806	0,00	1.291,00
M	44781	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	015806	0,00	1.552,00
M	44782	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	015806	0,00	330,00
M	44783	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	015806	0,00	195,00
M	44784	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	015806	0,00	252,82
M	44788	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	015806	0,00	265,00
M	44789	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	015806	0,00	485,00
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 015806 é: (4.733,30)								
M	44710	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	016447	0,00	2.014,49
M	44714	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	016447	0,00	2.212,00
M	44715	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	016447	0,00	1.327,20
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 016447 é: (5.553,69)								
M	44716	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	017335	0,00	1.275,90
M	44747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2023	100870	0,00	4.801,83
M	44708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2023	101601	0,00	600,00
M	44709	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101602	0,00	2.080,80
M	44753	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101616	0,00	423,72
M	44757	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101616	0,00	495,00
M	44758	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101616	0,00	495,00
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 101616 é: (1.413,72)								
M	44769	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101617	0,00	666,62
M	44790	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101621	0,00	40,00
M	44791	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101622	0,00	40,00
M	44792	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101623	0,00	40,00
M	44793	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101624	0,00	40,00
M	44794	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101625	0,00	40,00
M	44795	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101626	0,00	40,00
M	44796	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101627	0,00	550,00
M	44797	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101627	0,00	350,00
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 101627 é: (900,00)								
M	44798	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101628	0,00	50,00
M	44799	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101629	0,00	50,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	44800	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101630	0,00	33,00
M	44801	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101631	0,00	40,00
M	44802	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101631	0,00	50,00
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 101631 é: (90,00)								
M	44803	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101632	0,00	50,00
M	44804	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101633	0,00	50,00
M	44805	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101634	0,00	50,00
M	44806	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101635	0,00	100,00
M	44807	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101636	0,00	50,00
A soma do dia 16/10/2023 é:							0,00	36.100,10
Saldo em 16/10/2023 é:							96.573,99	0,00
Data: 17/10/2023								
M	44818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	0	120.976,97	0,00
M	44819	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	0	0,00	24.195,39
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 0 é: 96.781,58								
M	44827	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	086151	0,00	327,04
M	44846	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	101701	0,00	750,00
M	44847	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	101702	0,00	750,00
M	44848	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	101703	0,00	750,00
M	44849	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	101704	0,00	475,00
M	44850	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	101705	0,00	750,00
M	44851	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	101706	0,00	8.073,10
M	44824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	1110	0,00	23,00
M	44816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2023	0	0,00	18.146,54
A soma do dia 17/10/2023 é:							120.976,97	54.240,07
Saldo em 17/10/2023 é:							163.310,89	0,00
Data: 18/10/2023								
M	45162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	1010	0,00	11.173,47
M	45163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	1010	0,00	558,08
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 1010 é: (11.731,55)								
M	45174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	101002	0,00	3.856,81
M	45156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	1610	0,00	218,50
M	45166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	1610	0,00	5.887,65
M	45167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	1610	0,00	8.693,95
M	45168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	1610	0,00	689,76
M	45169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	1610	0,00	2.191,14
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 1610 é: (17.681,00)								
M	45157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	1710	0,00	80,50
A soma do dia 18/10/2023 é:							0,00	33.349,86
Saldo em 18/10/2023 é:							129.961,03	0,00
Data: 19/10/2023								
M	45212	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/10/2023	101901	0,00	1.201,50
M	45213	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/10/2023	101901	0,00	625,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	45214	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/10/2023	101901	0,00	625,00
M	45215	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/10/2023	101901	0,00	872,62
M	45216	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/10/2023	101901	0,00	1.078,70
M	45217	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/10/2023	101901	0,00	605,36

A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 101901 é: (5.008,18)

A soma do dia 19/10/2023 é: 0,00 5.008,18

Saldo em 19/10/2023 é: 124.952,85 0,00

Data: 23/10/2023

M	45277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	1910	0,00	11,50
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	------	------	-------

A soma do dia 23/10/2023 é: 0,00 11,50

Saldo em 23/10/2023 é: 124.941,35 0,00

Data: 24/10/2023

M	45290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2023	0	0,00	10.810,89
M	45292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	0	72.072,64	0,00
M	45293	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	0	0,00	14.414,52

A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 0 é: 46.847,23

A soma do dia 24/10/2023 é: 72.072,64 25.225,41

Saldo em 24/10/2023 é: 171.788,58 0,00

Data: 25/10/2023

E	2409	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	086151	327,04	0,00
M	45882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	0	0,00	2.824,41
M	45881	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2023	102501	0,00	3.987,65
M	45886	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2023	102501	0,00	3.406,03
M	45887	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2023	102501	0,00	3.605,10
M	45888	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2023	102501	0,00	7.751,95
M	45889	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2023	102501	0,00	7.245,56

A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: 102501 é: (25.996,29)

A soma do dia 25/10/2023 é: 327,04 28.820,70

Saldo em 25/10/2023 é: 143.294,92 0,00

Data: 30/10/2023

M	46101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	0	0,00	606,78
M	46109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	0	4.045,21	0,00
M	46110	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	0	0,00	809,04

A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 0 é: 2.629,39

A soma do dia 30/10/2023 é: 4.045,21 1.427,32

Saldo em 30/10/2023 é: 145.912,81 0,00

Data: 31/10/2023

E	2506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	0	0,00	1.604,78
M	46878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	0	1.002,99	0,00
M	46879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	0	601,79	0,00

