



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1364		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 61364		Cef - IPTU Arrecadação - Fr.000		Saldo anterior:	175.154,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	173.995,39	0,00
Data: 02/01/2023								
M	5568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	02012023	1.533,05	0,00
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	1.226,42
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	57,95
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	7,67
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	7,67
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	15,33
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	45,99
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	7,67
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	15,33
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	24,38
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	7,67
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	7,67
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	15,33
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	10,73
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	7,67
E	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	1,53
E	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	1,53
E	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	12,26
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	9,50
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	1,53
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	0,15
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	7,67
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	15,33
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	7,67
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	3,07
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,00	15,33
M	7944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	1.226,42	0,00
M	7945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	57,95	0,00
M	7946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	7,67	0,00
M	7947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	7,67	0,00
M	7948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	15,33	0,00
M	7949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	45,99	0,00
M	7950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	7,67	0,00
M	7951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	15,33	0,00
M	7952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	24,38	0,00
M	7953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	7,67	0,00
M	7954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	7,67	0,00
M	7955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	15,33	0,00
M	7956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	10,73	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	7,67	0,00
M	7958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	1,53	0,00
M	7959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	1,53	0,00
M	7960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	12,26	0,00
M	7961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	9,50	0,00
M	7962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	1,53	0,00
M	7963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,15	0,00
M	7964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	7,67	0,00
M	7965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	15,33	0,00
M	7966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	7,67	0,00
M	7967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	3,07	0,00
M	7968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	15,33	0,00
M	7969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	28,53	0,00
M	7970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	11,89	0,00
M	7971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	7,13	0,00
M	7972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	2,85	0,00
M	7973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	1,19	0,00
M	7974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	0,71	0,00
M	7975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	91,75	0,00
M	7976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	38,23	0,00
M	7977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	SIGCB	22,94	0,00

A soma do documento de data: 02/01/2023 e número: SIGCB é: 205,22

A soma do dia 02/01/2023 é: 3.271,32
Saldo em 02/01/2023 é: 175.733,66

1.533,05
0,00

Data: 03/01/2023

M	7984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	SIGCB	1.362,08	0,00
M	7985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	SIGCB	340,52	0,00
M	7986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	SIGCB	567,53	0,00
M	7987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	SIGCB	736,30	0,00
M	7988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	SIGCB	306,79	0,00
M	7989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	SIGCB	184,08	0,00
M	7990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	SIGCB	16,18	0,00
M	7991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	SIGCB	6,75	0,00
M	7992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	SIGCB	4,05	0,00
M	7993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	SIGCB	19,98	0,00
M	7994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	SIGCB	368,19	0,00
M	7995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	SIGCB	153,41	0,00
M	7996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	SIGCB	92,05	0,00
M	7997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	SIGCB	19,19	0,00
M	7998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	SIGCB	8,00	0,00
M	7999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	SIGCB	4,80	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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: 03/01/2023 e número: SIGCB é: 4.189,90

A soma do dia 03/01/2023 é: 4.189,90
Saldo em 03/01/2023 é: 179.923,56

Data: 04/01/2023								
M	8000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	333,15	0,00
M	8001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	33,57	0,00
M	8002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	129,05	0,00
M	8003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	7,25	0,00
M	8004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	1.304,85	0,00
M	8005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	543,69	0,00
M	8006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	326,21	0,00
M	8007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	72,70	0,00
M	8008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	30,30	0,00
M	8009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	18,18	0,00
M	8010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	5,04	0,00
M	8011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	46,79	0,00
M	8012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	19,50	0,00
M	8013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	11,70	0,00
M	8014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	1,45	0,00
M	8015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	0,60	0,00
M	8016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	0,36	0,00
M	8023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	20,50	0,00
M	8024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	8,55	0,00
M	8025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	5,13	0,00
M	8026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	1,56	0,00
M	8027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	0,65	0,00
M	8028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	SIGCB	0,39	0,00

A soma do documento de data: 04/01/2023 e número: SIGCB é: 2.921,17

A soma do dia 04/01/2023 é: 2.921,17
Saldo em 04/01/2023 é: 182.844,73

Data: 05/01/2023								
M	8029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	SIGCB	475,37	0,00
M	8030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	SIGCB	198,07	0,00
M	8031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	SIGCB	118,84	0,00
M	8032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	SIGCB	39,35	0,00
M	8033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	SIGCB	16,40	0,00
M	8034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	SIGCB	9,84	0,00
M	8035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	SIGCB	113,96	0,00
M	8036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	SIGCB	47,48	0,00
M	8037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	SIGCB	28,49	0,00
M	8038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	SIGCB	11,10	0,00
M	8039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	SIGCB	4,63	0,00
M	8040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	SIGCB	2,78	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	SIGCB	108,87	0,00
M	8060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	SIGCB	45,36	0,00
M	8061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	SIGCB	27,22	0,00
M	8062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	SIGCB	19,65	0,00
M	8063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	SIGCB	8,19	0,00
M	8064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	SIGCB	4,91	0,00

A soma do documento de data: 05/01/2023 e número: SIGCB é: 1.280,51

A soma do dia 05/01/2023 é: 1.280,51 0,00

Saldo em 05/01/2023 é: 184.125,24 0,00

Data: 06/01/2023

M	8065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	SIGCB	26,48	0,00
M	8066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	SIGCB	715,16	0,00
M	8067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	SIGCB	297,99	0,00
M	8068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	SIGCB	178,79	0,00
M	8069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	SIGCB	145,52	0,00
M	8070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	SIGCB	60,64	0,00
M	8071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	SIGCB	36,38	0,00

