



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1364		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 61364		Cef - IPTU Arrecadação - Fr.000		Saldo anterior:	222.472,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	221.313,28	0,00
Data: 01/02/2023								
M	7320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	SIGCB	38,24	0,00
M	7321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	SIGCB	735,08	0,00
M	7322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	SIGCB	306,28	0,00
M	7323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	SIGCB	183,77	0,00
M	7324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	SIGCB	86,34	0,00
M	7325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	SIGCB	35,98	0,00
M	7326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	SIGCB	21,59	0,00
M	7327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	SIGCB	39,40	0,00
M	7331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	SIGCB	21,21	0,00
M	7332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	SIGCB	8,84	0,00
M	7333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	SIGCB	5,30	0,00
M	7334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	SIGCB	0,86	0,00
M	7335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	SIGCB	0,36	0,00
M	7336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	SIGCB	0,21	0,00
M	7343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	SIGCB	58,91	0,00
M	7344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	SIGCB	2,39	0,00

A soma do documento de data: 01/02/2023 e número: SIGCB é: 1.544,76

A soma do dia 01/02/2023 é: 1.544,76 0,00
Saldo em 01/02/2023 é: 222.858,04 0,00

Data: 02/02/2023								
M	7363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	SIGCB	150,46	0,00
M	7364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	SIGCB	93,13	0,00
M	7365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	SIGCB	38,80	0,00
M	7366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	SIGCB	23,28	0,00
M	7367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	SIGCB	787,71	0,00
M	7368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	SIGCB	328,21	0,00
M	7369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	SIGCB	196,93	0,00
M	7370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	SIGCB	241,49	0,00
M	7371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	SIGCB	100,62	0,00
M	7372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	SIGCB	60,37	0,00
M	7373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	SIGCB	65,82	0,00
M	7374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	SIGCB	700,88	0,00
M	7375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	SIGCB	292,03	0,00
M	7376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	SIGCB	175,22	0,00
M	7377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	SIGCB	1.873,94	0,00
M	7378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	SIGCB	468,49	0,00
M	7379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	SIGCB	780,81	0,00

A soma do documento de data: 02/02/2023 e número: SIGCB é: 6.378,19

A soma do dia 02/02/2023 é: 6.378,19 0,00
Saldo em 02/02/2023 é: 229.236,23 0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 03/02/2023								
M	7386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	SIGCB	5,05	0,00
M	7387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	SIGCB	30,30	0,00
M	7388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	SIGCB	12,62	0,00
M	7389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	SIGCB	7,57	0,00
M	7390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	SIGCB	218,09	0,00
M	7391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	SIGCB	90,88	0,00
M	7392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	SIGCB	54,53	0,00
M	7393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	SIGCB	1.020,00	0,00
M	7394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	SIGCB	425,00	0,00
M	7395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	SIGCB	255,00	0,00
M	7396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	SIGCB	30,00	0,00
M	7397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	SIGCB	0,60	0,00
M	7398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	SIGCB	19,70	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2023 e número: SIGCB é:							2.169,34	0,00
Saldo em 03/02/2023 é:							231.405,57	0,00
Data: 06/02/2023								
M	7411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	SIGCB	139,54	0,00
M	7412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	SIGCB	58,14	0,00
M	7413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	SIGCB	34,89	0,00
M	7414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	SIGCB	13,82	0,00
M	7415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	SIGCB	5,76	0,00
M	7416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	SIGCB	3,46	0,00
M	7423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	SIGCB	2.040,00	0,00
M	7424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	SIGCB	850,00	0,00
M	7425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	SIGCB	510,00	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2023 e número: SIGCB é:							3.655,61	0,00
Saldo em 06/02/2023 é:							235.061,18	0,00
Data: 07/02/2023								
M	7432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	SIGCB	960,00	0,00
M	7433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	SIGCB	400,00	0,00
M	7434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	SIGCB	240,00	0,00
M	7435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	SIGCB	484,08	0,00
M	7436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	SIGCB	201,70	0,00
M	7437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	SIGCB	121,02	0,00
M	7438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	SIGCB	19,37	0,00
M	7439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	SIGCB	8,07	0,00
M	7440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	SIGCB	4,84	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2023 e número: SIGCB é:							2.439,08	0,00
Saldo em 07/02/2023 é:							237.500,26	0,00
Data: 08/02/2023								
Emitido por: Katia Gardenia dos Santos, na versão: 5531 q								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	SIGCB	2.090,77	0,00
M	7442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	SIGCB	522,69	0,00
M	7443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	SIGCB	871,15	0,00
M	7444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	SIGCB	592,88	0,00
M	7445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	SIGCB	247,03	0,00
M	7446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	SIGCB	148,22	0,00
M	7447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	SIGCB	105,25	0,00
M	7448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	SIGCB	43,86	0,00
M	7449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	SIGCB	26,31	0,00
M	7450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	SIGCB	12,89	0,00
M	7451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	SIGCB	5,38	0,00
M	7452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	SIGCB	3,23	0,00
M	7453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	SIGCB	5,08	0,00
M	7454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	SIGCB	2,12	0,00
M	7455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	SIGCB	1,27	0,00
M	7456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	SIGCB	380,11	0,00
M	7457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	SIGCB	150,34	0,00
M	7458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	SIGCB	600,00	0,00
M	7459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	SIGCB	250,00	0,00
M	7460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	SIGCB	150,00	0,00
M	7461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	SIGCB	18,78	0,00

A soma do documento de data: 08/02/2023 e número: SIGCB é: 6.227,36

A soma do dia 08/02/2023 é: 6.227,36 0,00

Saldo em 08/02/2023 é: 243.727,62 0,00

Data: 10/02/2023

M	7483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	SIGCB	427,69	0,00
M	7484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	SIGCB	178,21	0,00
M	7485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	SIGCB	106,92	0,00
M	7486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	SIGCB	95,22	0,00
M	7487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	SIGCB	39,68	0,00
M	7488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	SIGCB	23,81	0,00
M	7489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	SIGCB	117,02	0,00
M	7490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	SIGCB	30,00	0,00

A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: SIGCB é: 1.018,55

A soma do dia 10/02/2023 é: 1.018,55 0,00

Saldo em 10/02/2023 é: 244.746,17 0,00

Data: 13/02/2023

M	7500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	SIGCB	658,59	0,00
M	7501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	SIGCB	274,41	0,00
M	7502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	SIGCB	164,65	0,00
M	7503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	SIGCB	234,04	0,00

A soma do documento de data: 13/02/2023 e número: SIGCB é: 1.331,69



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/02/2023 é:							1.331,69	0,00
Saldo em 13/02/2023 é:							246.077,86	0,00
Data: 14/02/2023								
M	6441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	14022023	190,78	0,00
M	7504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	584,14	0,00
M	7505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	243,39	0,00
M	7506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	146,04	0,00
M	7507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	74,41	0,00
M	7508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	31,00	0,00
M	7509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	18,60	0,00
M	7510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	152,65	0,00
M	7511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	7,21	0,00
M	7512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	0,95	0,00
M	7513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	0,95	0,00
M	7514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	1,91	0,00
M	7515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	5,72	0,00
M	7516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	0,95	0,00
M	7517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	1,91	0,00
M	7518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	3,03	0,00
M	7519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	0,95	0,00
M	7520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	0,95	0,00
M	7521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	1,91	0,00
M	7522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	1,34	0,00
M	7523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	0,95	0,00
M	7524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	0,19	0,00
M	7525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	0,19	0,00
M	7526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	1,53	0,00
M	7527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	1,18	0,00
M	7528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	0,19	0,00
M	7529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	0,02	0,00
M	7530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	0,95	0,00
M	7531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	1,91	0,00
M	7532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	0,95	0,00
M	7533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	0,38	0,00
M	7534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	1,91	0,00
M	7547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	SIGCB	31,77	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: SIGCB é: 1.320,13								
A soma do dia 14/02/2023 é:							1.510,91	0,00
Saldo em 14/02/2023 é:							247.588,77	0,00
Data: 15/02/2023								
M	7548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	SIGCB	894,31	0,00
M	7549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	SIGCB	376,36	0,00
M	7550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	SIGCB	49,84	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	SIGCB	19,70	0,00
M	7552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	SIGCB	1.800,00	0,00
M	7553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	SIGCB	750,00	0,00
M	7554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	SIGCB	450,00	0,00

A soma do documento de data: 15/02/2023 e número: SIGCB é: 4.340,21

A soma do dia 15/02/2023 é: 4.340,21 0,00

Saldo em 15/02/2023 é: 251.928,98 0,00

Data: 16/02/2023

M	3294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	00084956	0,00	97,53
M	3295	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	00084956	0,00	260,51

A soma do documento de data: 16/02/2023 e número: 00084956 é: (358,04)

M	7564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	SIGCB	55,46	0,00
M	7565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	SIGCB	23,11	0,00
M	7566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	SIGCB	13,86	0,00
M	7567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	SIGCB	155,23	0,00
M	7568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	SIGCB	64,68	0,00
M	7569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	SIGCB	38,81	0,00
M	7570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	SIGCB	16,08	0,00
M	7571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	SIGCB	6,70	0,00
M	7572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	SIGCB	4,02	0,00
M	7573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	SIGCB	23,54	0,00

A soma do documento de data: 16/02/2023 e número: SIGCB é: 401,49

A soma do dia 16/02/2023 é: 401,49 358,04

Saldo em 16/02/2023 é: 251.972,43 0,00

Data: 17/02/2023

M	3322	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	00494307	0,00	824,22
M	3323	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	00494488	0,00	443,58
M	3324	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	00494488	0,00	1.486,99

A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: 00494488 é: (1.930,57)

M	3325	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	00494610	0,00	255,53
M	3326	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	00494702	0,00	56,61
M	7592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	SIGCB	66,46	0,00
M	7593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	SIGCB	27,69	0,00
M	7594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	SIGCB	16,61	0,00
M	7595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	SIGCB	5,32	0,00
M	7596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	SIGCB	2,22	0,00
M	7597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	SIGCB	1,33	0,00
M	7598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	SIGCB	227,34	0,00
M	7599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	SIGCB	297,65	0,00
M	7600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	SIGCB	124,02	0,00
M	7601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	SIGCB	74,41	0,00

A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: SIGCB é: 843,05



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/02/2023 é:							843,05	3.066,93
Saldo em 17/02/2023 é:							249.748,55	0,00
Data: 22/02/2023								
M	3434	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	22/02/2023	00132587	0,00	1.564,00
M	3435	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	22/02/2023	00132765	0,00	276,08
M	3436	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	22/02/2023	00133250	0,00	2.809,97
M	3430	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/02/2023	00944226	0,00	1.152,95
M	3431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2023	00944226	0,00	660,22
M	3432	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/02/2023	00944226	0,00	17,79
M	3433	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/02/2023	00944226	0,00	16,20
A soma do documento de data: 22/02/2023 e número: 00944226 é: (1.847,16)								
M	7605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	SIGCB	208,61	0,00
M	7606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	SIGCB	86,93	0,00
M	7607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	SIGCB	52,16	0,00
M	7608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	SIGCB	47,78	0,00
M	7609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	SIGCB	19,91	0,00
M	7610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	SIGCB	11,95	0,00
M	7611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	SIGCB	13,46	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2023 e número: SIGCB é: 440,80								
A soma do dia 22/02/2023 é:							440,80	6.497,21
Saldo em 22/02/2023 é:							243.692,14	0,00
Data: 23/02/2023								
M	3467	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	00835900	0,00	145,01
M	3468	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	00835900	0,00	145,01
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 00835900 é: (290,02)								
M	3466	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	00835998	0,00	364,57
M	7630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	SIGCB	2.160,00	0,00
M	7631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	SIGCB	900,00	0,00
M	7632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	SIGCB	540,00	0,00
M	7633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	SIGCB	11,84	0,00
M	7634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	SIGCB	4,93	0,00
M	7635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	SIGCB	2,96	0,00
M	7636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	SIGCB	117,02	0,00
M	7637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	SIGCB	570,98	0,00
M	7638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	SIGCB	237,91	0,00
M	7639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	SIGCB	142,74	0,00
M	7640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	SIGCB	12.870,06	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: SIGCB é: 17.558,44								
A soma do dia 23/02/2023 é:							17.558,44	654,59
Saldo em 23/02/2023 é:							260.595,99	0,00
Data: 24/02/2023								
M	3507	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/02/2023	00017220	0,00	446,10
M	3528	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/02/2023	00024194	0,00	109,58



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3508	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/02/2023	00137379	0,00	3.489,42
M	3509	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	00137471	0,00	1.464,00
M	3510	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/02/2023	00137554	0,00	362,12
M	3511	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/02/2023	00137554	0,00	302,22
M	3512	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/02/2023	00137554	0,00	461,58
M	3513	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	00137554	0,00	85,17
M	3514	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/02/2023	00137554	0,00	126,38
M	3515	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	00137554	0,00	427,50
M	3516	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/02/2023	00137554	0,00	319,80

A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: 00137554 é: (2.084,77)

M	3526	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	00140699	0,00	2.100,00
M	3533	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/02/2023	00142257	0,00	129,00
M	3527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2023	055295170	0,00	96,62
M	7671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	SIGCB	547,38	0,00
M	7672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	SIGCB	228,07	0,00
M	7673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	SIGCB	136,84	0,00
M	7674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	SIGCB	32,31	0,00
M	7675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	SIGCB	13,46	0,00
M	7676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	SIGCB	8,08	0,00
M	7677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	SIGCB	33,14	0,00
M	7678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	SIGCB	427,96	0,00
M	7679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	SIGCB	178,32	0,00
M	7680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	SIGCB	106,99	0,00
M	7681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	SIGCB	144,67	0,00
M	7682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	SIGCB	12,87	0,00
M	7683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	SIGCB	96,79	0,00
M	7684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	SIGCB	5,43	0,00
M	7685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	SIGCB	695,10	0,00
M	7686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	SIGCB	289,63	0,00
M	7687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	SIGCB	173,78	0,00
M	7688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	SIGCB	5,72	0,00
M	7689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	SIGCB	2,39	0,00
M	7690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	SIGCB	1,43	0,00
M	7691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	SIGCB	9.134,29	0,00