A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 0 é: 0,00

E	2507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	0	0,00	9.316,37
M	46880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	0	5.822,73	0,00
M	46881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	0	3.493,64	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	2508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	0	0,00	8.750,30	
M	46882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	0	5.468,94	0,00	
M	46883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	0	3.281,36	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	2509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	0	0,00	48.390,79	
M	46884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	0	30.244,24	0,00	
M	46885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	0	18.146,55	0,00	
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	2510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	0	0,00	28.829,06	
M	46886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	0	18.018,16	0,00	
M	46887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	0	10.810,90	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	2511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	0	0,00	1.618,08	
M	46888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	0	1.011,30	0,00	
M	46889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	0	606,78	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	2512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	0	0,00	9.259,13	
M	46158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	0	0,00	3.472,17	
M	46160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	0	23.147,83	0,00	
M	46161	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	0	0,00	4.629,56	
M	46754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	0	1.017,18	0,00	
M	46890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	0	5.786,96	0,00	
M	46891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	0	3.472,17	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 0 é: 16.063,28									
M	46489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	103101	0,00	2.454,16	
M	46490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	103101	0,00	1.047,28	
M	46491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	103101	0,00	3.856,81	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 103101 é: (7.358,25)									
M	46577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	31102023	0,00	13.471,06	
							A soma do dia 31/10/2023 é:	131.933,52	136.699,55
							Saldo em 31/10/2023 é:	141.146,78	0,00
							Saldo de movimento:	141.146,78	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	141.146,78	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: 01/10/2023 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: 105031 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 105031 RPM-ROYALTIES PETROLEO - FR 030 Saldo anterior:							434,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							434,91	0,00	
Data: 19/10/2023									
M	45190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/10/2023	0	0,93	0,00	
							A soma do dia 19/10/2023 é:	0,93	0,00
							Saldo em 19/10/2023 é:	435,84	0,00
Data: 27/10/2023									
M	45949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/10/2023	0	54,38	0,00	
							A soma do dia 27/10/2023 é:	54,38	0,00
							Saldo em 27/10/2023 é:	490,22	0,00
Data: 31/10/2023									
M	46755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2023	0	3,43	0,00	
							A soma do dia 31/10/2023 é:	3,43	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	493,65	0,00
							Saldo de movimento:	493,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	493,65	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 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: 107344 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 107344 FUNDEB - FR 101							Saldo anterior:	90.079,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	90.079,72	0,00
Data: 02/10/2023									
M	44532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/09/2023	0	0,00	138,77	
M	44536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2023	0	0,00	456,29	
M	44537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2023	0	0,00	1.081,90	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (1.538,19)									
M	44482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/10/2023	0	2.546,72	0,00	
M	46851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/10/2023	0	848,91	0,00	
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 0 é: 3.395,63									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	3.395,63	1.676,96
							Saldo em 02/10/2023 é:	91.798,39	0,00
Data: 03/10/2023									
M	44489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/10/2023	0	4.928,23	0,00	
A soma do dia 03/10/2023 é:							4.928,23	0,00	
Saldo em 03/10/2023 é:							96.726,62	0,00	
Data: 04/10/2023									
M	44493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/10/2023	0	2.436,54	0,00	
M	44494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/10/2023	0	1.991,46	0,00	
M	44495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/10/2023	0	16.681,40	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: 0 é: 21.109,40									
							A soma do dia 04/10/2023 é:	21.109,40	0,00
Saldo em 04/10/2023 é:							117.836,02	0,00	
Data: 10/10/2023									
M	44595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2023	0	11.261,29	0,00	
M	44596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2023	0	1.500,35	0,00	
M	44597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2023	0	4.628,78	0,00	
M	44598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2023	0	7.452,91	0,00	
M	44599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2023	0	18.618,04	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 0 é: 43.461,37									
							A soma do dia 10/10/2023 é:	43.461,37	0,00
Saldo em 10/10/2023 é:							161.297,39	0,00	
Data: 11/10/2023									
M	44651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/09/2023	0	0,00	602,63	
M	44671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2023	0	0,00	25.807,17	
M	44672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2023	0	0,00	1.313,62	
M	44673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2023	0	0,00	19.520,84	
M	44674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2023	0	0,00	3.114,78	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (49.756,41)									
M	44614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/10/2023	0	2.045,82	0,00	
M	44615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/10/2023	0	1.328,54	0,00	
M	44616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/10/2023	0	21.141,73	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 0 é: 24.516,09									
							A soma do dia 11/10/2023 é:	24.516,09	50.359,04
Saldo em 11/10/2023 é:							135.454,44	0,00	
Data: 17/10/2023									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	44820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/10/2023	0	25.598,03	0,00
A soma do dia 17/10/2023 é:							25.598,03	0,00
Saldo em 17/10/2023 é:							161.052,47	0,00
Data: 18/10/2023								
M	44973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2023	0	1.558,81	0,00
M	44974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2023	0	964,10	0,00
M	44975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2023	0	94.809,65	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 0 é: 97.332,56								
A soma do dia 18/10/2023 é:							97.332,56	0,00
Saldo em 18/10/2023 é:							258.385,03	0,00
Data: 20/10/2023								
M	45256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2023	0	255,06	0,00
M	45257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2023	0	685,08	0,00
M	45258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2023	0	2.838,63	0,00
M	45259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2023	0	7.210,93	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 0 é: 10.989,70								
A soma do dia 20/10/2023 é:							10.989,70	0,00
Saldo em 20/10/2023 é:							269.374,73	0,00
Data: 24/10/2023								
M	45294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/10/2023	0	15.250,16	0,00
A soma do dia 24/10/2023 é:							15.250,16	0,00
Saldo em 24/10/2023 é:							284.624,89	0,00
Data: 25/10/2023								
E	2408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/10/2023	0	0,00	25.000,00
M	45822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/10/2023	0	1.782,19	0,00
M	45823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/10/2023	0	1.080,24	0,00
M	45824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/10/2023	0	25.585,88	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: 0 é: 3.448,31								
A soma do dia 25/10/2023 é:							28.448,31	25.000,00
Saldo em 25/10/2023 é:							288.073,20	0,00
Data: 26/10/2023								
M	45975	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	26/10/2023	0	0,00	5.271,06
A soma do dia 26/10/2023 é:							0,00	5.271,06
Saldo em 26/10/2023 é:							282.802,14	0,00
Data: 27/10/2023								
M	46007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2023	0	0,00	82.214,96
M	46008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2023	0	0,00	1.167,28
M	46009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2023	0	0,00	70.919,00
M	46010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2023	0	0,00	1.416,59
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (155.717,83)								
M	45951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/10/2023	0	0,00	1.440,79
M	45955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/10/2023	0	0,00	57.316,92
M	45980	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/10/2023	0	5.271,06	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 0 é: (53.486,65)								
A soma do dia 27/10/2023 é:							5.271,06	214.475,54
Saldo em 27/10/2023 é:							73.597,66	0,00
Data: 30/10/2023								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	46124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2023	0	0,00	705,60	
M	46125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/10/2023	0	0,00	1.128,94	
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (1.834,54)									
M	46113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2023	0	117,64	0,00	
M	46114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2023	0	411,00	0,00	
M	46115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2023	0	2.567,83	0,00	
M	46116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2023	0	855,94	0,00	
M	46117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2023	0	6.625,19	0,00	
M	46118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2023	0	16.878,54	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 0 é: 27.456,14									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	27.456,14	1.834,54
							Saldo em 30/10/2023 é:	99.219,26	0,00
Data: 31/10/2023									
M	46162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2023	0	4.897,95	0,00	
M	46757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2023	0	1.162,17	0,00	
M	46854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/10/2023	0	0,00	1.519,80	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 0 é: 4.540,32									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	6.060,12	1.519,80
							Saldo em 31/10/2023 é:	103.759,58	0,00
							Saldo de movimento:	103.759,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	103.759,58	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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	95.991,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	95.991,27	0,00
Data: 02/10/2023								
M	44531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2023	0	0,00	40,36
M	44538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2023	0	0,00	85,46
A soma do dia 02/10/2023 é:							0,00	125,82
Saldo em 02/10/2023 é:							95.865,45	0,00
Data: 10/10/2023								
M	44609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2023	100870	0,00	15.273,12
M	44602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2023	101001	0,00	548,14
M	44603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2023	101002	0,00	802,91
A soma do dia 10/10/2023 é:							0,00	16.624,17
Saldo em 10/10/2023 é:							79.241,28	0,00
Data: 11/10/2023								
M	44649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2023	0	0,00	116,19
M	44675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2023	0	0,00	1.314,23
M	44676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2023	0	0,00	246,05
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (1.560,28)								
M	44641	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/10/2023	101101	0,00	17.346,07
A soma do dia 11/10/2023 é:							0,00	19.022,54
Saldo em 11/10/2023 é:							60.218,74	0,00
Data: 16/10/2023								
M	44721	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/10/2023	101601	0,00	2.090,00
A soma do dia 16/10/2023 é:							0,00	2.090,00
Saldo em 16/10/2023 é:							58.128,74	0,00
Data: 17/10/2023								
M	44885	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/10/2023	008179	0,00	3.110,36
M	44868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2023	1110	0,00	11,50
A soma do dia 17/10/2023 é:							0,00	3.121,86
Saldo em 17/10/2023 é:							55.006,88	0,00
Data: 18/10/2023								
M	45164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/10/2023	1008701010	0,00	3.844,18
M	45165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/10/2023	1008701010	0,00	3.088,73
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 1008701010 é: (6.932,91)								
M	44981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/10/2023	1610	0,00	11,50
A soma do dia 18/10/2023 é:							0,00	6.944,41
Saldo em 18/10/2023 é:							48.062,47	0,00
Data: 19/10/2023								
M	45225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2023	101901	0,00	16,75
M	45226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2023	101901	0,00	271,66
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 101901 é: (288,41)								
M	45227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2023	101902	0,00	359,27
M	45228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2023	101903	0,00	250,02
A soma do dia 19/10/2023 é:							0,00	897,70
Saldo em 19/10/2023 é:							47.164,77	0,00
Data: 23/10/2023								
M	45288	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/10/2023	025740	0,00	588,00
A soma do dia 23/10/2023 é:							0,00	588,00
Saldo em 23/10/2023 é:							46.576,77	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 24/10/2023								
M	45302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	24/10/2023	0	0,00	104,70
M	45301	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/10/2023	035207	0,00	8.620,35
A soma do dia 24/10/2023 é:							0,00	8.725,05
Saldo em 24/10/2023 é:							37.851,72	0,00
Data: 27/10/2023								
M	46002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2023	0	0,00	15.663,99
M	46005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2023	0	0,00	2.713,94
M	46006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2023	0	0,00	1.970,00
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (20.347,93)								
M	45957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/10/2023	0	0,00	7.228,42
A soma do dia 27/10/2023 é:							0,00	27.576,35
Saldo em 27/10/2023 é:							10.275,37	0,00
Data: 30/10/2023								
M	46140	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/10/2023	021255	0,00	552,33
M	46141	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/10/2023	021255	0,00	552,33
M	46142	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/10/2023	021255	0,00	552,33
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 021255 é: (1.656,99)								
M	46139	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/10/2023	025623	0,00	704,86
M	46131	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/10/2023	103002	0,00	318,00
M	46132	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/10/2023	103002	0,00	200,00
M	46133	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/10/2023	103002	0,00	295,00
M	46134	Pagamento Orçamentário	TED	00103	30/10/2023	103002	0,00	186,00
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 103002 é: (999,00)								
M	46143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2023	270008	0,00	200,96
A soma do dia 30/10/2023 é:							0,00	3.561,81
Saldo em 30/10/2023 é:							6.713,56	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2023	0	517,41	0,00
M	46583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2023	100870	0,00	16.368,17
M	46486	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/10/2023	103101	0,00	580,00
M	46487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2023	103102	0,00	384,00
M	46817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2023	2710	0,00	34,50
M	46842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2023	3010	0,00	23,00
M	46853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2023	3110	0,00	11,50
M	46574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2023	31102023	52.236,89	0,00
M	46576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2023	31102023	409,89	0,00
M	46578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2023	31102023	13.471,06	0,00
M	46580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2023	31102023	667,72	0,00
M	46582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2023	31102023	151,85	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 31102023 é: 66.937,41								
A soma do dia 31/10/2023 é:							67.454,82	17.401,17
Saldo em 31/10/2023 é:							56.767,21	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	56.767,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	56.767,21	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: 01/10/2023 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: 109681		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 109681		EDUCAÇÃO FR 104		Saldo anterior:	108.373,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	108.373,78	0,00	
Data: 02/10/2023									
M	44535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2023	0	0,00	320,49	
							A soma do dia 02/10/2023 é:	0,00	320,49
							Saldo em 02/10/2023 é:	108.053,29	0,00
Data: 04/10/2023									
M	44553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	04/10/2023	0	0,00	741,13	
M	44552	Pagamento Orçamentário	TED	00104	04/10/2023	08327	0,00	779,13	
							A soma do dia 04/10/2023 é:	0,00	1.520,26
							Saldo em 04/10/2023 é:	106.533,03	0,00
Data: 10/10/2023									
M	44610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2023	100870	0,00	7.507,41	
M	44611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2023	100870	0,00	3.192,19	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 100870 é: (10.699,60)									
M	44604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2023	101001	0,00	384,00	
M	44605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2023	101002	0,00	262,15	
M	44606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2023	101003	0,00	244,36	
M	44607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2023	101004	0,00	244,36	
M	44608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2023	101005	0,00	279,27	
							A soma do dia 10/10/2023 é:	0,00	12.113,74
							Saldo em 10/10/2023 é:	94.419,29	0,00
Data: 11/10/2023									
M	44668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2023	0	0,00	537,21	
M	44669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2023	0	0,00	10.263,86	
M	44670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2023	0	0,00	922,71	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (11.723,78)									
							A soma do dia 11/10/2023 é:	0,00	11.723,78
							Saldo em 11/10/2023 é:	82.695,51	0,00
Data: 16/10/2023									
M	44768	Pagamento Orçamentário	TED	00104	16/10/2023	011098	0,00	420,00	
M	44720	Pagamento Orçamentário	TED	00104	16/10/2023	101601	0,00	2.700,00	
							A soma do dia 16/10/2023 é:	0,00	3.120,00
							Saldo em 16/10/2023 é:	79.575,51	0,00
Data: 18/10/2023									
M	44980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/10/2023	1610	0,00	11,50	
							A soma do dia 18/10/2023 é:	0,00	11,50
							Saldo em 18/10/2023 é:	79.564,01	0,00
Data: 26/10/2023									
M	45971	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	26/10/2023	0	0,00	119,64	
M	45974	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	26/10/2023	0	0,00	112,28	
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (231,92)									
							A soma do dia 26/10/2023 é:	0,00	231,92
							Saldo em 26/10/2023 é:	79.332,09	0,00
Data: 27/10/2023									
M	46011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2023	0	0,00	6.879,96	
M	45959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/10/2023	0	0,00	2.234,54	
M	45976	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/10/2023	0	119,64	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	45979	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/10/2023	0	112,28	0,00	
Asoma do documento de data: 27/10/2023 e número: 0 é: (2.002,62)									
							A soma do dia 27/10/2023 é:	231,92	9.114,50
							Saldo em 27/10/2023 é:	70.449,51	0,00
Data: 30/10/2023									
M	46126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2023	0	0,00	142,44	
							A soma do dia 30/10/2023 é:	0,00	142,44
							Saldo em 30/10/2023 é:	70.307,07	0,00
Data: 31/10/2023									
M	46759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2023	0	1.003,01	0,00	
M	46484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2023	100870	0,00	5.187,64	
M	46485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2023	100870	0,00	8.743,69	
Asoma do documento de data: 31/10/2023 e número: 100870 é: (13.931,33)									
M	46816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2023	2710	0,00	34,50	
M	46562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2023	31102023	30.209,82	0,00	
M	46931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2023	31102023	273,15	0,00	
Asoma do documento de data: 31/10/2023 e número: 31102023 é: 30.482,97									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	31.485,98	13.965,83
							Saldo em 31/10/2023 é:	87.827,22	0,00
							Saldo de movimento:	87.827,22	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	87.827,22	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: 01/10/2023 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: 11008	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11008-6	CONVÊNIO MULTAS				Saldo anterior:	11.657,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.657,10	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	0	90,86	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							90,86	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							11.747,96	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:							11.747,96	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.747,96	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: 01/10/2023 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: 111368	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 11136-8	SNA - Simples Nacional		Saldo anterior:	93,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	93,81	0,00	
Data: 02/10/2023									
M	45378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	DAF6074790290	3,00	0,00	
M	45379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	DAF6074790290	1,25	0,00	
M	45380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	DAF6074790290	0,75	0,00	
M	45381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	DAF6074790290	0,08	0,00	
M	45382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	DAF6074790290	0,03	0,00	
M	45383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	DAF6074790290	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: DAF60747902909202322 é: 5,13									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	5,13	0,00
							Saldo em 02/10/2023 é:	98,94	0,00
Data: 03/10/2023									
M	45411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074792210	20,98	0,00	
M	45412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074792210	8,74	0,00	
M	45413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074792210	5,24	0,00	
M	45414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074792210	5,82	0,00	
M	45415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074792210	2,42	0,00	
M	45416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074792210	1,45	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: DAF60747922102023220 é: 44,65									
M	45440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074793210	0,89	0,00	
M	45441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074793210	0,37	0,00	
M	45442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074793210	0,22	0,00	
M	45443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074793210	0,07	0,00	
M	45444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074793210	0,03	0,00	
M	45445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074793210	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: DAF60747932102023221 é: 1,60									
M	45434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074794210	0,79	0,00	
M	45435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074794210	0,33	0,00	
M	45436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074794210	0,20	0,00	
M	45437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074794210	0,24	0,00	
M	45438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074794210	0,10	0,00	
M	45439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074794210	0,06	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: DAF60747942102023221 é: 1,72									
M	45428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074795210	6,27	0,00	
M	45429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074795210	2,62	0,00	
M	45430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074795210	1,57	0,00	
M	45431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074795210	2,65	0,00	
M	45432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074795210	1,11	0,00	
M	45433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074795210	0,66	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: DAF60747952102023221 é: 14,88									
M	45446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074796210	5,82	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	45447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074796210	2,42	0,00
M	45448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074796210	1,45	0,00
M	45449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074796210	1,74	0,00
M	45450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074796210	0,73	0,00
M	45451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF6074796210	0,44	0,00