A soma do documento de data: 06/01/2023 e número: SIGCB é: 1.460,96

A soma do dia 06/01/2023 é: 1.460,96 0,00

Saldo em 06/01/2023 é: 185.586,20 0,00

Data: 09/01/2023

M	8090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	SIGCB	356,19	0,00
M	8091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	SIGCB	148,42	0,00
M	8092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	SIGCB	89,05	0,00
M	8093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	SIGCB	27,56	0,00
M	8094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	SIGCB	11,48	0,00
M	8095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	SIGCB	6,89	0,00
M	8096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	SIGCB	840,00	0,00
M	8097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	SIGCB	350,00	0,00
M	8098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	SIGCB	210,00	0,00
M	8099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	SIGCB	18,78	0,00

A soma do documento de data: 09/01/2023 e número: SIGCB é: 2.058,37

A soma do dia 09/01/2023 é: 2.058,37 0,00

Saldo em 09/01/2023 é: 187.644,57 0,00

Data: 10/01/2023

M	8103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	SIGCB	214,05	0,00
M	8104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	SIGCB	89,19	0,00
M	8105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	SIGCB	53,51	0,00
M	8106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	SIGCB	18,01	0,00
M	8107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	SIGCB	7,50	0,00
M	8108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	SIGCB	4,50	0,00
M	8109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	SIGCB	19,70	0,00
M	8110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	SIGCB	10,10	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: SIGCB é: 416,56									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	416,56	0,00
							Saldo em 10/01/2023 é:	188.061,13	0,00
Data: 11/01/2023									
M	8111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	SIGCB	341,67	0,00	
M	8112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	SIGCB	142,36	0,00	
M	8113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	SIGCB	85,42	0,00	
M	8114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	SIGCB	25,44	0,00	
M	8115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	SIGCB	10,60	0,00	
M	8116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	SIGCB	6,36	0,00	
M	8129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	SIGCB	120,00	0,00	
M	8130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	SIGCB	4.500,00	0,00	
M	8131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	SIGCB	1.875,00	0,00	
M	8132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	SIGCB	1.125,00	0,00	
M	8133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	SIGCB	17,48	0,00	
A soma do documento de data: 11/01/2023 e número: SIGCB é: 8.249,33									
							A soma do dia 11/01/2023 é:	8.249,33	0,00
							Saldo em 11/01/2023 é:	196.310,46	0,00
Data: 12/01/2023									
M	8134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	SIGCB	36,45	0,00	
M	8135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	SIGCB	665,20	0,00	
M	8136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	SIGCB	277,17	0,00	
M	8137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	SIGCB	166,30	0,00	
M	8138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	SIGCB	89,84	0,00	
M	8139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	SIGCB	37,43	0,00	
M	8140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	SIGCB	22,46	0,00	
A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: SIGCB é: 1.294,85									
							A soma do dia 12/01/2023 é:	1.294,85	0,00
							Saldo em 12/01/2023 é:	197.605,31	0,00
Data: 13/01/2023									
M	8162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	SIGCB	76,87	0,00	
M	8163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	SIGCB	32,03	0,00	
M	8164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	SIGCB	19,22	0,00	
M	8165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	SIGCB	14,86	0,00	
M	8166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	SIGCB	6,19	0,00	
M	8167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	SIGCB	3,71	0,00	
A soma do documento de data: 13/01/2023 e número: SIGCB é: 152,88									
							A soma do dia 13/01/2023 é:	152,88	0,00
							Saldo em 13/01/2023 é:	197.758,19	0,00
Data: 16/01/2023									
M	8177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	SIGCB	433,07	0,00	
M	8178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	SIGCB	180,45	0,00	
M	8179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	SIGCB	108,27	0,00	
M	8180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	SIGCB	60,25	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	SIGCB	25,10	0,00
M	8182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	SIGCB	15,06	0,00
M	8183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	SIGCB	59,00	0,00
M	8184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	SIGCB	6.000,00	0,00
M	8185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	SIGCB	2.500,00	0,00
M	8186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	SIGCB	1.500,00	0,00

A soma do documento de data: 16/01/2023 e número: SIGCB é: 10.881,20

A soma do dia 16/01/2023 é: 10.881,20

Saldo em 16/01/2023 é: 208.639,39

Data: 17/01/2023

M	8187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	SIGCB	19,70	0,00
M	8188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	SIGCB	0,39	0,00

A soma do documento de data: 17/01/2023 e número: SIGCB é: 20,09

A soma do dia 17/01/2023 é: 20,09

Saldo em 17/01/2023 é: 208.659,48

Data: 18/01/2023

M	8195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	SIGCB	588,54	0,00
M	8196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	SIGCB	245,22	0,00
M	8197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	SIGCB	147,13	0,00
M	8198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	SIGCB	53,73	0,00
M	8199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	SIGCB	22,39	0,00
M	8200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	SIGCB	13,43	0,00
M	8201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	SIGCB	72,00	0,00

A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: SIGCB é: 1.142,44

A soma do dia 18/01/2023 é: 1.142,44

Saldo em 18/01/2023 é: 209.801,92

Data: 19/01/2023

M	8211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	SIGCB	37,67	0,00
M	8212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	SIGCB	15,70	0,00
M	8213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	SIGCB	9,42	0,00
M	8214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	SIGCB	1,21	0,00
M	8215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	SIGCB	0,50	0,00
M	8216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	SIGCB	0,30	0,00

A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: SIGCB é: 64,80

A soma do dia 19/01/2023 é: 64,80

Saldo em 19/01/2023 é: 209.866,72

Data: 20/01/2023

M	8241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	SIGCB	7.998,03	0,00
M	8242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	SIGCB	532,30	0,00
M	8243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	SIGCB	221,79	0,00
M	8244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	SIGCB	133,08	0,00
M	8245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	SIGCB	512,67	0,00
M	8246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	SIGCB	213,61	0,00
M	8247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	SIGCB	128,17	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	SIGCB	70,93	0,00
M	8249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	SIGCB	29,55	0,00
M	8250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	SIGCB	17,73	0,00
M	8251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	SIGCB	125,66	0,00