A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: SIGCB é: 12.274,65

A soma do dia 24/02/2023 é: 12.274,65 9.919,49
Saldo em 24/02/2023 é: 262.951,15 0,00

Data: 27/02/2023

M	7704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	SIGCB	87,16	0,00
M	7705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	SIGCB	811,69	0,00
M	7706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	SIGCB	338,20	0,00
M	7707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	SIGCB	202,92	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	SIGCB	480,00	0,00
M	7714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	SIGCB	200,00	0,00
M	7715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	SIGCB	120,00	0,00
M	7716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	SIGCB	19,70	0,00

A soma do documento de data: 27/02/2023 e número: SIGCB é: 2.259,67

A soma do dia 27/02/2023 é: 2.259,67 0,00
Saldo em 27/02/2023 é: 265.210,82 0,00

Data: 28/02/2023								
M	6654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	2802	0,00	509,78
M	6657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	2802	0,00	0,02
M	6660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	2802	0,00	22,00

A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 2802 é: (531,80)

M	6331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	14.690,11	0,00
M	6332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	11.880,34	0,00
M	6333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	1.525,00	0,00
M	6334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	6.403,81	0,00
M	6335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	2.972,47	0,00
M	6336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	33,72	0,00
M	6337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	1.078,93	0,00
M	6338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	364,32	0,00
M	6339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	691,20	0,00
M	6340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	545,82	0,00
M	6341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	607,20	0,00
M	6342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	1.152,00	0,00
M	6619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	28022023	0,00	21.657,29
M	6623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	28022023	0,00	12.994,41
M	6625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	28022023	0,00	549,79
M	6627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	28022023	0,00	2.906,84
M	6629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	28022023	0,00	9.494,89
M	6641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	1.671,05	0,00
M	6662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	191,59	0,00
M	6668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	67,07	0,00
M	6669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	58,45	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 28022023 é: (3.670,14)

M	7717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	SIGCB	1.122,14	0,00
M	7718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	SIGCB	467,56	0,00
M	7719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	SIGCB	280,53	0,00
M	7725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	SIGCB	82,37	0,00
M	7726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	SIGCB	300,00	0,00
M	7727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	SIGCB	0,01	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: SIGCB é: 2.252,61



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2028	28022028	677,20	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							46.862,89	48.135,02
Saldo em 28/02/2023 é:							263.938,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.159,29
								0,00
Saldo de movimento:							263.938,69	0,00
Saldo de aplicação:							1.159,29	0,00
Saldo total:							265.097,98	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	36.867,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	36.457,99	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/02/2023	2802	0,00	55,00
M	6628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2023	28022023	2.906,84	0,00
M	6642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2023	28022023	264,86	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 28022023 é: 3.171,70								
A soma do dia 28/02/2023 é:							3.171,70	55,00
Saldo em 28/02/2023 é:							39.574,69	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:							39.574,69	0,00
Saldo de aplicação:							409,56	0,00
Saldo total:							39.984,25	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	84.625,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	83.960,92	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2023	28022023	9.494,89	0,00
M	6643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2023	28022023	604,62	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 28022023 é: 10.099,51								
M	6656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/02/2023	282	0,00	55,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							10.099,51	55,00
Saldo em 28/02/2023 é:							94.005,43	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:							94.005,43	0,00
Saldo de aplicação:							664,87	0,00
Saldo total:							94.670,30	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	1.454,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.443,34	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00325	28/02/2023	28022023	10,56	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							10,56	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							1.453,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11,53	0,00
Saldo de movimento:							1.453,90	0,00
Saldo de aplicação:							11,53	0,00
Saldo total:							1.465,43	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	9.174,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.174,21	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2023	28022023	66,61	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							66,61	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							9.240,82	0,00
Saldo de movimento:							9.240,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.240,82	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 271		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 271-9		Programa Estadual de Qualif. dos Cons. Mun. de Saúde FR		Saldo anterior:	0,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,41	0,00
Saldo de movimento:							0,41	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,41	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 271 até 271
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 272	Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 272-7	FMS NOVA SANTA BARBARA ASSISTENCIA FR 324				Saldo anterior:	309.695,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	309.695,19	0,00
Data: 16/02/2023								
M	3222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	16/02/2023	0	4.725,00	0,00
M	3270	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	16/02/2023	00022543	0,00	945,98
A soma do dia 16/02/2023 é:							4.725,00	945,98
Saldo em 16/02/2023 é:							313.474,21	0,00
Data: 17/02/2023								
M	3321	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00324	17/02/2023	00121908	0,00	138,95
A soma do dia 17/02/2023 é:							0,00	138,95
Saldo em 17/02/2023 é:							313.335,26	0,00
Data: 28/02/2023								
M	5683	Pagamento Orçamentário	TED	00324	28/02/2023	00127671	0,00	2.082,88
M	6652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	28/02/2023	28022023	2.257,59	0,00
M	6658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00324	28/02/2023	282	0,00	77,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							2.257,59	2.159,88
Saldo em 28/02/2023 é:							313.432,97	0,00
Saldo de movimento:							313.432,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							313.432,97	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 272 até 272
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 284	Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 284-0	Vígiasus Parte Capital FR 327				Saldo anterior:	135.616,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	135.616,90	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	28/02/2023	2802	0,00	55,00
M	6650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	28/02/2023	28022023	984,73	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							984,73	55,00
Saldo em 28/02/2023 é:							136.546,63	0,00
Saldo de movimento:							136.546,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							136.546,63	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 284 até 284
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	1.178,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.178,07	0,00
Data: 28/02/2023								
M	5866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/02/2023	0	8,58	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							8,58	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							1.186,65	0,00
Saldo de movimento:							1.186,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.186,65	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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: 28/02/2023								
M	5841	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	33,35
M	5842	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	1.217,87
M	5843	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	658,09
M	5844	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	1.915,93
M	5845	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	1.525,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 0 é: (5.350,24)								
M	5760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	1	5.350,24	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							5.350,24	5.350,24
Saldo em 28/02/2023 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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	29.912,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	29.704,89	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2023	0	218,03	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							218,03	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							29.922,92	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:							29.922,92	0,00
Saldo de aplicação:							207,15	0,00
Saldo total:							30.130,07	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 123200	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 12320-0	MERENDA ESCOLAR - FR 111		Saldo anterior:	18.290,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	18.290,49	0,00
Data: 02/02/2023								
M	3029	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00111	02/02/2023	016447	0,00	856,00
A soma do dia 02/02/2023 é:							0,00	856,00
Saldo em 02/02/2023 é:							17.434,49	0,00
Data: 15/02/2023								
M	3214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	15/02/2000	0	5.459,20	0,00
M	3210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	15/02/2023	0	2.653,60	0,00
M	3211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	15/02/2023	0	1.261,40	0,00
M	3212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	15/02/2023	0	179,20	0,00
M	3213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	15/02/2023	0	63,60	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2023 e número: 0 é:							4.157,80	
A soma do dia 15/02/2023 é:							9.617,00	0,00
Saldo em 15/02/2023 é:							27.051,49	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	28/02/2023	0	155,06	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							155,06	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							27.206,55	0,00
Saldo de movimento:							27.206,55	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							27.206,55	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17915		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17915-9		FUS SAUDE 15 FR 303		Saldo anterior:	575.304,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	575.304,52	0,00
Data: 01/02/2023								
M	3006	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/02/2023	020101	0,00	800,00
M	3012	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	01/02/2023	020102	0,00	240,00
A soma do dia 01/02/2023 é:							0,00	1.040,00
Saldo em 01/02/2023 é:							574.264,52	0,00
Data: 03/02/2023								
M	3054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	0	0,00	657,22
A soma do dia 03/02/2023 é:							0,00	657,22
Saldo em 03/02/2023 é:							573.607,30	0,00
Data: 07/02/2023								
M	2991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/02/2023	0	2.275,71	0,00
A soma do dia 07/02/2023 é:							2.275,71	0,00
Saldo em 07/02/2023 é:							575.883,01	0,00
Data: 08/02/2023								
M	3063	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/02/2023	020801	0,00	800,00
A soma do dia 08/02/2023 é:							0,00	800,00
Saldo em 08/02/2023 é:							575.083,01	0,00
Data: 09/02/2023								
M	3074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2023	0102	0,00	23,00
M	3075	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/02/2023	020901	0,00	800,00
M	3076	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/02/2023	020902	0,00	800,00
A soma do dia 09/02/2023 é:							0,00	1.623,00
Saldo em 09/02/2023 é:							573.460,01	0,00
Data: 10/02/2023								
M	3102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2023	0	202.354,37	0,00
M	3104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2023	0	1,93	0,00
M	3106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2023	0	199,67	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: 0 é: 202.555,97								
M	3121	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	10/02/2023	21001	0,00	1.628,38
A soma do dia 10/02/2023 é:							202.555,97	1.628,38
Saldo em 10/02/2023 é:							774.387,60	0,00
Data: 13/02/2023								
M	3139	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/02/2023	021301	0,00	800,00
A soma do dia 13/02/2023 é:							0,00	800,00
Saldo em 13/02/2023 é:							773.587,60	0,00
Data: 14/02/2023								
M	3149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/02/2023	0	9.582,61	0,00
M	3157	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	14/02/2023	021401	0,00	200,00
M	3160	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	14/02/2023	086151	0,00	24.904,88
M	3158	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	14/02/2023	21402	0,00	863,62
M	3159	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	14/02/2023	21403	0,00	950,00
A soma do dia 14/02/2023 é:							9.582,61	26.918,50
Saldo em 14/02/2023 é:							756.251,71	0,00
Data: 15/02/2023								
M	3248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	0	0,00	507,91
M	3249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	0	0,00	25.244,44
M	3250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	0	0,00	1.892,16



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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: 31/01/2023 e número: 0 é: (27.644,51)								
M	3216	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/02/2023	021501	0,00	40,00
M	3217	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/02/2023	021502	0,00	800,00
M	3218	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/02/2023	021503	0,00	720,00
M	3219	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/02/2023	021503	0,00	80,00
A soma do documento de data: 15/02/2023 e número: 021503 é: (800,00)								
A soma do dia 15/02/2023 é:							0,00	29.284,51
Saldo em 15/02/2023 é:							726.967,20	0,00
Data: 16/02/2023								
M	3276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/02/2023	0802	0,00	11,50
M	3278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/02/2023	092	0,00	23,00
A soma do dia 16/02/2023 é:							0,00	34,50
Saldo em 16/02/2023 é:							726.932,70	0,00
Data: 17/02/2023								
M	3301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/02/2023	0	19.479,69	0,00
M	3303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/02/2023	0	36,28	0,00
M	3331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/02/2023	0	0,00	75,70
A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: 0 é: 19.440,27								
M	3330	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/02/2023	009396	0,00	309,35
M	3329	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	17/02/2023	115000	0,00	2.952,41
A soma do dia 17/02/2023 é:							19.515,97	3.337,46
Saldo em 17/02/2023 é:							743.111,21	0,00
Data: 22/02/2023								
M	3438	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/02/2023	022201	0,00	40,00
M	3439	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/02/2023	022202	0,00	40,00
M	3447	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/02/2023	022203	0,00	800,00
M	3440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2023	1302	0,00	11,50
M	3441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2023	1402	0,00	11,50
A soma do dia 22/02/2023 é:							0,00	903,00
Saldo em 22/02/2023 é:							742.208,21	0,00
Data: 23/02/2023								
M	3449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/02/2023	0	11.219,11	0,00
M	3474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/02/2023	1502	0,00	34,50
M	3475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/02/2023	2202	0,00	34,50
A soma do dia 23/02/2023 é:							11.219,11	69,00
Saldo em 23/02/2023 é:							753.358,32	0,00
Data: 24/02/2023								
M	3477	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/02/2023	.022402	0,00	40,00
M	3476	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/02/2023	022401	0,00	40,00
M	3478	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/02/2023	022403	0,00	40,00
M	3529	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/02/2023	09396	0,00	1.743,35
A soma do dia 24/02/2023 é:							0,00	1.863,35
Saldo em 24/02/2023 é:							751.494,97	0,00
Data: 28/02/2023								
M	5662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2023	0	48.302,34	0,00
M	5664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2023	0	3.294,77	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2023	0	26,66	0,00
M	5802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	0	0,00	88.804,47
M	5803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	0	0,00	1.834,71
M	5804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	0	0,00	3.757,98
M	5805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	0	0,00	2.269,25
M	5806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	0	0,00	1.864,66
M	5807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	0	0,00	9.868,21
M	6311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2023	0	4.881,13	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 0 é: (51.894,38)								
M	5681	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/02/2023	022801	0,00	40,00
M	5761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2023	1	0,00	30.475,88
M	5684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	2402	0,00	34,50
M	6350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	2802	0,00	80,50
M	6622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2023	28022023	12.686,40	0,00
M	6624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2023	28022023	12.994,41	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 28022023 é: 25.680,81								
A soma do dia 28/02/2023 é:							82.185,71	139.030,16
Saldo em 28/02/2023 é:							694.650,52	0,00
Saldo de movimento:							694.650,52	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							694.650,52	0,00