A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: DAF60747962102023221 é: 12,60

A soma do dia 03/10/2023 é: 75,45 0,00

Saldo em 03/10/2023 é: 174,39 0,00

Data: 05/10/2023

M	45476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	DAF6074797410	9,00	0,00
M	45477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	DAF6074797410	3,75	0,00
M	45478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	DAF6074797410	2,25	0,00
M	45479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	DAF6074797410	1,34	0,00
M	45480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	DAF6074797410	0,56	0,00
M	45481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	DAF6074797410	0,33	0,00

A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: DAF60747974102023225 é: 17,23

A soma do dia 05/10/2023 é: 37,49 0,00

Saldo em 05/10/2023 é: 211,88 0,00

Data: 06/10/2023

M	45493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF6074799510	6,00	0,00
M	45494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF6074799510	2,50	0,00
M	45495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF6074799510	1,50	0,00
M	45496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF6074799510	0,66	0,00
M	45497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF6074799510	0,28	0,00
M	45498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF6074799510	0,17	0,00

A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: DAF60747995102023223 é: 11,11

M	45487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF6074800510	3,00	0,00
M	45488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF6074800510	1,25	0,00
M	45489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF6074800510	0,75	0,00

A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: DAF60748005102023223 é: 5,00

M	45499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF6074801510	56,22	0,00
M	45500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF6074801510	23,43	0,00
M	45501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF6074801510	14,06	0,00
M	45502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF6074801510	9,27	0,00
M	45503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF6074801510	3,87	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	45504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF6074801510	2,32	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: DAF60748015102023223 é: 109,17								
M	45490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF6074802510	3,00	0,00
M	45491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF6074802510	1,25	0,00
M	45492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF6074802510	0,75	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: DAF60748025102023223 é: 5,00								
A soma do dia 06/10/2023 é:							130,28	0,00
Saldo em 06/10/2023 é:							342,16	0,00
Data: 09/10/2023								
M	45523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF6074803610	6,00	0,00
M	45524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF6074803610	2,50	0,00
M	45525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF6074803610	1,50	0,00
M	45526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF6074803610	0,36	0,00
M	45527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF6074803610	0,15	0,00
M	45528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF6074803610	0,09	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: DAF60748036102023222 é: 10,60								
A soma do dia 09/10/2023 é:							10,60	0,00
Saldo em 09/10/2023 é:							352,76	0,00
Data: 11/10/2023								
M	45582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	DAF6074804101	27,00	0,00
M	45583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	DAF6074804101	11,25	0,00
M	45584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	DAF6074804101	6,75	0,00
M	45585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	DAF6074804101	5,40	0,00
M	45586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	DAF6074804101	2,25	0,00
M	45587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	DAF6074804101	1,35	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: DAF60748041010202322 é: 54,00								
A soma do dia 11/10/2023 é:							54,00	0,00
Saldo em 11/10/2023 é:							406,76	0,00
Data: 13/10/2023								
M	45588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	DAF6074805111	9,00	0,00
M	45589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	DAF6074805111	3,75	0,00
M	45590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	DAF6074805111	2,25	0,00
A soma do documento de data: 13/10/2023 e número: DAF60748051110202322 é: 15,00								
A soma do dia 13/10/2023 é:							15,00	0,00
Saldo em 13/10/2023 é:							421,76	0,00
Data: 17/10/2023								
M	44887	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	101701	0,00	122,50
M	44888	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	101701	0,00	175,00
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 101701 é: (297,50)								
M	44821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	189871	0,00	11,50
M	45638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	DAF6074806161	18,00	0,00
M	45639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	DAF6074806161	7,50	0,00
M	45640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	DAF6074806161	4,50	0,00
M	45644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	DAF6074806161	2,98	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	45645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	DAF6074806161	1,24	0,00	
M	45646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	DAF6074806161	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: DAF60748061610202322 é: 34,97									
M	45635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	DAF6074807161	3,00	0,00	
M	45636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	DAF6074807161	1,25	0,00	
M	45637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	DAF6074807161	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: DAF60748071610202322 é: 5,00									
M	45641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	DAF6074808161	3,00	0,00	
M	45642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	DAF6074808161	1,25	0,00	
M	45643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	DAF6074808161	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: DAF60748081610202322 é: 5,00									
A soma do dia 17/10/2023 é:							44,97	309,00	
Saldo em 17/10/2023 é:							157,73	0,00	
Data: 18/10/2023									
M	45067	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2023	101801	0,00	50,00	
M	45068	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2023	101802	0,00	50,00	
M	45069	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2023	101803	0,00	100,00	
M	45160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	1710	0,00	11,50	
M	45647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF6074809171	90,98	0,00	
M	45648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF6074809171	37,91	0,00	
M	45649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF6074809171	22,74	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: DAF60748091710202322 é: 151,63									
M	45650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF6074810171	3,00	0,00	
M	45651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF6074810171	1,25	0,00	
M	45652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF6074810171	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: DAF60748101710202322 é: 5,00									
M	45656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF6074811171	3,00	0,00	
M	45657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF6074811171	1,25	0,00	
M	45658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF6074811171	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: DAF60748111710202322 é: 5,00									
M	45653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF6074812171	90,11	0,00	
M	45654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF6074812171	37,55	0,00	
M	45655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF6074812171	22,53	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: DAF60748121710202322 é: 150,19									
A soma do dia 18/10/2023 é:							311,82	211,50	
Saldo em 18/10/2023 é:							258,05	0,00	
Data: 19/10/2023									
M	45205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	101901	0,00	234,78	
M	45218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	101902	0,00	115,18	
M	45240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	1810	0,00	34,50	
M	45696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF6074813181	6,00	0,00	
M	45697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF6074813181	2,50	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	45698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF6074813181	1,50	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: DAF60748131810202322 é: 10,00								
M	45699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF6074814181	81,89	0,00
M	45700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF6074814181	34,13	0,00
M	45701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF6074814181	20,48	0,00
M	45702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF6074814181	1,65	0,00
M	45703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF6074814181	0,69	0,00
M	45704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF6074814181	0,41	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: DAF60748141810202322 é: 139,25								
M	45705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF6074815181	39,70	0,00
M	45706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF6074815181	16,55	0,00
M	45707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF6074815181	9,93	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: DAF60748151810202322 é: 66,18								
A soma do dia 19/10/2023 é:							215,43	384,46
Saldo em 19/10/2023 é:							89,02	0,00
Data: 20/10/2023								
M	45260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	102001	0,00	90,94
M	45717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF6074816191	101,91	0,00
M	45718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF6074816191	42,46	0,00
M	45719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF6074816191	25,48	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: DAF60748161910202322 é: 169,85								
M	45726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF6074817191	5,89	0,00
M	45727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF6074817191	2,46	0,00
M	45728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF6074817191	1,47	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: DAF60748171910202322 é: 9,82								
M	45739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF6074818191	29,53	0,00
M	45740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF6074818191	12,31	0,00
M	45741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF6074818191	7,38	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: DAF60748181910202322 é: 49,22								
M	45735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF6074819191	9,00	0,00
M	45736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF6074819191	3,75	0,00
M	45737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF6074819191	2,25	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: DAF60748191910202322 é: 15,00								
A soma do dia 20/10/2023 é:							243,89	90,94
Saldo em 20/10/2023 é:							241,97	0,00
Data: 23/10/2023								
M	45271	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2023	102301	0,00	350,00
M	45289	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2023	102302	0,00	156,00
M	45752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF6074820201	76,80	0,00
M	45753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF6074820201	32,00	0,00
M	45754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF6074820201	19,20	0,00
M	45755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF6074820201	3,39	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	45756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF6074820201	1,41	0,00
M	45757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF6074820201	0,85	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: DAF60748202010202322 é: 133,65								
M	45746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF6074821201	119,57	0,00
M	45747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF6074821201	49,82	0,00
M	45748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF6074821201	29,89	0,00
M	45749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF6074821201	0,78	0,00
M	45750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF6074821201	0,33	0,00
M	45751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF6074821201	0,20	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: DAF60748212010202322 é: 200,59								
M	45758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF6074822201	3,00	0,00
M	45759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF6074822201	1,25	0,00
M	45760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF6074822201	0,75	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: DAF60748222010202322 é: 5,00								
M	45761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF6074823201	52,66	0,00
M	45762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF6074823201	21,94	0,00
M	45763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF6074823201	13,16	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: DAF60748232010202322 é: 87,76								
A soma do dia 23/10/2023 é:							427,00	506,00
Saldo em 23/10/2023 é:							162,97	0,00
Data: 24/10/2023								
M	45306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102401	0,00	180,00
M	45307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102402	0,00	180,00
M	45308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102403	0,00	71,60
M	45309	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102403	0,00	512,20
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 102403 é: (583,80)								
M	45310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102404	0,00	240,00
M	45843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074824231	298,11	0,00
M	45844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074824231	124,22	0,00
M	45845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074824231	74,53	0,00
M	45846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074824231	4,57	0,00
M	45847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074824231	1,90	0,00
M	45848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074824231	1,14	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: DAF60748242310202322 é: 504,47								
M	45849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074825231	3,98	0,00
M	45850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074825231	1,66	0,00
M	45851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074825231	0,99	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: DAF60748252310202322 é: 6,63								
M	45852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074826231	176,38	0,00
M	45853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074826231	73,50	0,00
M	45854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074826231	44,10	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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: 24/10/2023 e número: DAF60748262310202322 é: 293,98									
M	45855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074827231	117,38	0,00	
M	45856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074827231	48,91	0,00	
M	45857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074827231	29,35	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: DAF60748272310202322 é: 195,64									
M	45858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074828231	17,72	0,00	
M	45859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074828231	7,39	0,00	
M	45860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074828231	4,43	0,00	
M	45861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074828231	2,53	0,00	
M	45862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074828231	1,06	0,00	
M	45863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074828231	0,63	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: DAF60748282310202322 é: 33,76									
M	45864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074829231	136,53	0,00	
M	45865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074829231	56,89	0,00	
M	45866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074829231	34,13	0,00	
M	45867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074829231	0,33	0,00	
M	45868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074829231	0,14	0,00	
M	45869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF6074829231	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: DAF60748292310202322 é: 228,10									
							A soma do dia 24/10/2023 é:	1.262,58	1.183,80
							Saldo em 24/10/2023 é:	241,75	0,00
Data: 25/10/2023									
M	45842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	102501	0,00	26,66	
M	46603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF6074830241	10,93	0,00	
M	46604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF6074830241	4,56	0,00	
M	46605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF6074830241	2,73	0,00	
M	46606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF6074830241	1,28	0,00	
M	46607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF6074830241	0,53	0,00	
M	46608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF6074830241	0,32	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: DAF60748302410202322 é: 20,35									
M	46584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF6074831241	18,01	0,00	
M	46585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF6074831241	7,51	0,00	
M	46586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF6074831241	4,50	0,00	
M	46587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF6074831241	2,19	0,00	
M	46588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF6074831241	0,91	0,00	
M	46589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF6074831241	0,55	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: DAF60748312410202322 é: 33,67									
M	46609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF6074832241	3,00	0,00	
M	46610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF6074832241	1,25	0,00	
M	46611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF6074832241	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: DAF60748322410202322 é: 5,00									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	46590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF6074833241	12,00	0,00
M	46591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF6074833241	5,00	0,00
M	46592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF6074833241	3,00	0,00
M	46593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF6074833241	0,05	0,00
M	46594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF6074833241	0,02	0,00
M	46595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF6074833241	0,01	0,00

A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: DAF60748332410202322 é: 20,08

A soma do dia 25/10/2023 é: 79,10 26,66

Saldo em 25/10/2023 é: 294,19 0,00

Data: 26/10/2023

M	46619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	DAF6074834251	6,00	0,00
M	46620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	DAF6074834251	2,50	0,00
M	46621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	DAF6074834251	1,50	0,00
M	46622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	DAF6074834251	1,02	0,00
M	46623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	DAF6074834251	0,43	0,00
M	46624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	DAF6074834251	0,26	0,00