A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: SIGCB é: 9.983,52

A soma do dia 20/01/2023 é: 9.983,52 0,00

Saldo em 20/01/2023 é: 219.850,24 0,00

Data: 23/01/2023

M	8282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	SIGCB	3.600,00	0,00
M	8283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	SIGCB	1.500,00	0,00
M	8284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	SIGCB	900,00	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: SIGCB é: 6.000,00

A soma do dia 23/01/2023 é: 6.000,00 0,00

Saldo em 23/01/2023 é: 225.850,24 0,00

Data: 24/01/2023

M	8306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	SIGCB	925,86	0,00
M	8307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	SIGCB	385,78	0,00
M	8308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	SIGCB	231,47	0,00
M	8309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	SIGCB	282,29	0,00
M	8310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	SIGCB	117,62	0,00
M	8311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	SIGCB	70,57	0,00
M	8312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	SIGCB	47,21	0,00
M	8313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	SIGCB	19,68	0,00
M	8314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	SIGCB	11,81	0,00

A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: SIGCB é: 2.092,29

A soma do dia 24/01/2023 é: 2.092,29 0,00

Saldo em 24/01/2023 é: 227.942,53 0,00

Data: 25/01/2023

M	199	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2023	00142893	0,00	400,00
M	8327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	SIGCB	322,18	0,00
M	8328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	SIGCB	134,24	0,00
M	8329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	SIGCB	80,54	0,00
M	8330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	SIGCB	10,18	0,00
M	8331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	SIGCB	4,24	0,00
M	8332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	SIGCB	2,55	0,00
M	8333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	SIGCB	19,70	0,00
M	8334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	SIGCB	28,46	0,00

A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: SIGCB é: 602,09

A soma do dia 25/01/2023 é: 602,09 400,00

Saldo em 25/01/2023 é: 228.144,62 0,00

Data: 26/01/2023

M	200	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/01/2023	00104826	0,00	300,00
M	201	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/01/2023	00104870	0,00	550,00
M	8346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	SIGCB	256,01	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:8

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	SIGCB	106,67	0,00
M	8348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	SIGCB	64,00	0,00
M	8349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	SIGCB	29,26	0,00
M	8350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	SIGCB	12,19	0,00
M	8351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	SIGCB	7,32	0,00
M	8352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	SIGCB	144,66	0,00
M	8353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	SIGCB	12,89	0,00
M	8354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	SIGCB	807,82	0,00
M	8355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	SIGCB	336,60	0,00
M	8356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	SIGCB	201,96	0,00
M	8357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	SIGCB	5,16	0,00
M	8358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	SIGCB	2,15	0,00
M	8359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	SIGCB	1,29	0,00
M	8360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	SIGCB	96,79	0,00
M	8361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	SIGCB	5,43	0,00

A soma do documento de data: 26/01/2023 e número: SIGCB é: 2.090,20

A soma do dia 26/01/2023 é: 2.090,20 850,00

Saldo em 26/01/2023 é: 229.384,82 0,00

Data: 27/01/2023

M	8373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	SIGCB	1.226,00	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------	----------	------

A soma do dia 27/01/2023 é: 1.226,00 0,00

Saldo em 27/01/2023 é: 230.610,82 0,00

Data: 30/01/2023

M	917	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	00110037	0,00	750,00
M	909	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	300836	0,00	750,00
M	944	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	301341	0,00	750,00
M	8392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	SIGCB	131,50	0,00
M	8393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	SIGCB	16,37	0,00
M	8394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	SIGCB	32,26	0,00
M	8395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	SIGCB	1,82	0,00

A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: SIGCB é: 181,95

A soma do dia 30/01/2023 é: 181,95 2.250,00

Saldo em 30/01/2023 é: 228.542,77 0,00

Data: 31/01/2023

E	1	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/01/2023	00142893	400,00	0,00
M	2203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	271-9 326	0,00	0,02
M	2073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	3101	0,00	927,60
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	0,00	6.037,81
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	0,00	2.804,00
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	0,00	819,22
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	0,00	2.178,00
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	0,00	1.053,30
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	0,00	424,97
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	0,00	46,35



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	0,00	182,03
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	0,00	92,72
M	1279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	15.094,53	0,00
M	1280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	7.009,98	0,00
M	1281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	2.048,05	0,00
M	1282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	5.445,00	0,00
M	1283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	2.633,24	0,00
M	1284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	1.062,43	0,00
M	1285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	115,88	0,00
M	1286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	455,08	0,00
M	1287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	231,78	0,00
M	2060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	2.149,69	0,00
M	2171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	31012023	0,00	21.316,75
M	2175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	31012023	0,00	12.790,15
M	2177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	31012023	0,00	466,51
M	2179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	31012023	0,00	2.311,29
M	2181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	31012023	0,00	8.118,03
M	2207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	658,37	0,00
M	2208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	42,00	0,00
M	8412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	3.773,63	0,00
M	8413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	2.264,18	0,00
M	8414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	1.752,50	0,00
M	8415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	1.051,50	0,00
M	8416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	512,01	0,00
M	8417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	307,21	0,00
M	8418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	1.361,25	0,00
M	8419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	816,75	0,00
M	8420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	658,31	0,00
M	8421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	394,99	0,00
M	8422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	265,61	0,00
M	8423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	159,36	0,00
M	8424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	28,97	0,00
M	8425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	17,38	0,00
M	8426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	113,77	0,00
M	8427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	68,26	0,00
M	8428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	57,95	0,00
M	8429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	34,77	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 31012023 é: (8.056,70)								
M	8396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	SIGCB	520,43	0,00
M	8397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	SIGCB	216,85	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	SIGCB	130,11	0,00
M	8399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	SIGCB	133,47	0,00
M	8400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	SIGCB	55,61	0,00
M	8401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	SIGCB	33,37	0,00
M	8402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	SIGCB	47,08	0,00
M	8403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	SIGCB	22,16	0,00
M	8404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	SIGCB	32,40	0,00
M	8405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	SIGCB	13,50	0,00
M	8406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	SIGCB	8,10	0,00
M	8407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	SIGCB	0,72	0,00
M	8408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	SIGCB	0,30	0,00
M	8409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	SIGCB	0,18	0,00
M	8410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	SIGCB	130,02	0,00
M	8411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	SIGCB	10,53	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: SIGCB é: 1.354,83