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

Crítérios 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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18232	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18232-X	Ações do COVID no SUAS para EPI FR 766	Saldo anterior:	2,01	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:	2,01	0,00					
Data: 28/02/2023								
M	6319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	28/02/2023	0	0,02	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							0,02	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							2,03	0,00
Saldo de movimento:							2,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2,03	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 18232 até 18232
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2251000	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 2251000	BB - Fundo Especial Petroleo - Fr.030		Saldo anterior:	805.369,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	805.369,71	0,00
Data: 22/02/2023								
M	3367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/02/2023	0	17.359,16	0,00
A soma do dia 22/02/2023 é:							17.359,16	0,00
Saldo em 22/02/2023 é:							822.728,87	0,00
Data: 24/02/2023								
M	3496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/02/2023	2202	0,00	173,59
A soma do dia 24/02/2023 é:							0,00	173,59
Saldo em 24/02/2023 é:							822.555,28	0,00
Data: 27/02/2023								
M	3545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/02/2023	0	8.303,36	0,00
A soma do dia 27/02/2023 é:							8.303,36	0,00
Saldo em 27/02/2023 é:							830.858,64	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2023	0	5.901,66	0,00
M	6345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2023	2702	0,00	83,03
A soma do dia 28/02/2023 é:							5.901,66	83,03
Saldo em 28/02/2023 é:							836.677,27	0,00
Saldo de movimento:							836.677,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							836.677,27	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	3.170,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.170,28	0,00
Data: 10/02/2023								
M	3105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2023	0	0,00	199,67
M	3107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	0	1.331,16	0,00
M	3108	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	0	0,00	266,23
A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: 0 é: 865,26								
A soma do dia 10/02/2023 é:							1.331,16	465,90
Saldo em 10/02/2023 é:							4.035,54	0,00
Data: 17/02/2023								
M	3302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2023	0	0,00	36,28
M	3307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	0	241,91	0,00
M	3308	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	0	0,00	48,38
A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: 0 é: 157,25								
A soma do dia 17/02/2023 é:							241,91	84,66
Saldo em 17/02/2023 é:							4.192,79	0,00
Data: 24/02/2023								
M	3541	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	022401	0,00	750,00
M	3542	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	022402	0,00	750,00
M	3543	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	022403	0,00	750,00
A soma do dia 24/02/2023 é:								2.250,00
Saldo em 24/02/2023 é:							1.942,79	0,00
Data: 27/02/2023								
M	5087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	2402	0,00	34,50
A soma do dia 27/02/2023 é:								34,50
Saldo em 27/02/2023 é:							1.908,29	0,00
Data: 28/02/2023								
M	5665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	0	0,00	26,66
M	5672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	0	177,78	0,00
M	5673	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	35,56
M	5863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	0	25,22	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 0 é: 140,78								
M	6639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	28022023	0,00	87,54
A soma do dia 28/02/2023 é:								149,76
Saldo em 28/02/2023 é:							1.961,53	0,00
Saldo de movimento:							1.961,53	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.961,53	0,00

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

Crítérios 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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	166,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	166,92	0,00
Data: 28/02/2023								
M	5864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	0	1,21	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							1,21	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							168,13	0,00
Saldo de movimento:							168,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							168,13	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	5.662,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.662,93	0,00
Data: 28/02/2023								
M	5865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	28/02/2023	0	41,28	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							41,28	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							5.704,21	0,00
Saldo de movimento:							5.704,21	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.704,21	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	148.029,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	148.029,64	0,00
Data: 28/02/2023								
M	5867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/02/2222	0	1.079,09	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							1.079,09	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							149.108,73	0,00
Saldo de movimento:							149.108,73	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							149.108,73	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98876	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 98876	BB - Consignação Fundef 60% - Fr.094		Saldo anterior:	134,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	134,47	0,00
Data: 15/02/2023								
M	6439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	15/02/2023	15022023	0,00	134,47
A soma do dia 15/02/2023 é:							0,00	134,47
Saldo em 15/02/2023 é:							0,00	0,00
Data: 23/02/2023								
M	3462	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/02/2023	0	92,31	0,00
A soma do dia 23/02/2023 é:							92,31	0,00
Saldo em 23/02/2023 é:							92,31	0,00
Data: 28/02/2023								
M	5754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	0	395,04	0,00
M	5817	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	33,72
M	5818	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	33,35
M	5819	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	327,97
M	5820	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	92,31
M	5832	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	667,20
M	5833	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	185,00
M	5834	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	900,45
M	5835	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	64,82
M	5836	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	5.802,67
M	5837	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	18.764,74
M	5838	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	531,22
M	5839	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	22.129,32
M	5840	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	11.880,34
M	6666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	0	209,35	0,00
M	6667	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	209,35
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 0 é: (61.018,07)								
M	5758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	1	60.925,76	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							61.530,15	61.622,46
Saldo em 28/02/2023 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 98876 até 98876
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98884		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98884		BB - Consignação Saúde 15% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/02/2023								
M	3088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/02/2023	1	1.013,76	0,00
M	3092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/02/2023	1	971,52	0,00
M	3093	Pagamento de	TED	00094	09/02/2023	1	0,00	633,60
M	3094	Pagamento de	TED	00094	09/02/2023	1	0,00	380,16
M	3095	Pagamento de	TED	00094	09/02/2023	1	0,00	518,40
M	3096	Pagamento de	TED	00094	09/02/2023	1	0,00	311,04
M	3097	Pagamento de	TED	00094	09/02/2023	1	0,00	607,20
M	3098	Pagamento de	TED	00094	09/02/2023	1	0,00	364,32
A soma do documento de data: 09/02/2023 e número: 1 é: (829,44)								
M	3090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/02/2023	2	829,44	0,00
A soma do dia 09/02/2023 é:							2.814,72	2.814,72
Saldo em 09/02/2023 é:							0,00	0,00
Data: 17/02/2023								
M	3332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/02/2023	0	75,70	0,00
M	3333	Pagamento de	TED	00094	17/02/2023	0	0,00	75,70
A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 17/02/2023 é:							75,70	75,70
Saldo em 17/02/2023 é:							0,00	0,00
Data: 28/02/2023								
M	5846	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	390,60
M	5847	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	616,16
M	5848	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	238,21
M	5849	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	101,35
M	5850	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	1.768,63
M	5851	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	9.281,06
M	5852	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	868,79
M	5853	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	10.807,27
M	5854	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	6.403,81
M	5855	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	235,66
M	5856	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	240,55
M	5857	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	50,00
M	5858	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	130,20
M	5859	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	932,93
M	5860	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	4.415,52
M	5861	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	5.262,83
M	5862	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	2.972,47
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 0 é: (44.716,04)								
M	5762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	1	30.475,88	0,00
M	5764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	1	14.240,16	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 1 é: 44.716,04								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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 28/02/2023 é:							44.716,04	44.716,04
Saldo em 28/02/2023 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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98892		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98892		BB - Consignação Livre 000 - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2023								
M	3004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2023	0	16,50	0,00
M	3005	Pagamento de	TED	00094	01/02/2023	0	0,00	16,50
A soma do documento de data: 01/02/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 01/02/2023 é:							16,50	16,50
Saldo em 01/02/2023 é:							0,00	0,00
Data: 13/02/2023								
M	3146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/02/2023	0	896,14	0,00
M	3147	Pagamento de	TED	00094	13/02/2023	1	0,00	896,14
A soma do dia 13/02/2023 é:							896,14	896,14
Saldo em 13/02/2023 é:							0,00	0,00
Data: 14/02/2023								
M	3195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2023	0	166,29	0,00
M	3196	Pagamento de	TED	00094	14/02/2023	1	0,00	166,29
A soma do dia 14/02/2023 é:							166,29	166,29
Saldo em 14/02/2023 é:							0,00	0,00
Data: 27/02/2023								
M	3549	Pagamento de	TED	00094	24/02/2023	0	0,00	470,12
M	3548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2023	0	470,12	0,00
A soma do dia 27/02/2023 é:							470,12	470,12
Saldo em 27/02/2023 é:							0,00	0,00
Data: 28/02/2023								
M	5756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	0	66.153,22	0,00
M	5821	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	403,62
M	5822	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	195,30
M	5823	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	993,10
M	5824	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	100,00
M	5825	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	206,73
M	5826	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	9.074,04
M	5827	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	16.204,19
M	5828	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	156,77
M	5829	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	125,52
M	5830	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	24.003,84
M	5831	Pagamento de	TED	00094	28/02/2023	0	0,00	14.690,11
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 28/02/2023 é:							66.153,22	66.153,22
Saldo em 28/02/2023 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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 100773		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 100773		BB- IPVA		Saldo anterior:	81.421,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	81.421,16	0,00
Data: 01/02/2023								
M	2982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	0	3.403,24	0,00
M	2983	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/02/2023	0	0,00	680,64
A soma do documento de data: 01/02/2023 e número: 0 é: 2.722,60								
M	3007	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/02/2023	020101	0,00	40,00
M	3013	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2023	020103	0,00	970,33
M	3011	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/02/2023	020104	0,00	5.821,13
M	3010	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/02/2023	08327	0,00	1.140,19
A soma do dia 01/02/2023 é:							3.403,24	8.652,29
Saldo em 01/02/2023 é:							76.172,11	0,00
Data: 02/02/2023								
M	2984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	0	3.519,24	0,00
M	2985	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/02/2023	0	0,00	703,84
A soma do documento de data: 02/02/2023 e número: 0 é: 2.815,40								
M	3037	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	02/02/2023	016447	0,00	3,04
M	3031	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	02/02/2023	020201	0,00	422,64
M	3032	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/02/2023	020202	0,00	297,72
M	3034	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	02/02/2023	020204	0,00	97,81
M	3035	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	02/02/2023	020205	0,00	93,41
M	3036	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	02/02/2023	020206	0,00	206,06
M	3038	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/02/2023	020207	0,00	3.467,00
M	3039	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/02/2023	020208	0,00	1.982,00
M	3014	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/02/2023	020209	0,00	100,00
M	3040	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	02/02/2023	041678	0,00	1.369,10
M	3033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2023	20203	0,00	115,18
A soma do dia 02/02/2023 é:							3.519,24	8.857,80
Saldo em 02/02/2023 é:							70.833,55	0,00
Data: 03/02/2023								
M	2986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	0	1.131,35	0,00
M	2987	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/02/2023	0	0,00	226,26
A soma do documento de data: 03/02/2023 e número: 0 é: 905,09								
A soma do dia 03/02/2023 é:							1.131,35	226,26
Saldo em 03/02/2023 é:							71.738,64	0,00
Data: 06/02/2023								
M	2988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	0	2.956,52	0,00
M	2989	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2023	0	0,00	591,29
A soma do documento de data: 06/02/2023 e número: 0 é: 2.365,23								
M	3059	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/02/2023	020602	0,00	453,86
M	3058	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/02/2023	20601	0,00	8.100,00
A soma do dia 06/02/2023 é:							2.956,52	9.145,15
Saldo em 06/02/2023 é:							65.550,01	0,00
Data: 07/02/2023								
M	2995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	0	3.204,88	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2996	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/02/2023	0	0,00	640,97
A soma do documento de data: 07/02/2023 e número: 0 é: 2.563,91								
M	3060	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	07/02/2023	020701	0,00	400,00
A soma do dia 07/02/2023 é:								3.204,88
Saldo em 07/02/2023 é:								1.040,97
Data: 08/02/2023								0,00
M	3061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	0	4.919,33	0,00
M	3062	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2023	0	0,00	983,86
A soma do documento de data: 08/02/2023 e número: 0 é: 3.935,47								
M	3064	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/02/2023	020801	0,00	550,00
M	3065	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	08/02/2023	039020	0,00	504,00
M	3066	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	08/02/2023	39020	0,00	1.822,80
A soma do dia 08/02/2023 é:								4.919,33
Saldo em 08/02/2023 é:								3.860,66
Data: 09/02/2023								0,00
M	3077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	0	1.032,69	0,00
M	3078	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	0	0,00	206,53
A soma do documento de data: 09/02/2023 e número: 0 é: 826,16								
M	3083	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	09/02/2023	009396	0,00	2.316,95
M	3070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	0102	0,00	34,50
M	3099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	0202	0,00	80,50
M	3067	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/02/2023	020901	0,00	100,00
M	3100	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/02/2023	020902	0,00	41,18
M	3084	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	09/02/2023	023801	0,00	930,00
M	3085	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	09/02/2023	034577	0,00	110,16
A soma do dia 09/02/2023 é:								1.032,69
Saldo em 09/02/2023 é:								3.819,82
Data: 10/02/2023								0,00
M	3119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	0	3.496,56	0,00
M	3120	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	0	0,00	699,31
A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: 0 é: 2.797,25								
A soma do dia 10/02/2023 é:								3.496,56
Saldo em 10/02/2023 é:								699,31
Data: 13/02/2023								0,00
M	3137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	0	1.742,58	0,00
M	3138	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/02/2023	0	0,00	348,51
A soma do documento de data: 13/02/2023 e número: 0 é: 1.394,07								
M	3135	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/02/2023	021301	0,00	4.418,41
M	3136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2023	021301	0,00	898,32
A soma do documento de data: 13/02/2023 e número: 021301 é: (5.316,73)								
M	3131	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/02/2023	021302	0,00	1.282,30
M	3132	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/02/2023	021302	0,00	79,58
A soma do documento de data: 13/02/2023 e número: 021302 é: (1.361,88)								
M	3140	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2023	021303	0,00	2.304,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3141	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/02/2023	021304	0,00	400,00
M	3142	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/02/2023	021305	0,00	422,64
M	3143	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/02/2023	021306	0,00	551,80
M	3133	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2023	023566	0,00	127,73
M	3130	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/02/2023	040800	0,00	48,22
M	3134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2023	0602	0,00	11,50
A soma do dia 13/02/2023 é:							1.742,58	10.893,01
Saldo em 13/02/2023 é:							59.632,28	0,00

Data: 14/02/2023

M	3187	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21415	0,00	600,00
M	3176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	0	1.743,06	0,00
M	3177	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	0	0,00	348,60

A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 0 é: 1.394,46

M	3191	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/02/2023	011098	0,00	124,50
M	3170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	021404	0,00	677,20
M	3175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	021406	0,00	1.408,64
M	3178	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/02/2023	021407	0,00	40,00
M	3179	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/02/2023	021408	0,00	40,00
M	3180	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/02/2023	021409	0,00	310,00
M	3181	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/02/2023	021409	0,00	310,00