A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: DAF60748342510202322 é: 11,71

A soma do dia 26/10/2023 é: 11,71 0,00

Saldo em 26/10/2023 é: 305,90 0,00

Data: 30/10/2023

M	46153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	2310	0,00	23,00
M	46645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	DAF6074835271	3,00	0,00
M	46646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	DAF6074835271	1,25	0,00
M	46647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	DAF6074835271	0,75	0,00
M	46648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	DAF6074835271	0,04	0,00
M	46649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	DAF6074835271	0,02	0,00
M	46650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	DAF6074835271	0,01	0,00

A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: DAF60748352710202322 é: 5,07

A soma do dia 30/10/2023 é: 5,07 23,00

Saldo em 30/10/2023 é: 287,97 0,00

Data: 31/10/2023

M	46289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	0	0,00	13,97
M	46762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	0	2,68	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 0 é: (11,29)

M	46288	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	103102	0,00	130,08
M	46292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	103102	0,00	147,19

A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 103102 é: (277,27)

M	46674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	DAF6074836301	0,90	0,00
M	46675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	DAF6074836301	0,37	0,00
M	46676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	DAF6074836301	0,22	0,00
M	46677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	DAF6074836301	0,08	0,00
M	46678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	DAF6074836301	0,03	0,00
M	46679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	DAF6074836301	0,02	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: DAF60748363010202322 é: 1,62									
M	46668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	DAF6074837301	3,00	0,00	
M	46669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	DAF6074837301	1,25	0,00	
M	46670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	DAF6074837301	0,75	0,00	
M	46671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	DAF6074837301	0,05	0,00	
M	46672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	DAF6074837301	0,02	0,00	
M	46673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	DAF6074837301	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: DAF60748373010202322 é: 5,08									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	9,38	291,24
							Saldo em 31/10/2023 é:	6,11	0,00
							Saldo de movimento:	6,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6,11	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 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: 113697		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 113697		COSIP-ILUM PUBLICA - FR 050		Saldo anterior:	261.359,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	261.359,83	0,00
Data: 16/10/2023								
M	45633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/10/2023	Caixa prefeitura	15.535,23	0,00
A soma do dia 16/10/2023 é:							15.535,23	0,00
Saldo em 16/10/2023 é:							276.895,06	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2023	0	2.100,23	0,00
M	46568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2023	31102023	1.978,25	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							4.078,48	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							280.973,54	0,00
Saldo de movimento:							280.973,54	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							280.973,54	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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							78.039,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							78.039,62	0,00	
Data: 06/10/2023									
M	44501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	06/10/2023	0	3.397,60	0,00	
M	44502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	06/10/2023	0	295,20	0,00	
M	44503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	06/10/2023	0	81,60	0,00	
M	44504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	06/10/2023	0	7.015,60	0,00	
M	44505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	06/10/2023	0	1.713,60	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: 0 é:							12.503,60	0,00	
							Saldo em 06/10/2023 é:	90.543,22	0,00
Data: 19/10/2023									
M	45211	Pagamento Orçamentário	TED	00141	19/10/2023	101901	0,00	1.104,46	
A soma do dia 19/10/2023 é:							0,00	1.104,46	
							Saldo em 19/10/2023 é:	89.438,76	0,00
Data: 24/10/2023									
M	45305	Pagamento Orçamentário	TED	00141	24/10/2023	015806	0,00	615,00	
A soma do dia 24/10/2023 é:							0,00	615,00	
							Saldo em 24/10/2023 é:	88.823,76	0,00
Data: 25/10/2023									
M	45832	Pagamento Orçamentário	TED	00141	25/10/2023	016447	0,00	51,80	
A soma do dia 25/10/2023 é:							0,00	51,80	
							Saldo em 25/10/2023 é:	88.771,96	0,00
Data: 31/10/2023									
M	46765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	31/10/2023	0	678,02	0,00	
M	46488	Pagamento Orçamentário	TED	00141	31/10/2023	026260	0,00	855,00	
A soma do dia 31/10/2023 é:							678,02	855,00	
							Saldo em 31/10/2023 é:	88.594,98	0,00
Saldo de movimento:							88.594,98	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							88.594,98	0,00	

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 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: 13279	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 13279-9	RECURSOS DA LEI PELE 9615/08		Saldo anterior:	3.790,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.790,19	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	0	29,54	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							29,54	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							3.819,73	0,00
Saldo de movimento:							3.819,73	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.819,73	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: 01/10/2023 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: 155438	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 15543-8	Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica - FR				Saldo anterior:	131,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	131,50	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/10/2023	0	1,02	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							1,02	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							132,52	0,00
Saldo de movimento:							132,52	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							132,52	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: 01/10/2023 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: 167240	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 167240-X	PNSB FMASIG FR 727		Saldo anterior:	22.976,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	22.976,36	0,00
Data: 18/10/2023								
M	44979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	18/10/2023	0	2.800,00	0,00
A soma do dia 18/10/2023 é:							2.800,00	0,00
Saldo em 18/10/2023 é:							25.776,36	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	31/10/2023	0	188,43	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							188,43	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							25.964,79	0,00
Saldo de movimento:							25.964,79	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							25.964,79	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: 01/10/2023 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: 167274	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 16727-4	NOVA SANBL G SUAS FNAS FR 725		Saldo anterior:	8.159,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.159,36	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00725	31/10/2023	0	63,60	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							63,60	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							8.222,96	0,00
Saldo de movimento:							8.222,96	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.222,96	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: 01/10/2023 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: 16935 Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 16935-8 FEAS PPAS I FR 705							Saldo anterior:	38.970,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	38.970,34	0,00
Data: 23/10/2023									
M	45279	Pagamento Orçamentário	TED	00705	23/10/2023	102301	0,00	410,00	
							A soma do dia 23/10/2023 é:	0,00	410,00
							Saldo em 23/10/2023 é:	38.560,34	0,00
Data: 30/10/2023									
M	46147	Pagamento Orçamentário	TED	00705	30/10/2023	025623	0,00	704,86	
							A soma do dia 30/10/2023 é:	0,00	704,86
							Saldo em 30/10/2023 é:	37.855,48	0,00
Data: 31/10/2023									
M	46797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00705	31/10/2023	0	302,61	0,00	
							A soma do dia 31/10/2023 é:	302,61	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	38.158,09	0,00
							Saldo de movimento:	38.158,09	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	38.158,09	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: 01/10/2023 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: 17543	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17543-9		NOVA SANTABL MAC FNAS FR 726			Saldo anterior:	1.129,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.129,29	0,00
Data: 19/10/2023								
M	45194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	19/10/2023	0	112,22	0,00
A soma do dia 19/10/2023 é:							112,22	0,00
Saldo em 19/10/2023 é:							1.241,51	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	31/10/2023	0	9,13	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							9,13	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							1.250,64	0,00
Saldo de movimento:							1.250,64	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.250,64	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: 01/10/2023 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: 17603	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 17603-6	FIA AFAI FR 751		Saldo anterior:	3.657,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.657,79	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	31/10/2023	0	28,52	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							28,52	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							3.686,31	0,00
Saldo de movimento:							3.686,31	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.686,31	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: 01/10/2023 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: 18262	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 18262-1	FIA CMDCA FR 768		Saldo anterior:	8.121,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.121,83	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	31/10/2023	0	63,31	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							63,31	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							8.185,14	0,00
Saldo de movimento:							8.185,14	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.185,14	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: 01/10/2023 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: 18724	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18724-0		FIA ATENCAOCCA FR 779			Saldo anterior:	29.935,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	29.935,39	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/10/2023	0	233,34	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							233,34	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							30.168,73	0,00
Saldo de movimento:							30.168,73	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							30.168,73	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: 01/10/2023 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: 19215	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19215-5	FIA IMPACTO COVID FR 772		Saldo anterior:	9.825,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.825,84	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/10/2023	0	76,59	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							76,59	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							9.902,43	0,00
Saldo de movimento:							9.902,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.902,43	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: 01/10/2023 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: 19281	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19281-3		SANTSIGTV G32021 FR 775			Saldo anterior:	1.865,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.865,65	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/10/2023	0	14,53	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							14,53	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							1.880,18	0,00
Saldo de movimento:							1.880,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.880,18	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: 01/10/2023 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: 19360	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19360-7	BL IGD-PAB FR 727 2022		Saldo anterior:	6.387,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	6.387,75	0,00
Data: 31/10/2023									
M	46805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	31/10/2023	0	49,79	0,00	
							A soma do dia 31/10/2023 é:	49,79	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	6.437,54	0,00
							Saldo de movimento:	6.437,54	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.437,54	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: 01/10/2023 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: 19791	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19791-2	Incentivo Pessoa Idosa FR 787		Saldo anterior:	26.003,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	26.003,23	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/10/2023	0	202,69	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							202,69	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							26.205,92	0,00
Saldo de movimento:							26.205,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							26.205,92	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: 01/10/2023 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: 19871	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19871-4	Inc 1 Infância Res 461 FR 786			Saldo anterior: 75.913,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 75.913,32	0,00
Data: 16/10/2023								
M	44759	Pagamento Orçamentário	TED	00787	16/10/2023	015806	0,00	1.006,00
A soma do dia 16/10/2023 é:							0,00	1.006,00
Saldo em 16/10/2023 é:							74.907,32	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/10/2023	0	587,65	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							587,65	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							75.494,97	0,00
Saldo de movimento:							75.494,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							75.494,97	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: 19981	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19981-8	FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	288.832,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	288.832,66	0,00	
Data: 03/10/2023									
M	44490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	03/10/2023	0	4.725,00	0,00	
							A soma do dia 03/10/2023 é:	4.725,00	0,00
							Saldo em 03/10/2023 é:	293.557,66	0,00
Data: 16/10/2023									
M	44738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	16/10/2023	0	0,00	6,15	
M	44743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	16/10/2023	0	0,00	3,45	
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 0 é: (9,60)									
M	44742	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/10/2023	017335	0,00	284,05	
M	44737	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/10/2023	030778	0,00	506,31	
M	44741	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/10/2023	035057	0,00	45,98	
M	44736	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/10/2023	043901	0,00	588,00	
M	44760	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/10/2023	101603	0,00	100,00	
M	44761	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/10/2023	101604	0,00	160,50	
							A soma do dia 16/10/2023 é:	0,00	1.694,44
							Saldo em 16/10/2023 é:	291.863,22	0,00
Data: 17/10/2023									
M	44858	Pagamento Orçamentário	TED	00324	17/10/2023	101701	0,00	2.791,12	
							A soma do dia 17/10/2023 é:	0,00	2.791,12
							Saldo em 17/10/2023 é:	289.072,10	0,00
Data: 18/10/2023									
M	45066	Pagamento Orçamentário	TED	00324	18/10/2023	101801	0,00	50,00	
							A soma do dia 18/10/2023 é:	0,00	50,00
							Saldo em 18/10/2023 é:	289.022,10	0,00
Data: 19/10/2023									
M	45235	Pagamento Orçamentário	TED	00324	19/10/2023	3101901	0,00	990,00	
							A soma do dia 19/10/2023 é:	0,00	990,00
							Saldo em 19/10/2023 é:	288.032,10	0,00
Data: 23/10/2023									
M	45280	Pagamento Orçamentário	TED	00324	23/10/2023	102301	0,00	654,00	
							A soma do dia 23/10/2023 é:	0,00	654,00
							Saldo em 23/10/2023 é:	287.378,10	0,00
Data: 24/10/2023									
M	45296	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	24/10/2023	270008	0,00	945,98	
							A soma do dia 24/10/2023 é:	0,00	945,98
							Saldo em 24/10/2023 é:	286.432,12	0,00
Data: 30/10/2023									
M	46119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/10/2023	0	54.844,76	0,00	
							A soma do dia 30/10/2023 é:	54.844,76	0,00
							Saldo em 30/10/2023 é:	341.276,88	0,00
Data: 31/10/2023									
M	46163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/10/2023	0	4.725,00	0,00	
M	46164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/10/2023	0	80.269,72	0,00	
M	46793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/10/2023	0	2.281,59	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 0 é: 87.276,31									
M	46476	Pagamento Orçamentário	TED	00324	31/10/2023	066528	0,00	470,00	
M	46492	Pagamento Orçamentário	TED	00324	31/10/2023	3110	0,00	114,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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 31/10/2023 é:							87.276,31	584,00
Saldo em 31/10/2023 é:							427.969,19	0,00
Saldo de movimento:							427.969,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							427.969,19	0,00