A soma do dia 31/01/2023 é: 52.339,26 59.568,75

Saldo em 31/01/2023 é: 221.313,28 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 1.159,29 0,00

Saldo de movimento: 221.313,28 0,00

Saldo de aplicação: 1.159,29 0,00

Saldo total: 222.472,57 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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1704	Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 170-4	TAXA VIGILANCIA SAN ARRECAD - FR 510				Saldo anterior:	58.143,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	57.734,11	0,00	
Data: 27/01/2023									
M	262	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00510	27/01/2023	00124343	0,00	9.591,28	
M	263	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00510	27/01/2023	00124343	0,00	13.587,13	
M	264	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00510	27/01/2023	00124343	0,00	802,17	
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 00124343 é: (23.980,58)									
							A soma do dia 27/01/2023 é:	0,00	23.980,58
							Saldo em 27/01/2023 é:	33.753,53	0,00
Data: 31/01/2023									
M	2074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/01/2023	3101	0,00	66,00	
M	2061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2023	31012023	459,17	0,00	
M	2180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2023	31012023	2.311,29	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 31012023 é: 2.770,46									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	2.770,46	66,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	36.457,99	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:	36.457,99	0,00
							Saldo de aplicação:	409,56	0,00
							Saldo total:	36.867,55	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	75.959,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	75.294,60	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	2075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/01/2023	3101	0,00	55,00	
M	2062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2023	31012023	603,29	0,00	
M	2182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2023	31012023	8.118,03	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 31012023 é: 8.721,32									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	8.721,32	55,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	83.960,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	664,87	0,00	
							Saldo de movimento:	83.960,92	0,00
							Saldo de aplicação:	664,87	0,00
							Saldo total:	84.625,79	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	atensão Prim à Saúde - APSUS FR 325				Saldo anterior:	1.442,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.430,58	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00325	31/01/2023	31012023	12,76	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							12,76	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							1.443,34	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:							1.443,34	0,00
Saldo de aplicação:							11,53	0,00
Saldo total:							1.454,87	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	9.093,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.093,76	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2023	31012023	80,45	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							80,45	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							9.174,21	0,00
Saldo de movimento:							9.174,21	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.174,21	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	308.768,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	308.768,50	0,00	
Data: 26/01/2023									
M	219	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00324	26/01/2023	00146521	0,00	538,00	
A soma do dia 26/01/2023 é:							0,00	538,00	
Saldo em 26/01/2023 é:							308.230,50	0,00	
Data: 30/01/2023									
M	907	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00324	30/01/2023	00109471	0,00	191,70	
M	1242	Pagamento Orçamentário	TED	00324	30/01/2023	00150050	0,00	40,00	
M	908	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	30/01/2023	00179113	0,00	945,98	
A soma do dia 30/01/2023 é:							0,00	1.177,68	
Saldo em 30/01/2023 é:							307.052,82	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	2204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00324	31/01/2023	3101	0,00	88,00	
M	2072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/01/2023	31012023	2.730,37	0,00	
A soma do dia 31/01/2023 é:							2.730,37	88,00	
Saldo em 31/01/2023 é:							309.695,19	0,00	
Saldo de movimento:							309.695,19	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							309.695,19	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 284	Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 284-0	Vigiasus Parte Capital FR 327				Saldo anterior:	134.482,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	134.482,27	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	2205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	31/01/2023	3101	0,00	55,00	
M	2070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/01/2023	31012023	1.189,63	0,00	
A soma do dia 31/01/2023 é:							1.189,63	55,00	
Saldo em 31/01/2023 é:							135.616,90	0,00	
Saldo de movimento:							135.616,90	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							135.616,90	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	1.110,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.110,33	0,00
Data: 10/01/2023								
M	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/01/2023	10012023	58,07	0,00
A soma do dia 10/01/2023 é:							58,07	0,00
Saldo em 10/01/2023 é:							1.168,40	0,00
Data: 27/01/2023								
M	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	27/01/2023	1001	0,00	0,58
A soma do dia 27/01/2023 é:							0,00	0,58
Saldo em 27/01/2023 é:							1.167,82	0,00
Data: 31/01/2023								
M	1997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2023	0	10,25	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							10,25	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							1.178,07	0,00
Saldo de movimento:							1.178,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.178,07	0,00