A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 021409 é: (620,00)

M	3182	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/02/2023	021410	0,00	700,00
M	3183	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/02/2023	021411	0,00	82,00
M	3184	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/02/2023	021412	0,00	282,60
M	3185	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/02/2023	021413	0,00	151,20
M	3186	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/02/2023	021414	0,00	336,50
M	3188	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/02/2023	021416	0,00	199,35
M	3189	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/02/2023	021417	0,00	40,00
M	3192	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/02/2023	026260	0,00	707,50
M	3155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	0702	0,00	11,50
M	3190	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/02/2023	161027	0,00	5.217,42
M	3168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21401	0,00	96,62
M	3169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21402	0,00	115,18
M	3171	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21405	0,00	513,95
M	3172	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21405	0,00	549,90
M	3173	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21405	0,00	4.717,58
M	3174	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21405	0,00	442,06

A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 21405 é: (6.223,49)

A soma do dia 14/02/2023 é: 1.743,06 18.022,30
Saldo em 14/02/2023 é: 43.353,04 0,00

Data: 15/02/2023

M	3220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	0	3.060,44	0,00
M	3221	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/02/2023	0	0,00	612,08



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/02/2023 e número: 0 é: 2.448,36								
A soma do dia 15/02/2023 é:							3.060,44	612,08
Saldo em 15/02/2023 é:							45.801,40	0,00
Data: 16/02/2023								
M	3279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	0	5.018,54	0,00
M	3280	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	0	0,00	1.003,70
A soma do documento de data: 16/02/2023 e número: 0 é: 4.014,84								
M	3269	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/02/2023	0040800	0,00	104,60
M	3286	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/02/2023	011006	0,00	3.840,00
M	3287	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/02/2023	011006	0,00	2.014,76
A soma do documento de data: 16/02/2023 e número: 011006 é: (5.854,76)								
M	3263	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/02/2023	021601	0,00	660,00
M	3281	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	021602	0,00	53,49
M	3271	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	021603	0,00	815,41
M	3272	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	021604	0,00	1.163,76
M	3282	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	021605	0,00	1.990,53
M	3274	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/02/2023	021606	0,00	8.073,10
M	3268	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/02/2023	021607	0,00	742,52
M	3284	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/02/2023	021608	0,00	447,56
M	3283	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/02/2023	021609	0,00	660,00
M	3299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	02161011121314	0,00	545,64
M	3275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	0802	0,00	11,50
M	3277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	0902	0,00	23,00
M	3285	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/02/2023	510011466	0,00	320,00
A soma do dia 16/02/2023 é:							5.018,54	22.469,57
Saldo em 16/02/2023 é:							28.350,37	0,00
Data: 17/02/2023								
M	3365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	0	5.090,77	0,00
M	3366	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	0	0,00	1.018,15
A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: 0 é: 4.072,62								
M	3355	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	17/02/2023	0086151	0,00	351,41
M	3350	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/02/2023	026260	0,00	707,50
M	3352	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	17/02/2023	034577	0,00	120,80
M	3353	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	17/02/2023	034577	0,00	220,32
A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: 034577 é: (341,12)								
M	3351	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/02/2023	047937	0,00	56,97
M	3354	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	17/02/2023	086151	0,00	469,42
M	3320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	1302	0,00	57,50
M	3347	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	21701	0,00	210,00
M	3348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	21702	0,00	228,00
M	3349	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	21703	0,00	467,04



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/02/2023 é:							5.090,77	3.907,11
Saldo em 17/02/2023 é:							29.534,03	0,00
Data: 22/02/2023								
M	3444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	0	7.087,01	0,00
M	3445	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/02/2023	0	0,00	1.417,40
A soma do documento de data: 22/02/2023 e número: 0 é: 5.669,61								
M	3446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2023	02220122202	0,00	4.109,61
M	3377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2023	1402	0,00	115,00
A soma do dia 22/02/2023 é:							7.087,01	5.642,01
Saldo em 22/02/2023 é:							30.979,03	0,00
Data: 23/02/2023								
M	3463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	0	9.195,12	0,00
M	3464	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	0	0,00	1.839,02
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 0 é: 7.356,10								
M	3465	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/02/2023	121550	0,00	152,40
M	3470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	1502	0,00	11,50
M	3472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	1602	0,00	57,50
A soma do dia 23/02/2023 é:							9.195,12	2.060,42
Saldo em 23/02/2023 é:							38.113,73	0,00
Data: 24/02/2023								
M	3503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	0	17.333,92	0,00
M	3504	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/02/2023	0	0,00	3.466,78
A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: 0 é: 13.867,14								
M	3497	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	00015806	0,00	432,50
M	3498	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	015806	0,00	502,00
M	3499	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	015806	0,00	400,95
M	3500	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/02/2023	015806	0,00	1.466,50
M	3501	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/02/2023	015806	0,00	2.753,50
M	3502	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/02/2023	015806	0,00	1.691,05
A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: 015806 é: (6.814,00)								
M	3483	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	02205	0,00	40,00
M	3479	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	022401	0,00	40,00
M	3480	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	022402	0,00	100,00
M	3481	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	022403	0,00	40,00
M	3482	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	022404	0,00	40,00
M	3484	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	022406	0,00	40,00
M	3485	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/02/2023	022407	0,00	630,00
M	3486	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	022408	0,00	400,00
M	3487	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	022409	0,00	700,00
M	3505	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	022411	0,00	40,00
M	3534	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	022412	0,00	750,00
M	3535	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	022413	0,00	75,00
M	3536	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	022414	0,00	750,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3537	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/02/2023	034577	0,00	173,38
M	3491	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/02/2023	22410	0,00	210,00
A soma do dia 24/02/2023 é:							17.333,92	14.741,66
Saldo em 24/02/2023 é:							40.705,99	0,00
Data: 27/02/2023								
M	4991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	0	7.267,84	0,00
M	4992	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	0	0,00	1.453,56
A soma do documento de data: 27/02/2023 e número: 0 é: 5.814,28								
M	4988	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/02/2023	0026260	0,00	339,60
M	3550	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/02/2023	022701	0,00	505,54
M	3553	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/02/2023	022702	0,00	440,00
M	4502	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/02/2023	022703	0,00	395,60
M	4890	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/02/2023	022705	0,00	33,00
M	4891	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/02/2023	022706	0,00	40,00
M	4892	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/02/2023	022707	0,00	33,00
M	5085	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/02/2023	022708	0,00	40,00
M	5086	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/02/2023	022709	0,00	132,00
M	4893	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/02/2023	022710	0,00	40,00
M	5567	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/02/2023	022711	0,00	3.024,70
M	4895	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/02/2023	026260	0,00	169,80
M	5565	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/02/2023	034577	0,00	173,60
M	4889	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	22704	0,00	1.283,66
M	5088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	2402	0,00	149,50
M	4894	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/02/2023	26260	0,00	339,60
A soma do dia 27/02/2023 é:							7.267,84	8.593,16
Saldo em 27/02/2023 é:							39.380,67	0,00
Data: 28/02/2023								
M	5687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	0	3.372,80	0,00
M	5688	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	674,55
M	5868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	0	451,26	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 0 é: 3.149,51								
M	5686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	022802	0,00	187,77
M	5680	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	28/02/2023	047937	0,00	2.324,75
M	5685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	22801	0,00	779,37
M	6343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	2702	0,00	115,00
M	6621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	28022023	0,00	12.686,40
M	6637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	28022023	0,00	4.228,76
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 28022023 é: (16.915,16)								
A soma do dia 28/02/2023 é:							3.824,06	20.996,60
Saldo em 28/02/2023 é:							22.208,13	0,00
Saldo de movimento:							22.208,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							22.208,13	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:7

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

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

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:	107.595,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	107.595,17	0,00
Data: 02/02/2023								
M	3030	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	02/02/2023	020201	0,00	22.139,00
A soma do dia 02/02/2023 é:							0,00	22.139,00
Saldo em 02/02/2023 é:							85.456,17	0,00
Data: 07/02/2023								
M	2990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2023	0	0,00	2.275,71
M	2992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	0	15.171,42	0,00
M	2993	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/02/2023	0	0,00	3.034,28
A soma do documento de data: 07/02/2023 e número: 0 é: 9.861,43								
A soma do dia 07/02/2023 é:							15.171,42	5.309,99
Saldo em 07/02/2023 é:							95.317,60	0,00
Data: 09/02/2023								
M	3072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	0202	0,00	11,50
A soma do dia 09/02/2023 é:							0,00	11,50
Saldo em 09/02/2023 é:							95.306,10	0,00
Data: 14/02/2023								
M	3148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2023	0	0,00	9.582,61
M	3150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	0	63.884,11	0,00
M	3151	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	0	0,00	12.776,82
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 0 é: 41.524,68								
M	3204	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/02/2023	019511	0,00	22,78
M	3199	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/02/2023	021401	0,00	2.797,83
M	3200	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/02/2023	021401	0,00	2.797,83
M	3201	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/02/2023	021401	0,00	5.595,66
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 021401 é: (11.191,32)								
M	3206	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/02/2023	021402	0,00	98,91
M	3202	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/02/2023	086151	0,00	615,62
M	3203	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/02/2023	086151	0,00	4.585,13
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 086151 é: (5.200,75)								
M	3205	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/02/2023	19511	0,00	1.920,00
A soma do dia 14/02/2023 é:							63.884,11	40.793,19
Saldo em 14/02/2023 é:							118.397,02	0,00
Data: 16/02/2023								
M	3273	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/02/2023	021601	0,00	34.513,24
M	3289	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	21602	0,00	29,31
M	3290	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	21602	0,00	35,46
M	3291	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	21602	0,00	680,00
M	3292	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	21602	0,00	1.276,86
M	3293	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	21602	0,00	3.870,90
A soma do documento de data: 16/02/2023 e número: 21602 é: (5.892,53)								
A soma do dia 16/02/2023 é:							0,00	40.405,77
Saldo em 16/02/2023 é:							77.991,25	0,00
Data: 17/02/2023								
M	3361	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	17/02/2023	009396	0,00	2.294,40



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3356	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	21701	0,00	1.680,06
M	3357	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	21701	0,00	225,14
M	3358	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	21701	0,00	197,48
M	3359	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	21701	0,00	3.962,62
A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: 21701 é: (6.065,30)								
M	3360	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	17/02/2023	86151	0,00	7.818,16
A soma do dia 17/02/2023 é:							0,00	16.177,86
Saldo em 17/02/2023 é:							61.813,39	0,00
Data: 22/02/2023								
M	3374	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/02/2023	022202	0,00	1.186,80
M	3378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2023	1002	0,00	10.518,28
M	3383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2023	1002	0,00	1.323,31
A soma do documento de data: 22/02/2023 e número: 1002 é: (11.841,59)								
M	3376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2023	1402	0,00	23,00
M	3380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2023	1502	0,00	145,25
M	3382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2023	1502	0,00	5.560,14
A soma do documento de data: 22/02/2023 e número: 1502 é: (5.705,39)								
M	3373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2023	22201	0,00	1.457,52
M	3385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2023	22203456789101	0,00	6.064,52
A soma do dia 22/02/2023 é:							0,00	26.278,82
Saldo em 22/02/2023 é:							35.534,57	0,00
Data: 23/02/2023								
M	3451	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2023	0	0,00	14.958,82
M	3448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2023	0	0,00	11.219,11
M	3450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	0	74.794,11	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 0 é: 63.575,00								
M	3473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	1602	0,00	11,50
A soma do dia 23/02/2023 é:							74.794,11	26.189,43
Saldo em 23/02/2023 é:							84.139,25	0,00
Data: 24/02/2023								
E	176	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12701	1.565,44	0,00
M	3532	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	0016447	0,00	3.746,75
M	3530	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	016447	0,00	3.359,00
M	3531	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	16447	0,00	3.171,40
M	3495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2023	2202	0,00	11,50
A soma do dia 24/02/2023 é:							1.565,44	10.288,65
Saldo em 24/02/2023 é:							75.416,04	0,00
Data: 28/02/2023								
M	5663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	0	0,00	3.294,77
M	5670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	0	21.965,16	0,00
M	5671	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	4.393,03
M	5869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	0	570,79	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 0 é: 14.848,15								
M	6635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	28022023	0,00	8.790,74



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/02/2023 é:							22.535,95	16.478,54
Saldo em 28/02/2023 é:							81.473,45	0,00
Saldo de movimento:							81.473,45	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							81.473,45	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.787,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	2.787,20	0,00
Data: 22/02/2023									
M	3368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/02/2023	0	51,77	0,00	
A soma do dia 22/02/2023 é:							51,77	0,00	
Saldo em 22/02/2023 é:							2.838,97	0,00	
Data: 28/02/2023									
M	5870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2023	0	20,40	0,00	
A soma do dia 28/02/2023 é:							20,40	0,00	
Saldo em 28/02/2023 é:							2.859,37	0,00	
Saldo de movimento:							2.859,37	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.859,37	0,00	