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

Críterios 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: 01/10/2023 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: 19982	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19982-6	FAF ESTADUAL INVESTIMENTO		Saldo anterior:	706.274,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	706.274,64	0,00	
Data: 19/10/2023									
M	45199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00327	19/10/2023	0	0,00	1.329,71	
M	45201	Pagamento Orçamentário	TED	00327	19/10/2023	101902	0,00	29.530,47	
M	45204	Pagamento Orçamentário	TED	00327	19/10/2023	101902	0,00	15.000,00	
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 101902 é: (44.530,47)									
							A soma do dia 19/10/2023 é:	0,00	45.860,18
							Saldo em 19/10/2023 é:	660.414,46	0,00
Data: 31/10/2023									
M	46794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/10/2023	0	5.369,83	0,00	
							A soma do dia 31/10/2023 é:	5.369,83	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	665.784,29	0,00
							Saldo de movimento:	665.784,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	665.784,29	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: 01/10/2023 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: 20524		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20524-9	INC HIGIENE INTIMA FR 794			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 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: 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: 01/10/2023 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: 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: 01/10/2023 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: 233048 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 233048 BB - ITR - Fr.000							Saldo anterior:	9.955,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	9.955,92	0,00
Data: 03/10/2023									
M	44544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	100301	0,00	1.135,44	
							A soma do dia 03/10/2023 é:	0,00	1.135,44
							Saldo em 03/10/2023 é:	8.820,48	0,00
Data: 05/10/2023									
M	44556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	100501	0,00	797,00	
							A soma do dia 05/10/2023 é:	0,00	797,00
							Saldo em 05/10/2023 é:	8.023,48	0,00
Data: 10/10/2023									
M	44581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	0	0,00	1.220,27	
M	44588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	0	8.135,15	0,00	
M	44589	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	0	0,00	1.627,03	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 0 é: 5.287,85							A soma do dia 10/10/2023 é:	8.135,15	2.847,30
							Saldo em 10/10/2023 é:	13.311,33	0,00
Data: 11/10/2023									
M	44621	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2023	101101	0,00	750,00	
M	44623	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2023	101102	0,00	750,00	
M	44624	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2023	101103	0,00	675,00	
M	44625	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/10/2023	101104	0,00	75,00	
M	44626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	10110506070809	0,00	1.091,28	
							A soma do dia 11/10/2023 é:	0,00	3.341,28
							Saldo em 11/10/2023 é:	9.970,05	0,00
Data: 16/10/2023									
M	44734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2023	1010	0,00	65,08	
M	44705	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101601	0,00	1.186,80	
M	44706	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101602	0,00	2.090,00	
							A soma do dia 16/10/2023 é:	0,00	3.341,88
							Saldo em 16/10/2023 é:	6.628,17	0,00
Data: 17/10/2023									
M	44822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	1110	0,00	46,00	
							A soma do dia 17/10/2023 é:	0,00	46,00
							Saldo em 17/10/2023 é:	6.582,17	0,00
Data: 18/10/2023									
M	45155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	1610	0,00	23,00	
							A soma do dia 18/10/2023 é:	0,00	23,00
							Saldo em 18/10/2023 é:	6.559,17	0,00
Data: 19/10/2023									
M	45206	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/10/2023	510011466	0,00	320,00	
							A soma do dia 19/10/2023 é:	0,00	320,00
							Saldo em 19/10/2023 é:	6.239,17	0,00
Data: 20/10/2023									
M	45244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	0	0,00	9,39	
M	45251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	0	62,66	0,00	
M	45252	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	0	0,00	12,53	
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 0 é: 40,74							A soma do dia 20/10/2023 é:	62,66	21,92
							Saldo em 20/10/2023 é:	6.279,91	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 23/10/2023									
M	45276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	2010	0,00	0,50	
							A soma do dia 23/10/2023 é:	0,00	0,50
							Saldo em 23/10/2023 é:	6.279,41	0,00
Data: 31/10/2023									
E	2504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	0	0,00	3.254,06	
M	46874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	0	2.033,79	0,00	
M	46875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	0	1.220,27	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	2505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	0	0,00	25,07	
M	46876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	0	15,67	0,00	
M	46877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	0	9,40	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 0 é: 0,00									
M	46767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	0	61,08	0,00	
M	46575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	31102023	0,00	409,89	
							A soma do dia 31/10/2023 é:	3.340,21	3.689,02
							Saldo em 31/10/2023 é:	5.930,60	0,00
							Saldo de movimento:	5.930,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.930,60	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: 01/10/2023 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: 270008 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 270008 BB - FPM - Fr.000							Saldo anterior:	4.777.025,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	4.777.025,86	0,00
Data: 02/10/2023									
M	44533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	296,28	
M	44534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	721,05	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (1.017,33)									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	0,00	1.017,33
							Saldo em 02/10/2023 é:	4.776.008,53	0,00
Data: 05/10/2023									
M	44557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	100501	0,00	2.380,00	
M	44558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	100501	0,00	340,00	
M	44559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	100501	0,00	340,00	
M	44560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	100501	0,00	13.267,55	
M	44561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	100501	0,00	340,00	
M	44562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	100501	0,00	8.087,65	
M	44563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	100501	0,00	680,00	
M	44564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	100501	0,00	15.895,00	
M	44565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	100501	0,00	1.615,00	
M	44566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	100501	0,00	6.877,26	
M	44567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	100501	0,00	1.545,40	
M	44568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	100501	0,00	1.870,00	
M	44569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	100501	0,00	340,00	
M	44570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	100501	0,00	3.919,10	
M	44571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	100501	0,00	340,00	
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 100501 é: (57.836,96)									
							A soma do dia 05/10/2023 é:	0,00	57.836,96
							Saldo em 05/10/2023 é:	4.718.171,57	0,00
Data: 10/10/2023									
M	44577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	0	0,00	68.316,70	
M	44585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	0	71.296,48	0,00	
M	44586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	0	384.148,20	0,00	
M	44587	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	0	0,00	91.088,93	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 0 é: 296.039,05									
M	44600	Transferências Financeiras	TED	00000	10/10/2023	8844	0,00	95.833,33	
							A soma do dia 10/10/2023 é:	455.444,68	255.238,96
							Saldo em 10/10/2023 é:	4.918.377,29	0,00
Data: 11/10/2023									
M	44647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2023	0	0,00	358,14	
M	44650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	0	0,00	298,01	
M	44652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	3.700,51	
M	44653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	1.269,02	
M	44654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	1.646,60	
M	44655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	1.383,96	
M	44656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	1.080,38	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	44657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	1.074,43
M	44658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	18.858,61
M	44659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	853,01
M	44660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	656,61
M	44661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	2.956,11
M	44662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	1.080,37
M	44663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	2.577,78
M	44664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	13.395,19
M	44665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	2.075,94
M	44666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	537,22
M	44667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	537,21
M	44677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	701,24
M	44678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	846,93
M	44686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	1.080,37
M	44687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	3.973,38
M	44688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	1.074,42
M	44689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	437,74
M	44692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	0	0,00	1.524,44
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (63.321,47)								
M	44632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	0	0,00	789,28
E	2338	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	11/10/2023	101102	27.029,98	0,00
M	44631	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	11/10/2023	101102	0,00	27.029,98
M	44634	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	11/10/2023	101102	0,00	26.240,70
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 101102 é: (26.240,70)								
M	46850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	11102023	11.000,00	0,00
A soma do dia 11/10/2023 é:							38.029,98	118.037,58
Saldo em 11/10/2023 é:							4.838.369,69	0,00
Data: 16/10/2023								
M	44723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2023	0	0,00	2.450,75
M	44728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2023	0	0,00	3.152,40
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 0 é: (5.603,15)								
M	44735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2023	1010	0,00	4.554,44
M	44722	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101602	0,00	99.328,45
M	44726	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101602	0,00	102.448,80
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 101602 é: (201.777,25)								
M	44727	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101604	0,00	24.447,60
M	44732	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101604	0,00	28.800,00
M	44733	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/10/2023	101604	0,00	28.800,00
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 101604 é: (82.047,60)								
A soma do dia 16/10/2023 é:							0,00	293.982,44
Saldo em 16/10/2023 é:							4.544.387,25	0,00
Data: 17/10/2023								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	44841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	0	0,00	1.064,71	
M	44853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	0	0,00	1.170,68	
M	44873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	0	0,00	102,93	
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 0 é: (2.338,32)									
M	44840	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	008397	0,00	27.711,29	
M	44872	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	016447	0,00	2.453,57	
M	44876	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	016447	0,00	382,16	
M	44877	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	016447	0,00	331,20	
M	44878	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	016447	0,00	1.402,60	
M	44879	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	016447	0,00	3.904,60	
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 016447 é: (8.474,13)									
M	44825	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	086151	0,00	14.845,22	
M	44826	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	086151	0,00	13.344,82	
M	44828	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	086151	0,00	158,19	
M	44829	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	086151	0,00	1.105,57	
M	44830	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	086151	0,00	268,74	
M	44831	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	086151	0,00	1.645,35	
M	44832	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	086151	0,00	915,73	
M	44833	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	086151	0,00	18.803,12	
M	44834	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	086151	0,00	64.062,32	
M	44835	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	086151	0,00	6.171,52	
M	44836	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	086151	0,00	2.216,30	
M	44837	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	086151	0,00	51,08	
M	44838	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	086151	0,00	36,14	
M	44839	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	086151	0,00	741,94	
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 086151 é: (124.366,04)									
M	44845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	101702	0,00	3.966,40	
M	44852	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	17/10/2023	101704	0,00	38.921,07	
M	44870	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	101705	0,00	3.840,00	
M	44871	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2023	101705	0,00	3.340,00	
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 101705 é: (7.180,00)									
M	44823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	1110	0,00	11,50	
							A soma do dia 17/10/2023 é:	0,00	212.968,75
							Saldo em 17/10/2023 é:	4.331.418,50	0,00
Data: 18/10/2023									
M	45070	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2023	051040	0,00	4.085,00	
M	45180	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2023	086151	0,00	5,58	
M	45181	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2023	086151	0,00	21.051,80	
M	45182	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2023	086151	0,00	0,20	
M	45183	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/10/2023	086151	0,00	953,06	
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 086151 é: (22.010,64)									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	45071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	100501	0,00	5.400,00
M	45154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	1610	0,00	23,00
M	45161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	1710	0,00	23,00
A soma do dia 18/10/2023 é:							0,00	31.541,64
Saldo em 18/10/2023 é:							4.299.876,86	0,00
Data: 19/10/2023								
M	45196	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/10/2023	027419	0,00	22.238,80
M	45197	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/10/2023	027419	0,00	14.900,00
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 027419 é: (37.138,80)								
M	45223	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/10/2023	101901	0,00	100,00
M	45224	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/10/2023	101902	0,00	200,00
M	45229	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	101903	0,00	366,45
M	45230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	101903	0,00	564,01
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 101903 é: (930,46)								
M	45231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	101904	0,00	342,50
M	45232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	101905	0,00	303,61
M	45234	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/10/2023	101906	0,00	1.415,00
M	45233	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/10/2023	101907	0,00	250,00
A soma do dia 19/10/2023 é:							0,00	40.680,37
Saldo em 19/10/2023 é:							4.259.196,49	0,00
Data: 20/10/2023								
M	45242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	0	0,00	26.459,63
M	45248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	0	32.554,96	0,00
M	45249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	0	143.842,63	0,00
M	45250	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	0	0,00	35.279,51
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 0 é: 114.658,45								
A soma do dia 20/10/2023 é:							176.397,59	61.739,14
Saldo em 20/10/2023 é:							4.373.854,94	0,00
Data: 23/10/2023								
M	45282	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2023	026260	0,00	460,60
M	45283	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2023	026260	0,00	161,10
M	45284	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2023	026260	0,00	460,60
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: 026260 é: (1.082,30)								
M	45262	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2023	102301	0,00	750,00
M	45263	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2023	102302	0,00	750,00
M	45264	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2023	102303	0,00	100,00
M	45265	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2023	102304	0,00	750,00
M	45266	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2023	102305	0,00	750,00
M	45267	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2023	102306	0,00	750,00
M	45268	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2023	102307	0,00	750,00
M	45269	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2023	102308	0,00	750,00
M	45270	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2023	102309	0,00	750,00
M	45281	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2023	102310	0,00	365,20