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

Crítérios 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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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: 31/01/2023									
M	1299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2023	0	6.008,70	0,00	
M	1379	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	33,35	
M	1380	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	1.217,87	
M	1382	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	658,09	
M	1383	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	2.051,34	
M	1384	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	2.048,05	
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	6.008,70	6.008,70
							Saldo em 31/01/2023 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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	29.647,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	29.440,68	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2023	0	264,21	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							264,21	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							29.704,89	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:							29.704,89	0,00
Saldo de aplicação:							207,15	0,00
Saldo total:							29.912,04	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 123200	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 12320-0	MERENDA ESCOLAR - FR 111		Saldo anterior:	18.128,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	18.128,93	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	31/01/2023	0	161,56	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							161,56	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							18.290,49	0,00
Saldo de movimento:							18.290,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							18.290,49	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	2.075,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.075,65	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/01/2023	0	18,40	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							18,40	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							2.094,05	0,00
Saldo de movimento:							2.094,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.094,05	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	1,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1,99	0,00
Data: 31/01/2023									
M	2042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	31/01/2023	0	0,02	0,00	
							A soma do dia 31/01/2023 é:	0,02	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	2,01	0,00
							Saldo de movimento:	2,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2,01	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	774.929,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	774.929,48	0,00	
Data: 20/01/2023									
M	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/01/2023	1	18.481,89	0,00	
							A soma do dia 20/01/2023 é:	18.481,89	0,00
							Saldo em 20/01/2023 é:	793.411,37	0,00
Data: 27/01/2023									
M	266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/01/2023	2001	0,00	184,81	
							A soma do dia 27/01/2023 é:	0,00	184,81
							Saldo em 27/01/2023 é:	793.226,56	0,00
Data: 30/01/2023									
M	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/01/2023	0	9.361,93	0,00	
M	1243	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00504	30/01/2023	051040	0,00	4.085,00	
							A soma do dia 30/01/2023 é:	9.361,93	4.085,00
							Saldo em 30/01/2023 é:	798.503,49	0,00
Data: 31/01/2023									
M	2012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2023	0	6.959,83	0,00	
M	1273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2023	3001	0,00	93,61	
							A soma do dia 31/01/2023 é:	6.959,83	93,61
							Saldo em 31/01/2023 é:	805.369,71	0,00
							Saldo de movimento:	805.369,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	805.369,71	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7502		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 7502		BB- IPM IPI EXPORTAÇÃO - FR 000		Saldo anterior:	1.675,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.675,31	0,00	
Data: 10/01/2023									
M	158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	1	0,00	208,29	
M	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	10012023	1.388,60	0,00	
M	26	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	10012023	0,00	277,72	
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 10012023 é: 1.110,88									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	1.388,60	486,01
							Saldo em 10/01/2023 é:	2.577,90	0,00
Data: 20/01/2023									
M	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	1	690,15	0,00	
M	74	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	1	0,00	138,03	
M	193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2023	1	0,00	103,52	
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 1 é: 448,60									
							A soma do dia 20/01/2023 é:	690,15	241,55
							Saldo em 20/01/2023 é:	3.026,50	0,00
Data: 30/01/2023									
M	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	0	376,45	0,00	
M	340	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	0	0,00	75,29	
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 0 é: 301,16									
M	333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2023	1	0,00	56,46	
							A soma do dia 30/01/2023 é:	376,45	131,75
							Saldo em 30/01/2023 é:	3.271,20	0,00
Data: 31/01/2023									
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	10012023	0,00	555,44	
M	8498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	10012023	347,15	0,00	
M	8499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	10012023	208,29	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 10012023 é: 0,00									
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	1	0,00	276,06	
M	8500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	1	172,54	0,00	
M	8501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	1	103,52	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 1 é: 0,00									
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	0	0,00	150,58	
M	8502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	0	94,11	0,00	
M	8503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	0	56,47	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 0 é: 0,00									
M	1994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	21,84	0,00	
M	2191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	31012023	0,00	122,76	
							A soma do dia 31/01/2023 é:	1.003,92	1.104,84
							Saldo em 31/01/2023 é:	3.170,28	0,00
							Saldo de movimento:	3.170,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.170,28	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 7502 até 7502
- Considera as contas bancárias de movimento



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:2

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

- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	165,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	165,44	0,00
Data: 31/01/2023								
M	1995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	1,48	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							1,48	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							166,92	0,00
Saldo de movimento:							166,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							166,92	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	5.612,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.612,91	0,00
Data: 31/01/2023								
M	1996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	31/01/2023	0	50,02	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							50,02	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							5.662,93	0,00
Saldo de movimento:							5.662,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.662,93	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	146.722,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	146.722,02	0,00
Data: 31/01/2023								
M	1998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2023	0	1.307,62	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							1.307,62	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							148.029,64	0,00
Saldo de movimento:							148.029,64	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							148.029,64	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 97853 até 97853
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98876 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98876 BB - Consignação Fundef 60% - Fr.094							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2023									
E	151	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	134,47	0,00	
M	1297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2023	0	57.632,90	0,00	
M	1367	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	667,20	
M	1370	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	185,00	
M	1371	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	333,62	
M	1372	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	933,80	
M	1373	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	64,82	
M	1374	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	6.076,72	
M	1375	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	18.085,33	
M	1376	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	531,22	
M	1377	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	23.745,21	
M	1378	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	7.009,98	