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	3.072,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.072,83	0,00
Data: 28/02/2023								
M	5871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	0	22,40	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							22,40	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							3.095,23	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:							3.095,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.095,23	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 107344	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 107344	FUNDEB - FR 101		Saldo anterior:	83.951,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	83.951,57	0,00
Data: 01/02/2023								
M	2979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/02/2023	0	27.997,22	0,00
M	2980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/02/2023	0	1.287,62	0,00
M	2981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/02/2023	0	6.235,71	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2023 e número: 0 é: 35.520,55								
A soma do dia 01/02/2023 é:							35.520,55	0,00
Saldo em 01/02/2023 é:							119.472,12	0,00
Data: 03/02/2023								
M	3052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	0	0,00	266,84
M	3053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	0	0,00	667,13
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 0 é: (933,97)								
A soma do dia 03/02/2023 é:							0,00	933,97
Saldo em 03/02/2023 é:							118.538,15	0,00
Data: 07/02/2023								
M	2994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/02/2023	0	3.215,51	0,00
A soma do dia 07/02/2023 é:							3.215,51	0,00
Saldo em 07/02/2023 é:							121.753,66	0,00
Data: 08/02/2023								
M	2997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2023	0	8.287,09	0,00
M	2998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2023	0	1.014,55	0,00
M	2999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2023	0	12.744,33	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2023 e número: 0 é: 22.045,97								
A soma do dia 08/02/2023 é:							22.045,97	0,00
Saldo em 08/02/2023 é:							143.799,63	0,00
Data: 10/02/2023								
M	3114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2023	0	148,10	0,00
M	3115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2023	0	1.139,93	0,00
M	3116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2023	0	21.239,20	0,00
M	3117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2023	0	54.635,99	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: 0 é: 77.163,22								
A soma do dia 10/02/2023 é:							77.163,22	0,00
Saldo em 10/02/2023 é:							220.962,85	0,00
Data: 14/02/2023								
M	3152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/02/2023	0	13.539,93	0,00
A soma do dia 14/02/2023 é:							13.539,93	0,00
Saldo em 14/02/2023 é:							234.502,78	0,00
Data: 15/02/2023								
E	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	0	113,38	0,00
M	3225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	0	0,00	19.287,20
M	3243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	0	0,00	33.380,31
M	3244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	0	0,00	768,22
M	3245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	0	0,00	1.920,59
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 0 é: (55.242,94)								
M	3207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/02/2023	0	7.570,35	0,00
M	3208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/02/2023	0	1.146,59	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/02/2023	0	51.551,71	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2023 e número: 0 é: 60.268,65								
M	6440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/02/2023	15022023	134,47	0,00
A soma do dia 15/02/2023 é:								60.516,50
Saldo em 15/02/2023 é:								55.356,32
Data: 16/02/2023								239.662,96
M	3262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/02/2023	0	0,00	134,47
A soma do dia 16/02/2023 é:								0,00
Saldo em 16/02/2023 é:								134,47
Data: 17/02/2023								239.528,49
M	3309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/02/2023	0	28,91	0,00
M	3310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/02/2023	0	207,16	0,00
M	3311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/02/2023	0	2.038,15	0,00
M	3312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/02/2023	0	5.259,55	0,00
M	3459	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	17/02/2023	0	0,00	34,18
A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: 0 é: 7.499,59								
A soma do dia 17/02/2023 é:								7.533,77
Saldo em 17/02/2023 é:								34,18
Data: 23/02/2023								247.028,08
M	3452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/02/2023	0	10.233,39	0,00
M	3453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/02/2023	0	798,74	0,00
M	3454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/02/2023	0	35.063,56	0,00
M	3455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/02/2023	0	15.852,26	0,00
M	3460	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/02/2023	0	34,18	0,00
M	3461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	23/02/2023	0	0,00	92,31
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 0 é: 61.889,82								
A soma do dia 23/02/2023 é:								61.982,13
Saldo em 23/02/2023 é:								92,31
Data: 28/02/2023								308.917,90
E	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	0	61.732,19	0,00
M	5674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2023	0	65,07	0,00
M	5675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2023	0	152,24	0,00
M	5676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2023	0	4.655,41	0,00
M	5677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2023	0	5.247,79	0,00
M	5678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2023	0	13.041,71	0,00
M	5753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/02/2023	0	0,00	395,04
M	5765	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	0	0,00	478,56
M	5766	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	0	0,00	2.543,20
M	5767	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2023	0	478,56	0,00
M	5768	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2023	0	2.543,20	0,00
M	5791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	0	0,00	100.604,99
M	5792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	0	0,00	2.193,42
M	5793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	0	0,00	1.015,73
M	5794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	0	0,00	14.203,88
M	5795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	0	0,00	61.732,19



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	0	0,00	1.339,85
M	5797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	0	0,00	16.461,65
M	5872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2023	0	1.577,46	0,00
M	6664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	0	0,00	61.522,84
M	6665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/02/2023	0	0,00	209,35
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 0 é: (173.207,07)								
M	5757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/02/2023	1	0,00	60.925,76
A soma do dia 28/02/2023 é:							89.493,63	323.626,46
Saldo em 28/02/2023 é:							74.785,07	0,00
Saldo de movimento:							74.785,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							74.785,07	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109673		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 109673		EDUCAÇÃO FR 103		Saldo anterior:	219.509,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	219.509,82	0,00
Data: 02/02/2023								
M	3041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/02/2023	020201	0,00	192,53
M	3050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/02/2023	020202	0,00	304,74
M	3043	Pagamento Orçamentário	TED	00103	02/02/2023	08327	0,00	1.520,26
M	3042	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	02/02/2023	086151	0,00	655,63
A soma do dia 02/02/2023 é:							0,00	2.673,16
Saldo em 02/02/2023 é:							216.836,66	0,00
Data: 14/02/2023								
M	3161	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	14/02/2023	021401	0,00	250,00
M	3162	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	14/02/2023	021402	0,00	2.797,83
M	3164	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	14/02/2023	086151	0,00	1.874,42
M	3163	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	14/02/2023	100773	0,00	1.343,47
A soma do dia 14/02/2023 é:							0,00	6.265,72
Saldo em 14/02/2023 é:							210.570,94	0,00
Data: 16/02/2023								
M	3264	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	16/02/2023	019511	0,00	4,20
M	3265	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	16/02/2023	021601	0,00	661,31
M	3266	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	16/02/2023	021602	0,00	290,00
M	3267	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/02/2023	040740	0,00	6.250,00
A soma do dia 16/02/2023 é:							0,00	7.205,51
Saldo em 16/02/2023 é:							203.365,43	0,00
Data: 17/02/2023								
M	3335	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	17/02/2023	021702	0,00	891,60
M	3364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2023	021703	0,00	249,17
M	3340	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	17/02/2023	021708	0,00	904,90
M	3341	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	17/02/2023	100870	0,00	563,54
M	3342	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	17/02/2023	100870	0,00	1.001,90
A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: 100870 é: (1.565,44)								
M	3336	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	17/02/2023	1364	0,00	108,31
M	3337	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	17/02/2023	1364	0,00	79,87
M	3338	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	17/02/2023	1364	0,00	2.397,65
M	3339	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	17/02/2023	1364	0,00	313,56
A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: 1364 é: (2.899,39)								
M	3334	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	17/02/2023	21701	0,00	660,59
A soma do dia 17/02/2023 é:							0,00	7.171,09
Saldo em 17/02/2023 é:							196.194,34	0,00
Data: 22/02/2023								
M	3379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2023	1002	0,00	3.471,13
M	3381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2023	1002	0,00	3.525,88
A soma do documento de data: 22/02/2023 e número: 1002 é: (6.997,01)								
A soma do dia 22/02/2023 é:							0,00	6.997,01
Saldo em 22/02/2023 é:							189.197,33	0,00
Data: 24/02/2023								
M	3524	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	24/02/2023	022402	0,00	209,97



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3521	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	24/02/2023	022403	0,00	460,00
M	3522	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	24/02/2023	027419	0,00	3.143,44
M	3525	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	24/02/2023	100870	0,00	1.565,44
M	3520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2023	1364	0,00	192,10
M	3489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2023	1402	0,00	23,00
M	3490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2023	1602	0,00	23,00
M	3493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2023	1702	0,00	57,50
M	3523	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	24/02/2023	27419	0,00	471,00
A soma do dia 24/02/2023 é:							0,00	6.145,45
Saldo em 24/02/2023 é:							183.051,88	0,00
Data: 27/02/2023								
M	3552	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	27/02/2023	027419	0,00	3.391,50
M	4887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2023	2402	0,00	34,50
A soma do dia 27/02/2023 é:							0,00	3.426,00
Saldo em 27/02/2023 é:							179.625,88	0,00
Data: 28/02/2023								
M	5873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2023	0	1.428,05	0,00
M	6530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2023	1002/2202/23	0,00	0,60
M	6632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2023	28022023	90.045,70	0,00
M	6634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2023	28022023	0,65	0,00
M	6636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2023	28022023	8.790,74	0,00
M	6638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2023	28022023	4.228,76	0,00
M	6640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2023	28022023	87,54	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 28022023 é: 103.153,39								
A soma do dia 28/02/2023 é:							104.581,44	0,60
Saldo em 28/02/2023 é:							284.206,72	0,00
Saldo de movimento:							284.206,72	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							284.206,72	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

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:	295.645,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	295.645,28	0,00
Data: 02/02/2023								
M	3046	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/02/2023	011098	0,00	890,00
M	3047	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/02/2023	011098	0,00	498,00
A soma do documento de data: 02/02/2023 e número: 011098 é: (1.388,00)								
M	3045	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	02/02/2023	020201	0,00	289,39
M	3049	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	02/02/2023	020202	0,00	38.232,45
M	3048	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/02/2023	020203	0,00	490,70
M	3044	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	02/02/2023	109673	0,00	162,37
A soma do dia 02/02/2023 é:							0,00	40.562,91
Saldo em 02/02/2023 é:							255.082,37	0,00
Data: 09/02/2023								
M	3071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/02/2023	0202	0,00	23,00
M	3086	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	09/02/2023	027419	0,00	639,84
A soma do dia 09/02/2023 é:							0,00	662,84
Saldo em 09/02/2023 é:							254.419,53	0,00
Data: 14/02/2023								
M	3165	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	14/02/2023	021401	0,00	8.393,49
M	3166	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	14/02/2023	021402	0,00	600,00
M	3167	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	14/02/2023	021403	0,00	210,00
A soma do dia 14/02/2023 é:							0,00	9.203,49
Saldo em 14/02/2023 é:							245.216,04	0,00
Data: 15/02/2023								
M	3241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2023	0	0,00	507,90
M	3242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2023	0	0,00	4.383,74
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 0 é: (4.891,64)								
A soma do dia 15/02/2023 é:							0,00	4.891,64
Saldo em 15/02/2023 é:							240.324,40	0,00
Data: 17/02/2023								
M	3344	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	17/02/2023	021702	0,00	891,65
M	3345	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	17/02/2023	021703	0,00	1.680,15
M	3346	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	17/02/2023	109673	0,00	1.783,22
M	3343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/02/2023	1364	0,00	357,64
A soma do dia 17/02/2023 é:							0,00	4.712,66
Saldo em 17/02/2023 é:							235.611,74	0,00
Data: 24/02/2023								
M	3519	Pagamento Orçamentário	TED	00104	24/02/2023	022401	0,00	1.220,00
M	3488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/02/2023	1402	0,00	34,50
M	3492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/02/2023	1702	0,00	34,50
A soma do dia 24/02/2023 é:							0,00	1.289,00
Saldo em 24/02/2023 é:							234.322,74	0,00
Data: 27/02/2023								
M	4989	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	27/02/2023	022701	0,00	10.717,25
M	4990	Pagamento Orçamentário	TED	00104	27/02/2023	022702	0,00	4.594,70
M	5566	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	27/02/2023	086151/100773	0,00	700,00
M	4888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/02/2023	2402	0,00	11,50



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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 27/02/2023 é:							0,00	16.023,45
Saldo em 27/02/2023 é:							218.299,29	0,00
Data: 28/02/2023								
M	5787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2023	0	0,00	9.348,81
M	5788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2023	0	0,00	1.368,21
M	5789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2023	0	0,00	2.215,54
M	5790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2023	0	0,00	735,08
M	6282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2023	0	1.811,58	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 0 é: (11.856,06)								
M	5759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/02/2023	1	0,00	5.350,24
M	6346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2023	2702	0,00	23,00
M	6348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2023	2802	0,00	34,50
M	6620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2023	28022023	21.657,29	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							23.468,87	19.075,38
Saldo em 28/02/2023 é:							222.692,78	0,00
Saldo de movimento:							222.692,78	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							222.692,78	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	10.909,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.909,16	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	0	79,52	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							79,52	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							10.988,68	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:							10.988,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.988,68	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11009	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 11009-4	FUNDEB FR 102		Saldo anterior:	10.849,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.849,36	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2023	0	34,40	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							34,40	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							10.883,76	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:							10.883,76	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.883,76	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 111368		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11136-8		SNA - Simples Nacional		Saldo anterior:	789,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	789,29	0,00
Data: 01/02/2023								
M	7345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	DAF6074392310	3,00	0,00
M	7346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	DAF6074392310	1,25	0,00
M	7347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	DAF6074392310	0,75	0,00
M	7348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	DAF6074392310	0,08	0,00
M	7349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	DAF6074392310	0,03	0,00
M	7350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	DAF6074392310	0,02	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2023 e número: DAF60743923101202322 é: 5,13								
M	7328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	DAF6074393310	3,00	0,00
M	7329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	DAF6074393310	1,25	0,00
M	7330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	DAF6074393310	0,75	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2023 e número: DAF60743933101202322 é: 5,00								
M	7337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	DAF6074394310	9,00	0,00
M	7338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	DAF6074394310	3,75	0,00
M	7339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	DAF6074394310	2,25	0,00
M	7340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	DAF6074394310	0,91	0,00
M	7341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	DAF6074394310	0,38	0,00
M	7342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	DAF6074394310	0,23	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2023 e número: DAF60743943101202322 é: 16,52								
A soma do dia 01/02/2023 é:							26,65	0,00
Saldo em 01/02/2023 é:							815,94	0,00
Data: 02/02/2023								
M	7351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF6074395102	6,00	0,00
M	7352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF6074395102	2,50	0,00
M	7353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF6074395102	1,50	0,00
M	7354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF6074395102	0,17	0,00
M	7355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF6074395102	0,08	0,00
M	7356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF6074395102	0,05	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2023 e número: DAF60743951022023220 é: 10,30								
M	7357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF6074396102	0,82	0,00
M	7358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF6074396102	0,34	0,00
M	7359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF6074396102	0,21	0,00
M	7360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF6074396102	0,06	0,00
M	7361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF6074396102	0,03	0,00
M	7362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF6074396102	0,02	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2023 e número: DAF60743961022023221 é: 1,48								
M	7380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF6074397102	0,73	0,00
M	7381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF6074397102	0,30	0,00
M	7382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF6074397102	0,18	0,00
M	7383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF6074397102	0,22	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF6074397102	0,09	0,00
M	7385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF6074397102	0,06	0,00