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	45285	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2023	102311	0,00	1.670,53
M	45286	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2023	102311	0,00	83,72
M	45287	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/10/2023	102311	0,00	12,88
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: 102311 é: (1.767,13)								
M	45278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	1910	0,00	46,00
M	45275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	2010	0,00	1.763,96
A soma do dia 23/10/2023 é:							0,00	11.124,59
Saldo em 23/10/2023 é:							4.362.730,35	0,00
Data: 24/10/2023								
M	45312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2023	0	0,00	848,36
M	45318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2023	0	0,00	55,30
M	45332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2023	0	0,00	3,56
M	45336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2023	0	0,00	262,32
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 0 é: (1.169,54)								
M	45317	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2023	015806	0,00	501,50
M	45321	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2023	015806	0,00	19,30
M	45322	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2023	015806	0,00	40,00
M	45323	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2023	015806	0,00	195,00
M	45324	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2023	015806	0,00	7,00
M	45325	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2023	015806	0,00	478,00
M	45326	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2023	015806	0,00	545,00
M	45327	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2023	015806	0,00	275,00
M	45328	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2023	015806	0,00	120,00
M	45329	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2023	015806	0,00	1.515,20
M	45330	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2023	015806	0,00	242,30
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 015806 é: (3.938,30)								
M	45331	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2023	017335	0,00	293,44
M	45311	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/10/2023	102402	0,00	3.283,94
M	45316	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/10/2023	102402	0,00	4.524,45
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 102402 é: (7.808,39)								
M	45339	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	2410	0,00	39,14
M	45340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	2410	0,00	568,62
M	45341	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	2410	0,00	79,86
M	45342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	2410	0,00	854,53
M	45343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	2410	0,00	1.709,06
M	45344	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	2410	0,00	1,38
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 2410 é: (3.252,59)								
M	45335	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	241023	0,00	513,95
A soma do dia 24/10/2023 é:							0,00	16.976,21
Saldo em 24/10/2023 é:							4.345.754,14	0,00
Data: 25/10/2023								
M	45827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	0	0,00	23,76



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	45836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	0	0,00	11,01
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: 0 é: (34,77)								
M	45833	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2023	011006	0,00	2.275,78
M	45834	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2023	011006	0,00	3.000,00
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: 011006 é: (5.275,78)								
M	45835	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2023	016447	0,00	88,99
M	45839	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2023	016447	0,00	540,15
M	45840	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2023	016447	0,00	139,50
M	45841	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2023	016447	0,00	87,08
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: 016447 é: (855,72)								
M	45890	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2023	086151	0,00	327,04
M	45826	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/10/2023	102502	0,00	471,24
A soma do dia 25/10/2023 é:							0,00	6.964,55
Saldo em 25/10/2023 é:							4.338.789,59	0,00
Data: 26/10/2023								
M	45972	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	59,82
M	45973	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	953,00
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (1.012,82)								
A soma do dia 26/10/2023 é:							0,00	1.012,82
Saldo em 26/10/2023 é:							4.337.776,77	0,00
Data: 27/10/2023								
M	45981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	11.857,35
M	45982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	4.446,54
M	45983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	7.399,73
M	45984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	3.480,33
M	45985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	43.934,66
M	45986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	4.284,72
M	45987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	12.462,82
M	45988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	1.272,82
M	45989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	3.742,84
M	45990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	10.752,68
M	45991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	1.755,02
M	45992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	2.831,97
M	45993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	45.968,72
M	45994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	8.682,74
M	45995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	1.631,43
M	45996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	1.508,38
M	45997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	2.302,55
M	45998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	3.858,89
M	45999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	2.142,36
M	46000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	2.142,36
M	46001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	17.010,46



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	46003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	1.484,27
M	46004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	494,33
M	46012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	2.051,28
M	46013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	924,53
M	46014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	1.764,50
M	46015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	741,55
M	46028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	10.736,10
M	46029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	889,88
M	46030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	3.923,28
M	46031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	2.333,15
M	46033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	2.142,36
M	46036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	6.093,87
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (227.048,47)								
M	45953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2023	0	0,00	76.491,73
M	45977	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	0	59,82	0,00
M	45978	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	0	953,00	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 0 é: (75.478,91)								
A soma do dia 27/10/2023 é:							1.012,82	303.540,20
Saldo em 27/10/2023 é:							4.035.249,39	0,00
Data: 30/10/2023								
M	46121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	294,80
M	46122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	690,04
M	46123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	0	0,00	320,49
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (1.305,33)								
M	46099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	0	0,00	61.933,77
M	46105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	0	19.530,84	0,00
M	46106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	0	393.361,00	0,00
M	46107	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	0	0,00	82.578,36
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 0 é: 268.379,71								
M	46144	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/10/2023	103002	0,00	335,52
M	46145	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/10/2023	103002	0,00	419,40
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 103002 é: (754,92)								
M	46155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	103003	0,00	2.232,22
M	46157	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	103004	0,00	317,51
M	46156	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	103005	0,00	110,94
M	46154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	2310	0,00	126,50
M	46152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	2410	0,00	11,50
M	46150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	2510	0,00	11,50
M	46135	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/10/2023	3010	0,00	574,00
M	46136	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/10/2023	3010	0,00	632,30
M	46137	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/10/2023	3010	0,00	880,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	46138	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/10/2023	3010	0,00	70,00

A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 3010 é: (2.156,30)

A soma do dia 30/10/2023 é: 412.891,84 151.538,85

Saldo em 30/10/2023 é: 4.296.602,38 0,00

Data: 31/10/2023

E	2498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	0	0,00	28.518,59
E	2499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	0	0,00	153.659,28
M	46862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	0	17.824,12	0,00
M	46863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	0	10.694,47	0,00
M	46864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	0	96.037,05	0,00
M	46865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	0	57.622,23	0,00

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

E	2500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	0	0,00	13.021,98
E	2501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	0	0,00	57.537,05
M	46866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	0	8.138,74	0,00
M	46867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	0	4.883,24	0,00
M	46868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	0	35.960,66	0,00
M	46869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	0	21.576,39	0,00

A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 0 é: 0,00

E	2502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	0	0,00	7.812,34
E	2503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	0	0,00	157.344,40
M	46870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	0	4.882,71	0,00
M	46871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	0	2.929,63	0,00
M	46872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	0	98.340,25	0,00
M	46873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	0	59.004,15	0,00

A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 0 é: 0,00

M	46768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	0	35.565,83	0,00
M	46482	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	0120861	0,00	1.776,78
M	46478	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	035057	0,00	114,95
M	46483	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	066528	0,00	1.905,00
M	46182	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	086151	0,00	485,86
M	46183	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	086151	0,00	1.314,33
M	46282	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	086151	0,00	140,38
M	46283	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	086151	0,00	436,03
M	46284	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	086151	0,00	70,12
M	46285	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	086151	0,00	8.951,43
M	46286	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	086151	0,00	382,17
M	46287	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	086151	0,00	7.960,37
M	46479	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	086151	0,00	6.833,21
M	46480	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	086151	0,00	3.631,75
M	46481	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	086151	0,00	6.592,95