A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 0 é: 134,47

A soma do dia 31/01/2023 é:	57.767,37	57.632,90
Saldo em 31/01/2023 é:	134,47	0,00
Saldo de movimento:	134,47	0,00
Saldo de aplicação:	0,00	0,00
Saldo total:	134,47	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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: 27/01/2023									
M	291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2023	1	347,66	0,00	
M	292	Pagamento de	TED	00094	27/01/2023	1	0,00	231,78	
M	293	Pagamento de	TED	00094	27/01/2023	1	0,00	115,88	
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 1 é: 0,00									
							A soma do dia 27/01/2023 é:	347,66	347,66
							Saldo em 27/01/2023 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/2023									
M	1301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2023	0	27.007,31	0,00	
M	1385	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	390,60	
M	1386	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	616,16	
M	1387	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	101,35	
M	1388	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	1.768,63	
M	1389	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	9.281,06	
M	1390	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	9.404,51	
M	1391	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	5.445,00	
M	1392	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	235,66	
M	1393	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	240,55	
M	1394	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	50,00	
M	1395	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	121,20	
M	1396	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	932,93	
M	1397	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	4.280,99	
M	1398	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	4.731,26	
M	1399	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	2.633,24	
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 0 é: (13.225,83)									
M	1303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2023	1	13.225,83	0,00	
							A soma do dia 31/01/2023 é:	40.233,14	40.233,14
							Saldo em 31/01/2023 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98892		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98892		BB - Consignação Livre 000 - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/01/2023									
M	206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2023	1	96,56	0,00	
							A soma do dia 26/01/2023 é:	96,56	0,00
							Saldo em 26/01/2023 é:	96,56	0,00
Data: 27/01/2023									
M	271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2023	1	166,29	0,00	
M	272	Pagamento de	TED	00094	27/01/2023	7	0,00	166,29	
							A soma do dia 27/01/2023 é:	166,29	166,29
							Saldo em 27/01/2023 é:	96,56	0,00
Data: 30/01/2023									
M	347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2023	1	896,14	0,00	
M	348	Pagamento de	TED	00094	30/01/2023	1	0,00	896,14	
M	1233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2023	1	455,08	0,00	
M	1234	Pagamento de	TED	00094	30/01/2023	1	0,00	455,08	
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 1 é: 0,00									
							A soma do dia 30/01/2023 é:	1.351,22	1.351,22
							Saldo em 30/01/2023 é:	96,56	0,00
Data: 31/01/2023									
M	1295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2023	0	66.552,59	0,00	
M	1356	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	403,62	
M	1357	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	195,30	
M	1358	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	993,10	
M	1360	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	238,21	
M	1361	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	206,73	
M	1362	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	9.074,04	
M	1363	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	15.619,27	
M	1364	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	156,77	
M	1365	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	24.471,02	
M	1366	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	15.094,53	
M	1400	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	0	0,00	96,56	
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 0 é: 3,44									
M	1359	Pagamento de	TED	00094	31/01/2023	1	0,00	100,00	
							A soma do dia 31/01/2023 é:	66.552,59	66.649,15
							Saldo em 31/01/2023 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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 100773 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 100773 BB- IPVA Saldo anterior:							5.887,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							5.887,35	0,00
Data: 02/01/2023								
M	934	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/01/2023	0	0,00	182,74
M	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	02012023	913,72	0,00
A soma do dia 02/01/2023 é:							913,72	182,74
Saldo em 02/01/2023 é:							6.618,33	0,00
Data: 03/01/2023								
M	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	03012023	120,51	0,00
M	7	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2023	03012023	0,00	24,10
A soma do documento de data: 03/01/2023 e número: 03012023 é: 96,41								
A soma do dia 03/01/2023 é:							120,51	24,10
Saldo em 03/01/2023 é:							6.714,74	0,00
Data: 04/01/2023								
M	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	04012023	3.998,12	0,00
M	12	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/01/2023	04012023	0,00	799,62
A soma do documento de data: 04/01/2023 e número: 04012023 é: 3.198,50								
A soma do dia 04/01/2023 é:							3.998,12	799,62
Saldo em 04/01/2023 é:							9.913,24	0,00
Data: 05/01/2023								
M	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	05012023	4.010,48	0,00
M	14	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2023	05012023	0,00	802,09
A soma do documento de data: 05/01/2023 e número: 05012023 é: 3.208,39								
A soma do dia 05/01/2023 é:							4.010,48	802,09
Saldo em 05/01/2023 é:							13.121,63	0,00
Data: 06/01/2023								
M	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	06012023	7.245,74	0,00
M	17	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/01/2023	06012023	0,00	1.449,14
A soma do documento de data: 06/01/2023 e número: 06012023 é: 5.796,60								
A soma do dia 06/01/2023 é:							7.245,74	1.449,14
Saldo em 06/01/2023 é:							18.918,23	0,00
Data: 09/01/2023								
M	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	09012023	9.133,82	0,00
M	19	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2023	09012023	0,00	1.826,76
A soma do documento de data: 09/01/2023 e número: 09012023 é: 7.307,06								
A soma do dia 09/01/2023 é:							9.133,82	1.826,76
Saldo em 09/01/2023 é:							26.225,29	0,00
Data: 10/01/2023								
M	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	10012023	10.358,98	0,00
M	29	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	10012023	0,00	2.071,79
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 10012023 é: 8.287,19								
A soma do dia 10/01/2023 é:							10.358,98	2.071,79
Saldo em 10/01/2023 é:							34.512,48	0,00
Data: 11/01/2023								
M	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	11012023	10.796,73	0,00
M	41	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2023	11012023	0,00	2.159,34
A soma do documento de data: 11/01/2023 e número: 11012023 é: 8.637,39								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/01/2023 é:	10.796,73	2.159,34
							Saldo em 11/01/2023 é:	43.149,87	0,00
Data: 12/01/2023									
M	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	12012023	13.575,82	0,00	
M	43	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2023	12012023	0,00	2.715,16	
A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: 12012023 é:								10.860,66	
							A soma do dia 12/01/2023 é:	13.575,82	2.715,16
							Saldo em 12/01/2023 é:	54.010,53	0,00
Data: 13/01/2023									
M	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	13012023	2.550,47	0,00	
M	45	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	13012023	0,00	510,09	
A soma do documento de data: 13/01/2023 e número: 13012023 é:								2.040,38	
							A soma do dia 13/01/2023 é:	2.550,47	510,09
							Saldo em 13/01/2023 é:	56.050,91	0,00
Data: 16/01/2023									
M	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	16012023	5.658,58	0,00	
M	48	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2023	16012023	0,00	1.131,71	
A soma do documento de data: 16/01/2023 e número: 16012023 é:								4.526,87	
							A soma do dia 16/01/2023 é:	5.658,58	1.131,71
							Saldo em 16/01/2023 é:	60.577,78	0,00
Data: 17/01/2023									
M	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	17012023	12.413,70	0,00	
M	53	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	17012023	0,00	2.482,73	
A soma do documento de data: 17/01/2023 e número: 17012023 é:								9.930,97	
							A soma do dia 17/01/2023 é:	12.413,70	2.482,73
							Saldo em 17/01/2023 é:	70.508,75	0,00
Data: 18/01/2023									
M	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	18012023	12.818,21	0,00	
M	63	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2023	18012023	0,00	2.563,63	
A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: 18012023 é:								10.254,58	
							A soma do dia 18/01/2023 é:	12.818,21	2.563,63
							Saldo em 18/01/2023 é:	80.763,33	0,00
Data: 19/01/2023									
M	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	1	17.211,31	0,00	
M	66	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	1	0,00	3.442,26	
A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: 1 é:								13.769,05	
							A soma do dia 19/01/2023 é:	17.211,31	3.442,26
							Saldo em 19/01/2023 é:	94.532,38	0,00
Data: 20/01/2023									
M	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	1	15.375,88	0,00	
M	80	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	1	0,00	3.075,17	
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 1 é:								12.300,71	
							A soma do dia 20/01/2023 é:	15.375,88	3.075,17
							Saldo em 20/01/2023 é:	106.833,09	0,00
Data: 23/01/2023									
M	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	1	28.175,23	0,00	
M	82	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2023	23012023	0,00	5.635,04	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/01/2023 é:							28.175,23	5.635,04
Saldo em 23/01/2023 é:							129.373,28	0,00
Data: 24/01/2023								
M	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	1	14.741,91	0,00
M	88	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2023	1	0,00	2.948,37
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: 1 é: 11.793,54								
A soma do dia 24/01/2023 é:							14.741,91	2.948,37
Saldo em 24/01/2023 é:							141.166,82	0,00
Data: 25/01/2023								
M	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	1	23.668,16	0,00
M	109	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2023	1	0,00	4.733,63
A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: 1 é: 18.934,53								
A soma do dia 25/01/2023 é:							23.668,16	4.733,63
Saldo em 25/01/2023 é:							160.101,35	0,00
Data: 26/01/2023								
M	211	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/01/2023	012601	0,00	4.434,79
M	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	1	6.086,08	0,00
M	208	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	1	0,00	1.217,20
A soma do documento de data: 26/01/2023 e número: 1 é: 4.868,88								
A soma do dia 26/01/2023 é:							6.086,08	5.651,99
Saldo em 26/01/2023 é:							160.535,44	0,00
Data: 27/01/2023								
M	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	0	10.677,60	0,00
M	268	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	0	0,00	2.135,51
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 0 é: 8.542,09								
M	329	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2023	0009396	0,00	2.603,75
M	327	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2023	005528	0,00	984,00
M	279	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2023	0086151	0,00	124,81
M	280	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2023	0086151	0,00	1.308,51
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 0086151 é: (1.433,32)								
M	277	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2023	011006	0,00	162,36
M	278	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2023	011006	0,00	1.852,40
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 011006 é: (2.014,76)								
M	325	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2023	011060	0,00	304,00
M	244	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	012701	0,00	1.140,00
M	252	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	012702	0,00	204,89
M	251	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	012703	0,00	66,51
M	250	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	012704	0,00	297,72
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	012705	0,00	364,57
M	247	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	012706	0,00	33,18
M	248	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	012706	0,00	1.513,16
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 012706 é: (1.546,34)								
M	245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	012707	0,00	372,22
M	246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	012707	0,00	1.578,19