A soma do documento de data: 02/02/2023 e número: DAF60743971022023221 é: 1,58

A soma do dia 02/02/2023 é: 13,36 0,00
Saldo em 02/02/2023 é: 829,30 0,00

Data: 03/02/2023

M	7405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	DAF6074398202	3,00	0,00
M	7406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	DAF6074398202	1,25	0,00
M	7407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	DAF6074398202	0,75	0,00
M	7408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	DAF6074398202	0,13	0,00
M	7409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	DAF6074398202	0,05	0,00
M	7410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	DAF6074398202	0,03	0,00

A soma do documento de data: 03/02/2023 e número: DAF60743982022023234 é: 5,21

M	7399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	DAF6074399202	9,00	0,00
M	7400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	DAF6074399202	3,75	0,00
M	7401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	DAF6074399202	2,25	0,00
M	7402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	DAF6074399202	1,42	0,00
M	7403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	DAF6074399202	0,59	0,00
M	7404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	DAF6074399202	0,36	0,00

A soma do documento de data: 03/02/2023 e número: DAF60743992022023234 é: 17,37

A soma do dia 03/02/2023 é: 22,58 0,00
Saldo em 03/02/2023 é: 851,88 0,00

Data: 06/02/2023

M	7417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	DAF6074400302	8,18	0,00
M	7418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	DAF6074400302	3,41	0,00
M	7419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	DAF6074400302	2,04	0,00
M	7420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	DAF6074400302	1,57	0,00
M	7421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	DAF6074400302	0,65	0,00
M	7422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	DAF6074400302	0,39	0,00

A soma do documento de data: 06/02/2023 e número: DAF60744003022023235 é: 16,24

A soma do dia 06/02/2023 é: 16,24 0,00
Saldo em 06/02/2023 é: 868,12 0,00

Data: 07/02/2023

M	7429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	DAF6074401602	3,00	0,00
M	7430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	DAF6074401602	1,25	0,00
M	7431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	DAF6074401602	0,75	0,00

A soma do documento de data: 07/02/2023 e número: DAF60744016022023221 é: 5,00

M	7426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	DAF6074402602	3,00	0,00
M	7427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	DAF6074402602	1,25	0,00
M	7428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	DAF6074402602	0,75	0,00

A soma do documento de data: 07/02/2023 e número: DAF60744026022023221 é: 5,00

A soma do dia 07/02/2023 é: 10,00 0,00
Saldo em 07/02/2023 é: 878,12 0,00

Data: 08/02/2023



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	DAF6074403702	54,00	0,00
M	7463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	DAF6074403702	22,50	0,00
M	7464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	DAF6074403702	13,50	0,00
M	7465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	DAF6074403702	12,86	0,00
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	DAF6074403702	5,36	0,00
M	7467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	DAF6074403702	3,22	0,00

A soma do documento de data: 08/02/2023 e número: DAF60744037022023220 é: 111,44

A soma do dia 08/02/2023 é: 111,44 0,00

Saldo em 08/02/2023 é: 989,56 0,00

Data: 09/02/2023

M	3068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	180173	0,00	23,00
M	3069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	189871	0,00	11,50
M	7477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	DAF6074404802	3,00	0,00
M	7478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	DAF6074404802	1,25	0,00
M	7479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	DAF6074404802	0,75	0,00

A soma do documento de data: 09/02/2023 e número: DAF60744048022023220 é: 5,00

M	7471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	DAF6074405802	2,29	0,00
M	7472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	DAF6074405802	0,96	0,00
M	7473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	DAF6074405802	0,57	0,00
M	7474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	DAF6074405802	1,01	0,00
M	7475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	DAF6074405802	0,42	0,00
M	7476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	DAF6074405802	0,25	0,00

A soma do documento de data: 09/02/2023 e número: DAF60744058022023220 é: 5,50

M	7480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	DAF6074406802	1.364,59	0,00
M	7481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	DAF6074406802	568,58	0,00
M	7482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	DAF6074406802	341,15	0,00

A soma do documento de data: 09/02/2023 e número: DAF60744068022023220 é: 2.274,32

M	7468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	DAF6074407802	6,00	0,00
M	7469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	DAF6074407802	2,50	0,00
M	7470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	DAF6074407802	1,50	0,00

A soma do documento de data: 09/02/2023 e número: DAF60744078022023220 é: 10,00

A soma do dia 09/02/2023 é: 2.294,82 34,50

Saldo em 09/02/2023 é: 3.249,88 0,00

Data: 10/02/2023

M	7494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	DAF6074408902	3,00	0,00
M	7495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	DAF6074408902	1,25	0,00
M	7496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	DAF6074408902	0,75	0,00
M	7497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	DAF6074408902	0,20	0,00
M	7498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	DAF6074408902	0,08	0,00
M	7499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	DAF6074408902	0,05	0,00

A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: DAF60744089022023220 é: 5,33

M	7491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	DAF6074409902	6,00	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	------	------



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	DAF6074409902	2,50	0,00
M	7493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	DAF6074409902	1,50	0,00

A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: DAF60744099022023221 é: 10,00

A soma do dia 10/02/2023 é: 15,33 0,00
Saldo em 10/02/2023 é: 3.265,21 0,00

Data: 14/02/2023								
M	7535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF6074410130	1,88	0,00
M	7536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF6074410130	0,79	0,00
M	7537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF6074410130	0,47	0,00
M	7538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF6074410130	0,75	0,00
M	7539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF6074410130	0,31	0,00
M	7540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF6074410130	0,19	0,00

A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: DAF60744101302202322 é: 4,39

M	7541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF6074411130	3,00	0,00
M	7542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF6074411130	1,25	0,00
M	7543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF6074411130	0,75	0,00
M	7544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF6074411130	0,22	0,00
M	7545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF6074411130	0,09	0,00
M	7546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF6074411130	0,05	0,00

A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: DAF60744111302202322 é: 5,36

A soma do dia 14/02/2023 é: 9,75 0,00
Saldo em 14/02/2023 é: 3.274,96 0,00

Data: 15/02/2023								
M	7558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	DAF6074412140	12,00	0,00
M	7559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	DAF6074412140	5,00	0,00
M	7560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	DAF6074412140	3,00	0,00
M	7561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	DAF6074412140	1,80	0,00
M	7562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	DAF6074412140	0,75	0,00
M	7563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	DAF6074412140	0,45	0,00

A soma do documento de data: 15/02/2023 e número: DAF60744121402202322 é: 23,00

M	7555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	DAF6074413140	5,40	0,00
M	7556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	DAF6074413140	2,25	0,00
M	7557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	DAF6074413140	1,35	0,00

A soma do documento de data: 15/02/2023 e número: DAF60744131402202322 é: 9,00

A soma do dia 15/02/2023 é: 32,00 0,00
Saldo em 15/02/2023 é: 3.306,96 0,00

Data: 16/02/2023								
M	7580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	DAF6074414150	6,00	0,00
M	7581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	DAF6074414150	2,50	0,00
M	7582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	DAF6074414150	1,50	0,00
M	7589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	DAF6074414150	0,34	0,00
M	7590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	DAF6074414150	0,14	0,00
M	7591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	DAF6074414150	0,08	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

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: 16/02/2023 e número: DAF60744141502202322 é: 10,56								
M	7574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	DAF6074415150	6,01	0,00
M	7575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	DAF6074415150	2,50	0,00
M	7576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	DAF6074415150	1,50	0,00
M	7583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	DAF6074415150	1,10	0,00
M	7584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	DAF6074415150	0,46	0,00
M	7585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	DAF6074415150	0,28	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2023 e número: DAF60744151502202322 é: 11,85								
M	7577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	DAF6074416150	3,00	0,00
M	7578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	DAF6074416150	1,25	0,00
M	7579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	DAF6074416150	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2023 e número: DAF60744161502202322 é: 5,00								
M	7586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	DAF6074417150	3,00	0,00
M	7587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	DAF6074417150	1,25	0,00
M	7588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	DAF6074417150	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2023 e número: DAF60744171502202322 é: 5,00								
A soma do dia 16/02/2023 é:							32,41	0,00
Saldo em 16/02/2023 é:							3.339,37	0,00
Data: 17/02/2023								
M	7602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	DAF6074418160	3,00	0,00
M	7603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	DAF6074418160	1,25	0,00
M	7604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	DAF6074418160	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: DAF60744181602202322 é: 5,00								
A soma do dia 17/02/2023 é:							5,00	0,00
Saldo em 17/02/2023 é:							3.344,37	0,00
Data: 22/02/2023								
M	3370	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/02/2023	022201	0,00	484,72
M	3371	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/02/2023	022202	0,00	416,98
M	3372	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/02/2023	22203	0,00	73,49
M	3384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2023	22204050607	0,00	989,10
M	7627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF6074419170	175,47	0,00
M	7628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF6074419170	73,12	0,00
M	7629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF6074419170	43,87	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2023 e número: DAF60744191702202322 é: 292,46								
M	7624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF6074420170	11,94	0,00
M	7625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF6074420170	4,98	0,00
M	7626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF6074420170	2,99	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2023 e número: DAF60744201702202322 é: 19,91								
M	7618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF6074421170	26,50	0,00
M	7619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF6074421170	11,05	0,00
M	7620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF6074421170	6,63	0,00
M	7621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF6074421170	2,89	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF6074421170	1,21	0,00
M	7623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF6074421170	0,72	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2023 e número: DAF60744211702202322 é: 49,00								
M	7612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF6074422170	18,00	0,00
M	7613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF6074422170	7,50	0,00
M	7614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF6074422170	4,50	0,00
M	7615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF6074422170	0,34	0,00
M	7616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF6074422170	0,14	0,00
M	7617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF6074422170	0,08	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2023 e número: DAF60744221702202322 é: 30,56								
A soma do dia 22/02/2023 é:							391,93	1.964,29
Saldo em 22/02/2023 é:							1.772,01	0,00
Data: 23/02/2023								
M	3471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	192813	0,00	11,50
M	7644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF6074423220	42,79	0,00
M	7645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF6074423220	17,83	0,00
M	7646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF6074423220	10,70	0,00
M	7647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF6074423220	0,68	0,00
M	7648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF6074423220	0,28	0,00
M	7649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF6074423220	0,17	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: DAF60744232202202322 é: 72,45								
M	7641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF6074424220	154,43	0,00
M	7642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF6074424220	64,35	0,00
M	7643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF6074424220	38,61	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: DAF60744242202202322 é: 257,39								
M	7656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF6074425220	13,10	0,00
M	7657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF6074425220	5,46	0,00
M	7658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF6074425220	3,27	0,00
M	7659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF6074425220	0,73	0,00
M	7660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF6074425220	0,31	0,00
M	7661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF6074425220	0,18	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: DAF60744252202202322 é: 23,05								
M	7650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF6074426220	24,00	0,00
M	7651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF6074426220	10,00	0,00
M	7652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF6074426220	6,00	0,00
M	7653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF6074426220	1,27	0,00
M	7654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF6074426220	0,53	0,00
M	7655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF6074426220	0,32	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: DAF60744262202202322 é: 42,12								
A soma do dia 23/02/2023 é:							395,01	11,50
Saldo em 23/02/2023 é:							2.155,52	0,00
Data: 24/02/2023								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3540	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	.022403	0,00	750,00
M	3538	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	022401	0,00	750,00
M	3539	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/02/2023	022402	0,00	750,00
M	3494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2023	2202	0,00	23,00
M	7698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF6074427230	36,00	0,00
M	7699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF6074427230	15,00	0,00
M	7700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF6074427230	9,00	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: DAF60744272302202322 é: 60,00								
M	7692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF6074428230	2,18	0,00
M	7693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF6074428230	0,91	0,00
M	7694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF6074428230	0,54	0,00
M	7695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF6074428230	0,89	0,00
M	7696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF6074428230	0,37	0,00
M	7697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF6074428230	0,22	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: DAF60744282302202322 é: 5,11								
M	7701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF6074429230	93,08	0,00
M	7702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF6074429230	38,78	0,00
M	7703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF6074429230	23,27	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: DAF60744292302202322 é: 155,13								
M	7668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF6074430230	366,94	0,00
M	7669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF6074430230	152,89	0,00
M	7670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF6074430230	91,73	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: DAF60744302302202322 é: 611,56								
M	7662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF6074431230	47,02	0,00
M	7663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF6074431230	19,59	0,00
M	7664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF6074431230	11,75	0,00
M	7665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF6074431230	1,88	0,00
M	7666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF6074431230	0,78	0,00
M	7667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF6074431230	0,47	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: DAF60744312302202322 é: 81,49								
A soma do dia 24/02/2023 é:							913,29	2.273,00
Saldo em 24/02/2023 é:							795,81	0,00
Data: 27/02/2023								
M	5090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	180173	0,00	11,50
M	5089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	2402	0,00	34,50
M	7708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	DAF6074432240	3,00	0,00
M	7709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	DAF6074432240	1,25	0,00
M	7710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	DAF6074432240	0,75	0,00
M	7711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	DAF6074432240	0,01	0,00
M	7712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	DAF6074432240	0,01	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2023 e número: DAF60744322402202322 é: 5,02								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/02/2023 é:							5,02	46,00
Saldo em 27/02/2023 é:							754,83	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	0	13,92	0,00
M	7720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	DAF6074433270	3,00	0,00
M	7721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	DAF6074433270	1,25	0,00
M	7722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	DAF6074433270	0,75	0,00
M	7723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	DAF6074433270	0,02	0,00
M	7724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	DAF6074433270	0,01	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: DAF6074433270202322 é: 5,03								
A soma do dia 28/02/2023 é:							18,95	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							773,78	0,00
Saldo de movimento:							773,78	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							773,78	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	97.563,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	97.563,46	0,00
Data: 13/02/2023								
M	3128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	13/02/2023	0	13.198,72	0,00
A soma do dia 13/02/2023 é:							13.198,72	0,00
Saldo em 13/02/2023 é:							110.762,18	0,00
Data: 16/02/2023								
M	3288	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00136	16/02/2023	100870	0,00	29,53
A soma do dia 16/02/2023 é:							0,00	29,53
Saldo em 16/02/2023 é:							110.732,65	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	28/02/2023	0	758,94	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							758,94	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							111.491,59	0,00
Saldo de movimento:							111.491,59	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							111.491,59	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	38.093,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	38.093,16	0,00
Data: 09/02/2023								
M	3079	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00498	09/02/2023	027557	0,00	1.991,44
A soma do dia 09/02/2023 é:							0,00	1.991,44
Saldo em 09/02/2023 é:							36.101,72	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2023	0	268,83	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							268,83	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							36.370,55	0,00
Saldo de movimento:							36.370,55	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							36.370,55	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 112313	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11231-3	BLATB - FR 495				Saldo anterior:	6.557,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	6.557,45	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2023	0	47,80	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							47,80	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							6.605,25	0,00
Saldo de movimento:							6.605,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.605,25	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 112313 até 112313
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	107.636,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	107.636,07	0,00
Data: 13/02/2023								
M	3122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/02/2023	0	18.103,17	0,00
A soma do dia 13/02/2023 é:							18.103,17	0,00
Saldo em 13/02/2023 é:							125.739,24	0,00
Data: 27/02/2023								
M	3551	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00507	27/02/2023	028183	0,00	2.490,72
A soma do dia 27/02/2023 é:							0,00	2.490,72
Saldo em 27/02/2023 é:							123.248,52	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2023	0	855,97	0,00
M	6626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2023	28022023	549,79	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							1.405,76	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							124.654,28	0,00
Saldo de movimento:							124.654,28	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							124.654,28	0,00