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 086151 é: (36.798,60)								
M	46167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10310102030405	0,00	2.938,16
M	46165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	103107	0,00	150,00
M	46166	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	103108	0,00	750,00
M	46168	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	103109	0,00	750,00
E	2496	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	103110	750,00	0,00
M	46169	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	103110	0,00	750,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 103110 é: 0,00								
M	46170	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	103111	0,00	750,00
M	46171	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/10/2023	1031112	0,00	440,00
M	46172	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	103113	0,00	200,00
M	46173	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	103114	0,00	50,00
M	46174	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	103115	0,00	50,00
M	46175	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	103116	0,00	750,00
M	46176	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	103117	0,00	2.209,48
M	46177	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	103118	0,00	50,00
M	46178	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	103119	0,00	50,00
M	46179	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	103119	0,00	50,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 103119 é: (100,00)								
M	46180	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	103120	0,00	700,00
M	46181	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	103121	0,00	50,00
M	46477	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/10/2023	103122	0,00	3.400,00
M	46393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	2710	0,00	80,50
M	46835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	3010	0,00	4.128,91
M	46843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	3010	0,00	23,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 3010 é: (4.151,91)								
M	46859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	3110	0,00	172,50
M	46573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	31102023	0,00	52.236,89
A soma do dia 31/10/2023 é:							454.209,47	529.218,41
Saldo em 31/10/2023 é:							4.221.593,44	0,00
Saldo de movimento:							4.221.593,44	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.221.593,44	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: 01/10/2023 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: 20174	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20174-X	GND4 EQUIPAMENTOS - APAE FR 762		Saldo anterior:	71.601,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	71.601,94	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	31/10/2023	0	558,15	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							558,15	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							72.160,09	0,00
Saldo de movimento:							72.160,09	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							72.160,09	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: 01/10/2023 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: 624056	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 624056-5	PR 411721 PMS PISO ENFERMAGEM		Saldo anterior:	2.687,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.687,47	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	31/10/2023	31102023	20,94	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							20,94	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							2.708,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.708,41	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.708,41	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: 01/10/2023 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: 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: 01/10/2023 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: 672023	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 672023-0	Transferência Especial FR 770		Saldo anterior:	14.728,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	14.728,49	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/10/2023	31102023	116,62	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							116,62	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							14.845,11	0,00
Saldo de movimento:							14.845,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							14.845,11	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: 01/10/2023 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: 672026 Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 672026-5 Transferência Especial FR 780							Saldo anterior:	646.987,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	646.987,24	0,00
Data: 16/10/2023									
M	44813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00780	16/10/2023	0	0,00	984,54	
M	44812	Pagamento Orçamentário	TED	00780	16/10/2023	99589127	0,00	60.549,09	
A soma do dia 16/10/2023 é:							0,00	61.533,63	
Saldo em 16/10/2023 é:							585.453,61	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	46825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/10/2023	31102023	1.765,12	0,00	
M	46826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/10/2023	31102023	3.070,89	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 31102023 é: 4.836,01									
A soma do dia 31/10/2023 é:							4.836,01	0,00	
Saldo em 31/10/2023 é:							590.289,62	0,00	
Saldo de movimento:							590.289,62	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							590.289,62	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: 01/10/2023 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: 672028	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 672028-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO FR 143		Saldo anterior:	108.763,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	108.763,58	0,00
Data: 11/10/2023								
M	44640	Pagamento Orçamentário	TED	00107	11/10/2023	00148855	0,00	27.753,71
A soma do dia 11/10/2023 é:							0,00	27.753,71
Saldo em 11/10/2023 é:							81.009,87	0,00
Data: 19/10/2023								
M	45195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/10/2023	0	19.718,45	0,00
A soma do dia 19/10/2023 é:							19.718,45	0,00
Saldo em 19/10/2023 é:							100.728,32	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/10/2023	3110	0,00	11,00
M	46833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2023	31102023	382,46	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							382,46	11,00
Saldo em 31/10/2023 é:							101.099,78	0,00
Saldo de movimento:							101.099,78	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							101.099,78	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: 01/10/2023 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: 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: 01/10/2023 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: 600071039	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 600071039-0	RETROESCAVADEIRA - FR 774		Saldo anterior:	2.922,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.922,40	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	31/10/2023	31102023	23,12	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							23,12	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							2.945,52	0,00
Saldo de movimento:							2.945,52	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.945,52	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: 01/10/2023 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: 710438	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 71043-8	Motoniveladora FR 785		Saldo anterior:	361.311,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	361.311,35	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/10/2023	31102023	2.858,90	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							2.858,90	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							364.170,25	0,00
Saldo de movimento:							364.170,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							364.170,25	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: 01/10/2023 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: 1118990	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 111899-0	PNATE SEED		Saldo anterior:	149.422,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	149.422,61	0,00	
Data: 17/10/2023									
M	44860	Pagamento Orçamentário	TED	00136	17/10/2023	086151	0,00	3.392,09	
M	44861	Pagamento Orçamentário	TED	00136	17/10/2023	086151	0,00	550,03	
M	44862	Pagamento Orçamentário	TED	00136	17/10/2023	086151	0,00	3.974,44	
M	44863	Pagamento Orçamentário	TED	00146	17/10/2023	086151	0,00	9.630,88	
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 086151 é: (17.547,44)									
							A soma do dia 17/10/2023 é:	0,00	17.547,44
							Saldo em 17/10/2023 é:	131.875,17	0,00
Data: 27/10/2023									
M	45950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	27/10/2023	0	13.198,72	0,00	
							A soma do dia 27/10/2023 é:	13.198,72	0,00
							Saldo em 27/10/2023 é:	145.073,89	0,00
Data: 31/10/2023									
M	46763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	31/10/2023	0	1.114,69	0,00	
M	46280	Pagamento Orçamentário	TED	00146	31/10/2023	3110	0,00	7.752,25	
M	46281	Pagamento Orçamentário	TED	00136	31/10/2023	3110	0,00	420,85	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 3110 é: (8.173,10)									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	1.114,69	8.173,10
							Saldo em 31/10/2023 é:	138.015,48	0,00
							Saldo de movimento:	138.015,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	138.015,48	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 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: 17538	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17538-2	HON. ADV ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA				Saldo anterior:	11.449,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.449,24	0,00	
Data: 11/10/2023									
M	46849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	11102023	0,00	11.000,00	
A soma do dia 11/10/2023 é:							0,00	11.000,00	
Saldo em 11/10/2023 é:							449,24	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	46772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	0	36,23	0,00	
A soma do dia 31/10/2023 é:							36,23	0,00	
Saldo em 31/10/2023 é:							485,47	0,00	
Saldo de movimento:							485,47	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							485,47	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: 01/10/2023 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: 19961	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19961-3	PROCAD- SUAS FR 789		Saldo anterior:	4.043,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.043,91	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	31/10/2023	0	31,53	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							31,53	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							4.075,44	0,00
Saldo de movimento:							4.075,44	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.075,44	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: 01/10/2023 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: 2251000	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 2251000	BB - Fundo Especial Petroleo - Fr.030		Saldo anterior:	1.035.813,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.035.813,22	0,00	
Data: 27/10/2023									
M	45948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/10/2023	0	18.717,99	0,00	
							A soma do dia 27/10/2023 é:	18.717,99	0,00
							Saldo em 27/10/2023 é:	1.054.531,21	0,00
Data: 30/10/2023									
M	46108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/10/2023	0	10.137,05	0,00	
M	46149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/10/2023	2710	0,00	187,17	
							A soma do dia 30/10/2023 é:	10.137,05	187,17
							Saldo em 30/10/2023 é:	1.064.481,09	0,00
Data: 31/10/2023									
M	46766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2023	0	8.091,67	0,00	
M	46836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/10/2023	3010	0,00	101,37	
							A soma do dia 31/10/2023 é:	8.091,67	101,37
							Saldo em 31/10/2023 é:	1.072.471,39	0,00
							Saldo de movimento:	1.072.471,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.072.471,39	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 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: 2831414	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 2831414	BB - ICMS Exportação - Fr.000		Saldo anterior:	303,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	303,70	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	0	2,36	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							2,36	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							306,06	0,00
Saldo de movimento:							306,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							306,06	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: 01/10/2023 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: 17514	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 17514-5	FMS INVEST SUS FR 518		Saldo anterior:	70.346,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	70.346,83	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/10/2023	0	548,36	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							548,36	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							70.895,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							70.895,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							70.895,19	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: 01/10/2023 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: 17514	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 17514-5	FMS INVEST SUS FR 518		Saldo anterior:	70.346,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	70.346,83	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/10/2023	0	548,36	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							548,36	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							70.895,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							70.895,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							70.895,19	0,00

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

Crítérios 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: 01/10/2023 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: 17514	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17514-5	FMS INVEST SUS FR 518				Saldo anterior:	70.346,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	70.346,83	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/10/2023	0	548,36	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							548,36	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							70.895,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							70.895,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							70.895,19	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: 01/10/2023 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: 19981	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19981-8	FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	288.832,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	288.832,66	0,00
Data: 03/10/2023								
M	44490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	03/10/2023	0	4.725,00	0,00
A soma do dia 03/10/2023 é:							4.725,00	0,00
Saldo em 03/10/2023 é:							293.557,66	0,00
Data: 16/10/2023								
M	44738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	16/10/2023	0	0,00	6,15
M	44743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	16/10/2023	0	0,00	3,45
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 0 é: (9,60)								
M	44742	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/10/2023	017335	0,00	284,05
M	44737	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/10/2023	030778	0,00	506,31
M	44741	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/10/2023	035057	0,00	45,98
M	44736	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/10/2023	043901	0,00	588,00
M	44760	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/10/2023	101603	0,00	100,00
M	44761	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/10/2023	101604	0,00	160,50
A soma do dia 16/10/2023 é:							0,00	1.694,44
Saldo em 16/10/2023 é:							291.863,22	0,00
Data: 17/10/2023								
M	44858	Pagamento Orçamentário	TED	00324	17/10/2023	101701	0,00	2.791,12
A soma do dia 17/10/2023 é:							0,00	2.791,12
Saldo em 17/10/2023 é:							289.072,10	0,00
Data: 18/10/2023								
M	45066	Pagamento Orçamentário	TED	00324	18/10/2023	101801	0,00	50,00
A soma do dia 18/10/2023 é:							0,00	50,00
Saldo em 18/10/2023 é:							289.022,10	0,00
Data: 19/10/2023								
M	45235	Pagamento Orçamentário	TED	00324	19/10/2023	3101901	0,00	990,00
A soma do dia 19/10/2023 é:							0,00	990,00
Saldo em 19/10/2023 é:							288.032,10	0,00
Data: 23/10/2023								
M	45280	Pagamento Orçamentário	TED	00324	23/10/2023	102301	0,00	654,00
A soma do dia 23/10/2023 é:							0,00	654,00
Saldo em 23/10/2023 é:							287.378,10	0,00
Data: 24/10/2023								
M	45296	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	24/10/2023	270008	0,00	945,98
A soma do dia 24/10/2023 é:							0,00	945,98
Saldo em 24/10/2023 é:							286.432,12	0,00
Data: 30/10/2023								
M	46119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/10/2023	0	54.844,76	0,00
A soma do dia 30/10/2023 é:							54.844,76	0,00
Saldo em 30/10/2023 é:							341.276,88	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/10/2023	0	4.725,00	0,00
M	46164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/10/2023	0	80.269,72	0,00
M	46793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/10/2023	0	2.281,59	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 0 é: 87.276,31								
M	46476	Pagamento Orçamentário	TED	00324	31/10/2023	066528	0,00	470,00
M	46492	Pagamento Orçamentário	TED	00324	31/10/2023	3110	0,00	114,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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 31/10/2023 é:	87.276,31	584,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	427.969,19	0,00
							Saldo de movimento:	427.969,19	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	427.969,19	0,00