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 012707 é: (1.950,41)								
M	273	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2023	012708	0,00	11.950,00
M	274	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2023	012709	0,00	90,00
M	276	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2023	012711	0,00	2.130,00
M	320	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2023	012713	0,00	261,56
M	321	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2023	012714	0,00	431,00
M	322	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2023	012716	0,00	750,00
M	323	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2023	012717	0,00	700,00
M	324	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2023	012718	0,00	131,33
M	281	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2023	012819	0,00	1.877,86
M	326	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2023	013845	0,00	436,80
M	328	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2023	030778	0,00	340,06
M	275	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12710	0,00	21,31
M	297	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12712	0,00	579,42
M	330	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2023	510011466	0,00	320,00
A soma do dia 27/01/2023 é:							10.677,60	35.065,12
Saldo em 27/01/2023 é:							136.147,92	0,00
Data: 30/01/2023								
M	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	0	4.855,76	0,00
M	922	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	0	0,00	971,15
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 0 é: 3.884,61								
M	916	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	013001	0,00	1.030,39
M	910	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	013002	0,00	400,00
M	911	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	013003	0,00	416,98
M	912	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	013004	0,00	482,00
M	913	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	013004	0,00	69,80
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 013004 é: (551,80)								
M	914	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	013005	0,00	440,00
M	941	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	013007	0,00	750,00
M	940	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	013008	0,00	750,00
M	939	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	013009	0,00	750,00
M	938	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	013010	0,00	750,00
M	937	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	013011	0,00	750,00
M	936	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2023	013012	0,00	40,00
M	935	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2023	013013	0,00	40,00
M	1251	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	013016	0,00	85,70
M	1250	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	013017	0,00	43,99
M	1238	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2023	013018	0,00	550,00
M	1237	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2023	013019	0,00	200,00
M	1236	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2023	013020	0,00	400,00
M	1235	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2023	013021	0,00	300,00
M	1249	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	013022	0,00	1.077,50