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

Crítérios 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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	3.547,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.547,00	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	0	25,86	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							25,86	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							3.572,86	0,00
Saldo de movimento:							3.572,86	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.572,86	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	610,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	610,32	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	28/02/2023	0	4,45	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							4,45	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							614,77	0,00
Saldo de movimento:							614,77	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							614,77	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	13.521,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 -	CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	13.521,27	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2023	0	98,56	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							98,56	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							13.619,83	0,00
Saldo de movimento:							13.619,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13.619,83	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15318	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 15318-4	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) FR				Saldo anterior:	11,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,21	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2023	0	0,08	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							0,08	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							11,29	0,00
Saldo de movimento:							11,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11,29	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 15318 até 15318
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	1,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1,77	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	0	0,01	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							1,78	0,00
Saldo de movimento:							1,78	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,78	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:		123,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		123,06	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	28/02/2023	0	0,90	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							0,90	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							123,96	0,00
Saldo de movimento:							123,96	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							123,96	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15557	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 15557-8	PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST FARMAC	Saldo anterior:		1.511,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		1.511,64	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2023	20	11,02	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							11,02	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							1.522,66	0,00
Saldo de movimento:							1.522,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.522,66	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 15557 até 15557
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15642	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 15642-6	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE	Saldo anterior:		4.740,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		4.740,84	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2023	0	34,56	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							34,56	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							4.775,40	0,00
Saldo de movimento:							4.775,40	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.775,40	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 15642 até 15642
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15927	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 15927-1	EQUIPAMENTOS SAUDE FR 323		Saldo anterior:	10.215,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.215,51	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	28/02/2023	0	74,46	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							74,46	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							10.289,97	0,00
Saldo de movimento:							10.289,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.289,97	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 15927 até 15927
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167274	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 16727-4	NOVA SANBL GSUAS FNAS FR 725		Saldo anterior:	12.858,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.858,50	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00725	28/02/2023	0	93,73	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							93,73	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							12.952,23	0,00
Saldo de movimento:							12.952,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.952,23	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	53.146,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	53.146,92	0,00
Data: 14/02/2023								
M	3156	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00764	14/02/2023	034577	0,00	570,60
A soma do dia 14/02/2023 é:							0,00	570,60
Saldo em 14/02/2023 é:							52.576,32	0,00
Data: 17/02/2023								
M	3313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	17/02/2023	0	2.413,08	0,00
M	3328	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00741	17/02/2023	021701	0,00	718,08
A soma do dia 17/02/2023 é:							2.413,08	718,08
Saldo em 17/02/2023 é:							54.271,32	0,00
Data: 23/02/2023								
M	3456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	23/02/2023	0	5.421,40	0,00
M	3457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	23/02/2023	0	4.809,99	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 0 é: 10.231,39								
A soma do dia 23/02/2023 é:							10.231,39	0,00
Saldo em 23/02/2023 é:							64.502,71	0,00
Data: 24/02/2023								
M	3506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	24/02/2023	1702	0,00	11,50
A soma do dia 24/02/2023 é:							0,00	11,50
Saldo em 24/02/2023 é:							64.491,21	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	28/02/2023	0	412,14	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							412,14	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							64.903,35	0,00
Saldo de movimento:							64.903,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							64.903,35	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16935	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 16935-8	FEAS PPAS I FR 705				Saldo anterior:	15.870,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	15.870,92	0,00
Data: 02/02/2023								
M	3017	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00705	02/02/2023	020201	0,00	290,40
M	3018	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00705	02/02/2023	020202	0,00	1.230,00
M	3019	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00705	02/02/2023	020203	0,00	1.230,00
M	3020	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00705	02/02/2023	020204	0,00	685,00
A soma do dia 02/02/2023 é:							0,00	3.435,40
Saldo em 02/02/2023 é:							12.435,52	0,00
Data: 10/02/2023								
M	3118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00705	10/02/2023	0	18.750,00	0,00
A soma do dia 10/02/2023 é:							18.750,00	0,00
Saldo em 10/02/2023 é:							31.185,52	0,00
Data: 17/02/2023								
M	3327	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00705	17/02/2023	02171	0,00	1.230,00
A soma do dia 17/02/2023 é:							0,00	1.230,00
Saldo em 17/02/2023 é:							29.955,52	0,00
Data: 22/02/2023								
M	3437	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00705	22/02/2023	022201	0,00	1.230,00
A soma do dia 22/02/2023 é:							0,00	1.230,00
Saldo em 22/02/2023 é:							28.725,52	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00705	28/02/2023	0	164,58	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							164,58	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							28.890,10	0,00
Saldo de movimento:							28.890,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							28.890,10	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

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:	583.777,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	583.777,00	0,00
Data: 03/02/2023								
M	3055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2023	0	0,00	2.717,17
M	3056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2023	0	0,00	465,40
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 0 é: (3.182,57)								
A soma do dia 03/02/2023 é:							0,00	3.182,57
Saldo em 03/02/2023 é:							580.594,43	0,00
Data: 09/02/2023								
M	3080	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00339	09/02/2023	020901	0,00	24.330,24
M	3081	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00339	09/02/2023	020902	0,00	19.906,56
M	3082	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00338	09/02/2023	020903	0,00	23.316,48
M	3087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00339	09/02/2023	1	0,00	1.013,76
M	3091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00338	09/02/2023	1	0,00	971,52
A soma do documento de data: 09/02/2023 e número: 1 é: (1.985,28)								
M	3089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00339	09/02/2023	2	0,00	829,44
A soma do dia 09/02/2023 é:							0,00	70.368,00
Saldo em 09/02/2023 é:							510.226,43	0,00
Data: 15/02/2023								
M	3251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2023	0	0,00	2.399,85
M	3252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2023	0	0,00	7.822,76
M	3253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2023	0	0,00	1.339,90
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 0 é: (11.562,51)								
A soma do dia 15/02/2023 é:							0,00	11.562,51
Saldo em 15/02/2023 é:							498.663,92	0,00
Data: 28/02/2023								
M	5808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2023	0	0,00	34.648,69
M	5809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2023	0	0,00	5.570,09
M	6309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2023	0	3.924,40	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 0 é: (36.294,38)								
M	5763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/02/2023	1	0,00	14.240,16
A soma do dia 28/02/2023 é:							3.924,40	54.458,94
Saldo em 28/02/2023 é:							448.129,38	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:							448.129,38	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							448.129,38	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	327.770,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	327.770,87	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/02/2023	0	2.389,17	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							2.389,17	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							330.160,04	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:							330.160,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							330.160,04	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.167,82	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:	2.167,82	0,00					
Data: 28/02/2023								
M	6295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	0	15,80	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							15,80	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							2.183,62	0,00
Saldo de movimento:							2.183,62	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.183,62	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.110,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.110,30	0,00
Data: 23/02/2023								
M	3458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	23/02/2023	0	128,21	0,00
A soma do dia 23/02/2023 é:							128,21	0,00
Saldo em 23/02/2023 é:							2.238,51	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	28/02/2023	0	15,53	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							15,53	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							2.254,04	0,00
Saldo de movimento:							2.254,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.254,04	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	3.423,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.423,11	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	28/02/2023	0	24,95	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							24,95	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							3.448,06	0,00
Saldo de movimento:							3.448,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.448,06	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17979	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 17979-5	SIGTV ESTR4 (CARRO APAE) FR 755		Saldo anterior:	7.356,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7.356,29	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	28/02/2023	0	53,62	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							53,62	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							7.409,91	0,00
Saldo de movimento:							7.409,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.409,91	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 17979 até 17979
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18017	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18017-3	FEAS INC VI FR 756				Saldo anterior:	2.094,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.094,05	0,00
Data: 02/02/2023								
M	3015	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00756	02/02/2023	020201	0,00	29,67
M	3016	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00756	02/02/2023	020202	0,00	243,97
A soma do dia 02/02/2023 é:							0,00	273,64
Saldo em 02/02/2023 é:							1.820,41	0,00
Data: 24/02/2023								
M	3517	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00756	24/02/2023	022401	0,00	78,57
M	3518	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00756	24/02/2023	022401	0,00	98,91
A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: 022401 é: (177,48)								
A soma do dia 24/02/2023 é:							0,00	177,48
Saldo em 24/02/2023 é:							1.642,93	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	28/02/2023	0	13,22	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							13,22	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							1.656,15	0,00
Saldo de movimento:							1.656,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.656,15	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 18017 até 18017
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18203	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 18203-6	FEAS BE COVID 19 FR 761		Saldo anterior:	60,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	60,83	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	28/02/2023	0	0,44	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							0,44	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							61,27	0,00
Saldo de movimento:							61,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							61,27	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 18203 até 18203
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18224	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18224-9	Ações do COVID no SUAS para Acolhimento FR 766	Saldo anterior:	15.728,03	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:	15.728,03	0,00					
Data: 28/02/2023								
M	6321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	28/02/2023	0	114,64	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							114,64	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							15.842,67	0,00
Saldo de movimento:							15.842,67	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							15.842,67	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 18224 até 18224
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18227	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 18227-3	Ações do COVID no SUAS para Alimentos FR 766		Saldo anterior:	40.444,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	40.444,90	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	28/02/2023	0	294,81	0,00
M	5682	Pagamento Orçamentário	TED	00766	28/02/2023	047937	0,00	5.114,45
A soma do dia 28/02/2023 é:							294,81	5.114,45
Saldo em 28/02/2023 é:							35.625,26	0,00
Saldo de movimento:							35.625,26	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							35.625,26	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 18227 até 18227
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18262	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 18262-1	FIA CMDCA FR 768		Saldo anterior:	7.600,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	7.600,72	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	28/02/2023	0	55,41	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							55,41	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							7.656,13	0,00
Saldo de movimento:							7.656,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.656,13	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	27.241,67	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:	27.241,67	0,00					
Data: 28/02/2023								
M	6329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	28/02/2023	0	198,57	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							198,57	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							27.440,24	0,00
Saldo de movimento:							27.440,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							27.440,24	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	523.815,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	523.815,04	0,00
Data: 02/02/2023								
M	3023	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00773	02/02/2023	020201	0,00	46.733,14
A soma do dia 02/02/2023 é:							0,00	46.733,14
Saldo em 02/02/2023 é:							477.081,90	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	28/02/2023	0	3.516,03	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							3.516,03	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							480.597,93	0,00
Saldo de movimento:							480.597,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							480.597,93	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19151	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19151-5		SIGTV ESTR3 FR 771		Saldo anterior:		3.812,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.812,10	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00771	28/02/2023	0	27,78	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							27,78	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							3.839,88	0,00
Saldo de movimento:							3.839,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.839,88	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19151 até 19151
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:		9.195,40	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	9.195,40	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	28/02/2023	0	67,03	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							67,03	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							9.262,43	0,00
Saldo de movimento:							9.262,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.262,43	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	38,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	38,09	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00607	28/02/2023	0	0,28	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							0,28	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							38,37	0,00
Saldo de movimento:							38,37	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							38,37	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	520,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	520,14	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	28/02/2023	0	3,79	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							3,79	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							523,93	0,00
Saldo de movimento:							523,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							523,93	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	108.705,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	108.705,83	0,00
Data: 15/02/2023								
M	3215	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00775	15/02/2023	021501	0,00	22.698,73
A soma do dia 15/02/2023 é:							0,00	22.698,73
Saldo em 15/02/2023 é:							86.007,10	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	28/02/2023	0	727,98	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							727,98	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							86.735,08	0,00
Saldo de movimento:							86.735,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							86.735,08	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19360	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19360-7	BL IGD-PAB FR 727 2022		Saldo anterior:	39.378,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	39.378,39	0,00
Data: 17/02/2023								
M	3314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	17/02/2023	0	2.800,00	0,00
A soma do dia 17/02/2023 é:							2.800,00	0,00
Saldo em 17/02/2023 é:							42.178,39	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	28/02/2023	0	292,72	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							292,72	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							42.471,11	0,00
Saldo de movimento:							42.471,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							42.471,11	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	75.249,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	75.249,59	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	28/02/2023	0	548,50	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							548,50	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							75.798,09	0,00
Saldo de movimento:							75.798,09	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							75.798,09	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	27.241,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	27.241,67	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	28/02/2023	0	198,57	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							198,57	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							27.440,24	0,00
Saldo de movimento:							27.440,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							27.440,24	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:2