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

Crítérios 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: 01/10/2023 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: 624054	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 624054-9	Fundo Municipal de Saúde FR 494		Saldo anterior:	394.514,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	394.514,24	0,00	
Data: 02/10/2023									
M	44540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	1.142,11	
M	44541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	2.101,64	
M	44542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	253,44	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (3.497,19)									
M	44514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	02/10/2023	0	0,00	13,89	
M	44513	Pagamento Orçamentário	TED	00494	02/10/2023	00130777	0,00	1.143,21	
							A soma do dia 02/10/2023 é:	0,00	4.654,29
							Saldo em 02/10/2023 é:	389.859,95	0,00
Data: 04/10/2023									
M	44496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2023	0	1.000,00	0,00	
							A soma do dia 04/10/2023 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 04/10/2023 é:	390.859,95	0,00
Data: 09/10/2023									
M	44508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2023	0	7.524,00	0,00	
M	44509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2023	0	396,00	0,00	
M	44510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2023	0	923,11	0,00	
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 0 é: 8.843,11									
							A soma do dia 09/10/2023 é:	8.843,11	0,00
							Saldo em 09/10/2023 é:	399.703,06	0,00
Data: 11/10/2023									
M	44648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2023	0	0,00	423,01	
M	44682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	1.907,07	
M	44683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	3.288,10	
M	44684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	6.050,63	
M	44685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	729,65	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (11.975,45)									
M	44617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2023	0	36.156,49	0,00	
M	44618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2023	0	3.157,28	0,00	
M	44619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2023	0	2.449,00	0,00	
M	44620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2023	0	21.120,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 0 é: 62.882,77									
							A soma do dia 11/10/2023 é:	62.882,77	12.398,46
							Saldo em 11/10/2023 é:	450.187,37	0,00
Data: 16/10/2023									
M	44699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/10/2023	0	2.453,00	0,00	
M	44700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/10/2023	0	2.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 0 é: 4.453,00									
							A soma do dia 16/10/2023 é:	4.453,00	0,00
							Saldo em 16/10/2023 é:	454.640,37	0,00
Data: 17/10/2023									
M	44864	Pagamento Orçamentário	TED	00494	17/10/2023	00113599	0,00	60,97	
M	44865	Pagamento Orçamentário	TED	00494	17/10/2023	00113672	0,00	2.140,00	
							A soma do dia 17/10/2023 é:	0,00	2.200,97
							Saldo em 17/10/2023 é:	452.439,40	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 18/10/2023								
M	45171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	18/10/2023	0	0,00	7,36
M	45170	Pagamento Orçamentário	TED	00494	18/10/2023	00128627	0,00	605,76
A soma do dia 18/10/2023 é:							0,00	613,12
Saldo em 18/10/2023 é:							451.826,28	0,00
Data: 25/10/2023								
M	45825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/10/2023	0	2.215,49	0,00
A soma do dia 25/10/2023 é:							2.215,49	0,00
Saldo em 25/10/2023 é:							454.041,77	0,00
Data: 27/10/2023								
M	46025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2023	0	0,00	37.384,71
M	46026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2023	0	0,00	2.663,71
M	46027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2023	0	0,00	6.225,63
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (46.274,05)								
M	45967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/10/2023	0	0,00	12.954,76
A soma do dia 27/10/2023 é:							0,00	59.228,81
Saldo em 27/10/2023 é:							394.812,96	0,00
Data: 30/10/2023								
M	46129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2023	0	0,00	2.954,42
M	46120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/10/2023	0	6.000,00	0,00
A soma do dia 30/10/2023 é:							6.000,00	2.954,42
Saldo em 30/10/2023 é:							397.858,54	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46399	Pagamento Orçamentário	TED	00494	31/10/2023	000132770	0,00	1.644,00
M	46398	Pagamento Orçamentário	TED	00494	31/10/2023	00132711	0,00	425,94
M	46831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2023	31102023	2.617,88	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							2.617,88	2.069,94
Saldo em 31/10/2023 é:							398.406,48	0,00
Saldo de movimento:							398.406,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							398.406,48	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: 01/10/2023 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: 624054		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 624054-9		Fundo Municipal de Saúde FR 494		Saldo anterior:	394.514,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	394.514,24	0,00
Data: 02/10/2023								
M	44540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	1.142,11
M	44541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	2.101,64
M	44542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	253,44
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (3.497,19)								
M	44514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	02/10/2023	0	0,00	13,89
M	44513	Pagamento Orçamentário	TED	00494	02/10/2023	00130777	0,00	1.143,21
A soma do dia 02/10/2023 é:							0,00	4.654,29
Saldo em 02/10/2023 é:							389.859,95	0,00
Data: 04/10/2023								
M	44496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2023	0	1.000,00	0,00
A soma do dia 04/10/2023 é:							1.000,00	0,00
Saldo em 04/10/2023 é:							390.859,95	0,00
Data: 09/10/2023								
M	44508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2023	0	7.524,00	0,00
M	44509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2023	0	396,00	0,00
M	44510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2023	0	923,11	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 0 é: 8.843,11								
A soma do dia 09/10/2023 é:							8.843,11	0,00
Saldo em 09/10/2023 é:							399.703,06	0,00
Data: 11/10/2023								
M	44648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2023	0	0,00	423,01
M	44682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	1.907,07
M	44683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	3.288,10
M	44684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	6.050,63
M	44685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	729,65
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (11.975,45)								
M	44617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2023	0	36.156,49	0,00
M	44618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2023	0	3.157,28	0,00
M	44619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2023	0	2.449,00	0,00
M	44620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2023	0	21.120,00	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 0 é: 62.882,77								
A soma do dia 11/10/2023 é:							62.882,77	12.398,46
Saldo em 11/10/2023 é:							450.187,37	0,00
Data: 16/10/2023								
M	44699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/10/2023	0	2.453,00	0,00
M	44700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/10/2023	0	2.000,00	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 0 é: 4.453,00								
A soma do dia 16/10/2023 é:							4.453,00	0,00
Saldo em 16/10/2023 é:							454.640,37	0,00
Data: 17/10/2023								
M	44864	Pagamento Orçamentário	TED	00494	17/10/2023	00113599	0,00	60,97
M	44865	Pagamento Orçamentário	TED	00494	17/10/2023	00113672	0,00	2.140,00
A soma do dia 17/10/2023 é:							0,00	2.200,97
Saldo em 17/10/2023 é:							452.439,40	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 18/10/2023								
M	45171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	18/10/2023	0	0,00	7,36
M	45170	Pagamento Orçamentário	TED	00494	18/10/2023	00128627	0,00	605,76
A soma do dia 18/10/2023 é:							0,00	613,12
Saldo em 18/10/2023 é:							451.826,28	0,00
Data: 25/10/2023								
M	45825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/10/2023	0	2.215,49	0,00
A soma do dia 25/10/2023 é:							2.215,49	0,00
Saldo em 25/10/2023 é:							454.041,77	0,00
Data: 27/10/2023								
M	46025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2023	0	0,00	37.384,71
M	46026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2023	0	0,00	2.663,71
M	46027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2023	0	0,00	6.225,63
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (46.274,05)								
M	45967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/10/2023	0	0,00	12.954,76
A soma do dia 27/10/2023 é:							0,00	59.228,81
Saldo em 27/10/2023 é:							394.812,96	0,00
Data: 30/10/2023								
M	46129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2023	0	0,00	2.954,42
M	46120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/10/2023	0	6.000,00	0,00
A soma do dia 30/10/2023 é:							6.000,00	2.954,42
Saldo em 30/10/2023 é:							397.858,54	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46399	Pagamento Orçamentário	TED	00494	31/10/2023	000132770	0,00	1.644,00
M	46398	Pagamento Orçamentário	TED	00494	31/10/2023	00132711	0,00	425,94
M	46831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2023	31102023	2.617,88	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							2.617,88	2.069,94
Saldo em 31/10/2023 é:							398.406,48	0,00
Saldo de movimento:							398.406,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							398.406,48	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: 01/10/2023 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: 624054		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 624054-9		Fundo Municipal de Saúde FR 494		Saldo anterior:	394.514,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	394.514,24	0,00	
Data: 02/10/2023									
M	44540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	1.142,11	
M	44541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	2.101,64	
M	44542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	253,44	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (3.497,19)									
M	44514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	02/10/2023	0	0,00	13,89	
M	44513	Pagamento Orçamentário	TED	00494	02/10/2023	00130777	0,00	1.143,21	
							A soma do dia 02/10/2023 é:	0,00	4.654,29
							Saldo em 02/10/2023 é:	389.859,95	0,00
Data: 04/10/2023									
M	44496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2023	0	1.000,00	0,00	
							A soma do dia 04/10/2023 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 04/10/2023 é:	390.859,95	0,00
Data: 09/10/2023									
M	44508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2023	0	7.524,00	0,00	
M	44509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2023	0	396,00	0,00	
M	44510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2023	0	923,11	0,00	
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 0 é: 8.843,11									
							A soma do dia 09/10/2023 é:	8.843,11	0,00
							Saldo em 09/10/2023 é:	399.703,06	0,00
Data: 11/10/2023									
M	44648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2023	0	0,00	423,01	
M	44682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	1.907,07	
M	44683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	3.288,10	
M	44684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	6.050,63	
M	44685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	729,65	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (11.975,45)									
M	44617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2023	0	36.156,49	0,00	
M	44618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2023	0	3.157,28	0,00	
M	44619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2023	0	2.449,00	0,00	
M	44620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2023	0	21.120,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 0 é: 62.882,77									
							A soma do dia 11/10/2023 é:	62.882,77	12.398,46
							Saldo em 11/10/2023 é:	450.187,37	0,00
Data: 16/10/2023									
M	44699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/10/2023	0	2.453,00	0,00	
M	44700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/10/2023	0	2.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 0 é: 4.453,00									
							A soma do dia 16/10/2023 é:	4.453,00	0,00
							Saldo em 16/10/2023 é:	454.640,37	0,00
Data: 17/10/2023									
M	44864	Pagamento Orçamentário	TED	00494	17/10/2023	00113599	0,00	60,97	
M	44865	Pagamento Orçamentário	TED	00494	17/10/2023	00113672	0,00	2.140,00	
							A soma do dia 17/10/2023 é:	0,00	2.200,97
							Saldo em 17/10/2023 é:	452.439,40	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 18/10/2023								
M	45171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	18/10/2023	0	0,00	7,36
M	45170	Pagamento Orçamentário	TED	00494	18/10/2023	00128627	0,00	605,76
A soma do dia 18/10/2023 é:							0,00	613,12
Saldo em 18/10/2023 é:							451.826,28	0,00
Data: 25/10/2023								
M	45825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/10/2023	0	2.215,49	0,00
A soma do dia 25/10/2023 é:							2.215,49	0,00
Saldo em 25/10/2023 é:							454.041,77	0,00
Data: 27/10/2023								
M	46025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2023	0	0,00	37.384,71
M	46026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2023	0	0,00	2.663,71
M	46027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2023	0	0,00	6.225,63
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (46.274,05)								
M	45967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/10/2023	0	0,00	12.954,76
A soma do dia 27/10/2023 é:							0,00	59.228,81
Saldo em 27/10/2023 é:							394.812,96	0,00
Data: 30/10/2023								
M	46129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2023	0	0,00	2.954,42
M	46120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/10/2023	0	6.000,00	0,00
A soma do dia 30/10/2023 é:							6.000,00	2.954,42
Saldo em 30/10/2023 é:							397.858,54	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46399	Pagamento Orçamentário	TED	00494	31/10/2023	000132770	0,00	1.644,00
M	46398	Pagamento Orçamentário	TED	00494	31/10/2023	00132711	0,00	425,94
M	46831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2023	31102023	2.617,88	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							2.617,88	2.069,94
Saldo em 31/10/2023 é:							398.406,48	0,00
Saldo de movimento:							398.406,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							398.406,48	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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	394.514,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	394.514,24	0,00	
Data: 02/10/2023									
M	44540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	1.142,11	
M	44541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	2.101,64	
M	44542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	253,44	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (3.497,19)									
M	44514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	02/10/2023	0	0,00	13,89	
M	44513	Pagamento Orçamentário	TED	00494	02/10/2023	00130777	0,00	1.143,21	
							A soma do dia 02/10/2023 é:	0,00	4.654,29
							Saldo em 02/10/2023 é:	389.859,95	0,00
Data: 04/10/2023									
M	44496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2023	0	1.000,00	0,00	
							A soma do dia 04/10/2023 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 04/10/2023 é:	390.859,95	0,00
Data: 09/10/2023									
M	44508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2023	0	7.524,00	0,00	
M	44509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2023	0	396,00	0,00	
M	44510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2023	0	923,11	0,00	
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 0 é: 8.843,11									
							A soma do dia 09/10/2023 é:	8.843,11	0,00
							Saldo em 09/10/2023 é:	399.703,06	0,00
Data: 11/10/2023									
M	44648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/09/2023	0	0,00	423,01	
M	44682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	1.907,07	
M	44683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	3.288,10	
M	44684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	6.050,63	
M	44685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2023	0	0,00	729,65	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 0 é: (11.975,45)									
M	44617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2023	0	36.156,49	0,00	
M	44618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2023	0	3.157,28	0,00	
M	44619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2023	0	2.449,00	0,00	
M	44620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2023	0	21.120,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 0 é: 62.882,77									
							A soma do dia 11/10/2023 é:	62.882,77	12.398,46
							Saldo em 11/10/2023 é:	450.187,37	0,00
Data: 16/10/2023									
M	44699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/10/2023	0	2.453,00	0,00	
M	44700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/10/2023	0	2.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 0 é: 4.453,00									
							A soma do dia 16/10/2023 é:	4.453,00	0,00
							Saldo em 16/10/2023 é:	454.640,37	0,00
Data: 17/10/2023									
M	44864	Pagamento Orçamentário	TED	00494	17/10/2023	00113599	0,00	60,97	
M	44865	Pagamento Orçamentário	TED	00494	17/10/2023	00113672	0,00	2.140,00	
							A soma do dia 17/10/2023 é:	0,00	2.200,97
							Saldo em 17/10/2023 é:	452.439,40	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 18/10/2023								
M	45171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	18/10/2023	0	0,00	7,36
M	45170	Pagamento Orçamentário	TED	00494	18/10/2023	00128627	0,00	605,76
A soma do dia 18/10/2023 é:							0,00	613,12
Saldo em 18/10/2023 é:							451.826,28	0,00
Data: 25/10/2023								
M	45825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/10/2023	0	2.215,49	0,00
A soma do dia 25/10/2023 é:							2.215,49	0,00
Saldo em 25/10/2023 é:							454.041,77	0,00
Data: 27/10/2023								
M	46025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2023	0	0,00	37.384,71
M	46026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2023	0	0,00	2.663,71
M	46027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2023	0	0,00	6.225,63
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 0 é: (46.274,05)								
M	45967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/10/2023	0	0,00	12.954,76
A soma do dia 27/10/2023 é:							0,00	59.228,81
Saldo em 27/10/2023 é:							394.812,96	0,00
Data: 30/10/2023								
M	46129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2023	0	0,00	2.954,42
M	46120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/10/2023	0	6.000,00	0,00
A soma do dia 30/10/2023 é:							6.000,00	2.954,42
Saldo em 30/10/2023 é:							397.858,54	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46399	Pagamento Orçamentário	TED	00494	31/10/2023	000132770	0,00	1.644,00
M	46398	Pagamento Orçamentário	TED	00494	31/10/2023	00132711	0,00	425,94
M	46831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2023	31102023	2.617,88	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							2.617,88	2.069,94
Saldo em 31/10/2023 é:							398.406,48	0,00
Saldo de movimento:							398.406,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							398.406,48	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: 01/10/2023 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: 624056	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 624056-5	PR 411721 PMS PISO ENFERMAGEM		Saldo anterior:	2.687,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.687,47	0,00
Data: 31/10/2023								
M	46832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	31/10/2023	31102023	20,94	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							20,94	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							2.708,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.708,41	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.708,41	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