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:	523.815,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	523.815,04	0,00
Data: 02/02/2023								
M	3023	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00773	02/02/2023	020201	0,00	46.733,14
A soma do dia 02/02/2023 é:							0,00	46.733,14
Saldo em 02/02/2023 é:							477.081,90	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	28/02/2023	0	3.516,03	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							3.516,03	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							480.597,93	0,00
Saldo de movimento:							480.597,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							480.597,93	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 19151	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19151-5	SIGTV ESTR3 FR 771		Saldo anterior:	3.812,10	0,00	
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	3.812,10	0,00
Data: 28/02/2023									
M	6322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00771	28/02/2023	0	27,78	0,00	
A soma do dia 28/02/2023 é:							27,78	0,00	
Saldo em 28/02/2023 é:							3.839,88	0,00	
Saldo de movimento:							3.839,88	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.839,88	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:4

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:	9.195,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.195,40	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	28/02/2023	0	67,03	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							67,03	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							9.262,43	0,00
Saldo de movimento:							9.262,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.262,43	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:5

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:	38,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	38,09	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00607	28/02/2023	0	0,28	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							0,28	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							38,37	0,00
Saldo de movimento:							38,37	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							38,37	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:6

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:	520,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	520,14	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	28/02/2023	0	3,79	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							3,79	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							523,93	0,00
Saldo de movimento:							523,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							523,93	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:7

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:	108.705,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	108.705,83	0,00
Data: 15/02/2023								
M	3215	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00775	15/02/2023	021501	0,00	22.698,73
A soma do dia 15/02/2023 é:							0,00	22.698,73
Saldo em 15/02/2023 é:							86.007,10	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	28/02/2023	0	727,98	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							727,98	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							86.735,08	0,00
Saldo de movimento:							86.735,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							86.735,08	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19341		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19341-0	Veículo Hatch FR 776			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:9

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:	39.378,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	39.378,39	0,00
Data: 17/02/2023								
M	3314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	17/02/2023	0	2.800,00	0,00
A soma do dia 17/02/2023 é:							2.800,00	0,00
Saldo em 17/02/2023 é:							42.178,39	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	28/02/2023	0	292,72	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							292,72	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							42.471,11	0,00
Saldo de movimento:							42.471,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							42.471,11	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:10

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:	75.249,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	75.249,59	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	28/02/2023	0	548,50	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							548,50	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							75.798,09	0,00
Saldo de movimento:							75.798,09	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							75.798,09	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:11

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 786				Saldo anterior:	25.182,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	25.182,16	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	28/02/2023	0	183,56	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							183,56	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							25.365,72	0,00
Saldo de movimento:							25.365,72	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							25.365,72	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 18724 até 19791
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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 787		Saldo anterior:	75.029,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	75.029,99	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	28/02/2023	0	546,91	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							546,91	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							75.576,90	0,00
Saldo de movimento:							75.576,90	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							75.576,90	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 233048	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 233048	BB - ITR - Fr.000		Saldo anterior:	811,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	811,83	0,00
Data: 10/02/2023								
M	3103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2023	0	0,00	1,93
M	3109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	0	12,91	0,00
M	3110	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	0	0,00	2,58
A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: 0 é: 8,40								
A soma do dia 10/02/2023 é:							12,91	4,51
Saldo em 10/02/2023 é:							820,23	0,00
Data: 16/02/2023								
M	3296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	1002	0,00	0,10
A soma do dia 16/02/2023 é:							0,00	0,10
Saldo em 16/02/2023 é:							820,13	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	0	5,96	0,00
M	6633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	28022023	0,00	0,65
A soma do dia 28/02/2023 é:							5,96	0,65
Saldo em 28/02/2023 é:							825,44	0,00
Saldo de movimento:							825,44	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							825,44	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	4.781.632,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.781.632,37	0,00
Data: 01/02/2023								
M	3003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2023	0	0,00	16,50
M	3002	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/02/2023	001974	0,00	1.083,50
M	3008	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/02/2023	08327	0,00	4.995,14
M	3009	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/02/2023	8327	0,00	4.777,96
A soma do dia 01/02/2023 é:							0,00	10.873,10
Saldo em 01/02/2023 é:							4.770.759,27	0,00
Data: 02/02/2023								
M	3024	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	02/02/2023	020201	0,00	8.849,16
M	3025	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00003	02/02/2023	020202	0,00	2.350,00
M	3026	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/02/2023	020203	0,00	181,80
M	3027	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/02/2023	020203	0,00	838,25
M	3028	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/02/2023	020203	0,00	11.547,80
A soma do documento de data: 02/02/2023 e número: 020203 é: (12.567,85)								
A soma do dia 02/02/2023 é:							0,00	23.767,01
Saldo em 02/02/2023 é:							4.746.992,26	0,00
Data: 03/02/2023								
M	3051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	681,72
M	3057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	387,13
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 0 é: (1.068,85)								
A soma do dia 03/02/2023 é:							0,00	1.068,85
Saldo em 03/02/2023 é:							4.745.923,41	0,00
Data: 09/02/2023								
M	3073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	0202	0,00	34,50
A soma do dia 09/02/2023 é:							0,00	34,50
Saldo em 09/02/2023 é:							4.745.888,91	0,00
Data: 10/02/2023								
M	3101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2023	0	0,00	202.354,37
M	3111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	0	54.879,22	0,00
M	3112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	0	1.294.149,96	0,00
M	3113	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	0	0,00	269.805,83
A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: 0 é: 876.868,98								
A soma do dia 10/02/2023 é:							1.349.029,18	472.160,20
Saldo em 10/02/2023 é:							5.622.757,89	0,00
Data: 13/02/2023								
M	3145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2023	0	0,00	896,14
M	3129	Transferências Financeiras	TED	00000	13/02/2023	008844	0,00	71.666,70
M	3144	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/02/2023	021301	0,00	5.523,86
A soma do dia 13/02/2023 é:							0,00	78.086,70
Saldo em 13/02/2023 é:							5.544.671,19	0,00
Data: 14/02/2023								
M	3194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2023	0	0,00	166,29
M	3193	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/02/2023	001974	0,00	10.919,42
M	3153	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/02/2023	021401	0,00	2.237,69
M	3154	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/02/2023	021402	0,00	14.557,53



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3197	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/02/2023	086151	0,00	40.452,60
M	3198	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00003	14/02/2023	086151	0,00	1.858,21

A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 086151 é: (42.310,81)

A soma do dia 14/02/2023 é: 0,00 70.191,74
Saldo em 14/02/2023 é: 5.474.479,45 0,00

Data: 15/02/2023								
M	3226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2023	0	0,00	296,55
M	3227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	3.498,64
M	3228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	1.199,79
M	3229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	620,79
M	3230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	1.308,46
M	3231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	1.021,46
M	3232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	1.015,81
M	3233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	17.352,53
M	3234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	620,79
M	3235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	5.083,00
M	3236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	1.021,45
M	3237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	2.437,15
M	3238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	11.857,02
M	3239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	1.962,70
M	3240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	507,90
M	3246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	1.053,88
M	3247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	596,67
M	3254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	461,30
M	3255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	3.929,61
M	3256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	1.015,80
M	3257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	1.627,50
M	3258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	1.114,55
M	3259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	1.964,57

A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 0 é: (61.271,37)

A soma do dia 15/02/2023 é: 0,00 61.567,92
Saldo em 15/02/2023 é: 5.412.911,53 0,00

Data: 16/02/2023								
M	3297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	1002	0,00	12.825,21
M	3298	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	1002	0,00	665,07

A soma do documento de data: 16/02/2023 e número: 1002 é: (13.490,28)

A soma do dia 16/02/2023 é: 0,00 13.490,28
Saldo em 16/02/2023 é: 5.399.421,25 0,00

Data: 17/02/2023								
M	3300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2023	0	0,00	19.479,69
M	3304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	0	9.973,45	0,00
M	3305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	0	119.891,26	0,00
M	3306	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	0	0,00	25.972,94



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: 0 é: 84.412,08								
M	3362	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	17/02/2023	086151	0,00	10.000,00
M	3363	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	17/02/2023	086151	0,00	3.464,54
A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: 086151 é: (13.464,54)								
M	3319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	1302	0,00	11,50
A soma do dia 17/02/2023 é:							129.864,71	58.928,67
Saldo em 17/02/2023 é:							5.470.357,29	0,00
Data: 22/02/2023								
M	3375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2023	1402	0,00	23,00
A soma do dia 22/02/2023 é:							0,00	23,00
Saldo em 22/02/2023 é:							5.470.334,29	0,00
Data: 23/02/2023								
M	3469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	1702	0,00	1.298,64
A soma do dia 23/02/2023 é:							0,00	1.298,64
Saldo em 23/02/2023 é:							5.469.035,65	0,00
Data: 24/02/2023								
M	3544	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	24/02/2023	120861	0,00	1.008,90
A soma do dia 24/02/2023 é:							0,00	1.008,90
Saldo em 24/02/2023 é:							5.468.026,75	0,00
Data: 27/02/2023								
M	3547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2023	0	0,00	470,12
M	3546	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/02/2023	022701	0,00	8.932,18
A soma do dia 27/02/2023 é:							0,00	9.402,30
Saldo em 27/02/2023 é:							5.458.624,45	0,00
Data: 28/02/2023								
M	5661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	0	0,00	48.302,34
M	5667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	0	7.329,08	0,00
M	5668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	0	314.686,55	0,00
M	5669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	64.403,12
M	5755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	0	0,00	66.153,22
M	5769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	11.207,58
M	5770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	4.242,80
M	5771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	2.440,45
M	5772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	3.260,15
M	5773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	39.856,89
M	5774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	4.052,60
M	5775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	11.668,78
M	5776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	13.121,30
M	5777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	3.734,27
M	5778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	12.066,76
M	5779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	1.748,88
M	5780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	42.649,80
M	5781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	8.182,84
M	5782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	1.542,44
M	5783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	820,82
M	5784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	2.365,37



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	3.664,66
M	5786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	2.026,30
M	5798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	3.669,83
M	5799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	784,64
M	5800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	1.622,98
M	5801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	701,10
M	5810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	10.262,47
M	5811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	841,34
M	5812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	3.726,71
M	5813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	10.812,03
M	5814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	4.052,60
M	5815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	8.488,79
M	5816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	541,84
M	6291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	0	37.897,58	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 0 é: (33.102,49)								
M	6344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	2702	0,00	11,50
M	6347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	2802	0,00	3.220,15
M	6349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	2802	0,00	80,50
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 2802 é: (3.300,65)								
M	6631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	28022023	0,00	90.045,70
A soma do dia 28/02/2023 é:							359.913,21	486.373,55
Saldo em 28/02/2023 é:							5.332.164,11	0,00
Saldo de movimento:							5.332.164,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.332.164,11	0,00

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

Crítérios 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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	2.736,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.736,27	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	28/02/2023	28022023	19,86	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							19,86	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							2.756,13	0,00
Saldo de movimento:							2.756,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.756,13	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	284,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	284,21	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	0	20,07	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							20,07	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							304,28	0,00
Saldo de movimento:							304,28	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							304,28	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 624035	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 624035-2	FMS NOVA SANTA BARBARA INVESTIMENTO E FR 322	Saldo anterior:		29.071,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		29.071,28	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	28/02/2023	28022023	211,10	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							211,10	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							29.282,38	0,00
Saldo de movimento:							29.282,38	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							29.282,38	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 624035 até 624035
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

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:	71.183,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	71.183,67	0,00
Data: 13/02/2023								
M	3123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/02/2023	0	32.953,65	0,00
M	3124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/02/2023	0	3.063,75	0,00
M	3125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/02/2023	0	23.436,00	0,00
M	3126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/02/2023	0	2.000,00	0,00
M	3127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/02/2023	0	2.453,00	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2023 e número: 0 é: 63.906,40								
A soma do dia 13/02/2023 é:							63.906,40	0,00
Saldo em 13/02/2023 é:							135.090,07	0,00
Data: 16/02/2023								
M	3223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/02/2023	0	2.134,07	0,00
M	3224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/02/2023	0	2.134,07	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2023 e número: 0 é: 4.268,14								
A soma do dia 16/02/2023 é:							4.268,14	0,00
Saldo em 16/02/2023 é:							139.358,21	0,00
Data: 28/02/2023								
M	5679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2023	0	56,00	0,00
M	6653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2023	28022023	730,57	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							786,57	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							140.144,78	0,00
Saldo de movimento:							140.144,78	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							140.144,78	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	29.091,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	29.091,40	0,00
Data: 02/02/2023								
M	3021	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00770	02/02/2023	00120103	0,00	7.621,78
M	3022	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00770	02/02/2023	00120246	0,00	7.691,96
A soma do dia 02/02/2023 é:							0,00	15.313,74
Saldo em 02/02/2023 é:							13.777,66	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	28/02/2023	28022023	112,30	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							112,30	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							13.889,96	0,00
Saldo de movimento:							13.889,96	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13.889,96	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	212.121,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	212.121,27	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	28/02/2023	28022023	1.540,25	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							1.540,25	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							213.661,52	0,00
Saldo de movimento:							213.661,52	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							213.661,52	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: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	93.429,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	93.429,76	0,00
Data: 22/02/2023								
M	3369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	22/02/2023	0	20.413,41	0,00
A soma do dia 22/02/2023 é:							20.413,41	0,00
Saldo em 22/02/2023 é:							113.843,17	0,00
Data: 28/02/2023								
M	6645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2023	28022023	711,51	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							711,51	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							114.554,68	0,00
Saldo de movimento:							114.554,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							114.554,68	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