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1248	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	013023	0,00	171,30
M	915	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	086151	0,00	253,32
M	1245	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	086151	0,00	200,63
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 086151 é: (453,95)								
M	1247	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	120861	0,00	504,45
M	920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	13006	0,00	256,66
M	1253	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	13014	0,00	150,00
M	1252	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	13015	0,00	210,00
M	1246	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	86151	0,00	4.844,03
A soma do dia 30/01/2023 é:							4.855,76	16.887,90
Saldo em 30/01/2023 é:							124.115,78	0,00
Data: 31/01/2023								
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	02012023	0,00	365,49
M	8454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	02012023	228,43	0,00
M	8455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	02012023	137,06	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2023 e número: 02012023 é: 0,00								
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	03012023	0,00	48,21
M	8456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	03012023	30,13	0,00
M	8457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	03012023	18,08	0,00
A soma do documento de data: 03/01/2023 e número: 03012023 é: 0,00								
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	04012023	0,00	1.599,25
M	8458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	04012023	999,53	0,00
M	8459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	04012023	599,72	0,00
A soma do documento de data: 04/01/2023 e número: 04012023 é: 0,00								
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	05012023	0,00	1.604,19
M	8460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	05012023	1.002,62	0,00
M	8461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	05012023	601,57	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2023 e número: 05012023 é: 0,00								
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	06012023	0,00	2.898,30
M	8462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	06012023	1.811,44	0,00
M	8463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	06012023	1.086,86	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2023 e número: 06012023 é: 0,00								
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	09012023	0,00	3.653,53
M	8464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	09012023	2.283,46	0,00
M	8465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	09012023	1.370,07	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2023 e número: 09012023 é: 0,00								
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	10012023	0,00	4.143,60
M	8466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	10012023	2.589,75	0,00
M	8467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	10012023	1.553,85	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 10012023 é: 0,00								
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	11012023	0,00	4.318,69



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	11012023	2.699,18	0,00
M	8469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	11012023	1.619,51	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2023 e número: 11012023 é: 0,00								
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	12012023	0,00	5.430,33
M	8470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	12012023	3.393,96	0,00
M	8471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	12012023	2.036,37	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: 12012023 é: 0,00								
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	13012023	0,00	1.020,19
M	8472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	13012023	637,62	0,00
M	8473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	13012023	382,57	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2023 e número: 13012023 é: 0,00								
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	16012023	0,00	2.263,44
M	8474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	16012023	1.414,65	0,00
M	8475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	16012023	848,79	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2023 e número: 16012023 é: 0,00								
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	17012023	0,00	4.965,49
M	8476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	17012023	3.103,43	0,00
M	8477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	17012023	1.862,06	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2023 e número: 17012023 é: 0,00								
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	18012023	0,00	5.127,28
M	8478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	18012023	3.204,55	0,00
M	8479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	18012023	1.922,73	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: 18012023 é: 0,00								
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	1	0,00	6.884,53
M	8480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	1	4.302,83	0,00
M	8481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	1	2.581,70	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: 1 é: 0,00								
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	1	0,00	6.150,35
M	8482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	1	3.843,97	0,00
M	8483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	1	2.306,38	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 1 é: 0,00								
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	1	0,00	11.270,09
M	8484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	1	7.043,81	0,00
M	8485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	1	4.226,28	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: 1 é: 0,00								
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	1	0,00	5.896,77
M	8486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	1	3.685,48	0,00
M	8487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	1	2.211,29	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: 1 é: 0,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	1	0,00	9.467,26
M	8488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	1	5.917,04	0,00
M	8489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	1	3.550,22	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: 1 é: 0,00								
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	1	0,00	2.434,43
M	8490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	1	1.521,52	0,00
M	8491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	1	912,91	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2023 e número: 1 é: 0,00								
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	0	0,00	4.271,04
M	8492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	0	2.669,40	0,00
M	8493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	0	1.601,64	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	0	0,00	1.942,30
M	8494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	0	1.213,94	0,00
M	8495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	0	728,36	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	0,00	910,40
M	1277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	2.276,00	0,00
M	1278	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	455,18
M	1999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	626,00	0,00
M	8496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	569,00	0,00
M	8497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	341,40	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 0 é: 2.446,82								
M	1276	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/01/2023	013102	0,00	447,56
M	1275	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	13101	0,00	1.027,86
M	1270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	2601	0,00	11,50
M	1267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	2701	0,00	103,50
M	2056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	3001	0,00	218,50
M	2173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	31012023	0,00	32.499,42
M	2189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	31012023	0,00	10.833,10
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 31012023 é: (43.332,52)								
A soma do dia 31/01/2023 é:							89.567,16	132.261,78
Saldo em 31/01/2023 é:							81.421,16	0,00
Saldo de movimento:							81.421,16	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							81.421,16	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 100870 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 100870 BB - ICMS ESTADUAL Saldo anterior:							17.143,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							17.143,09	0,00	
Data: 03/01/2023									
M	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	03012023	17.910,51	0,00	
M	4	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2023	03012023	0,00	3.582,10	
A soma do documento de data: 03/01/2023 e número: 03012023 é: 14.328,41									
M	110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2023	1	0,00	2.686,57	
A soma do dia 03/01/2023 é:							17.910,51	6.268,67	
Saldo em 03/01/2023 é:							28.784,93	0,00	
Data: 10/01/2023									
M	156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	1	0,00	1.619,33	
M	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	10012023	10.795,54	0,00	
M	24	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	10012023	0,00	2.159,10	
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 10012023 é: 8.636,44									
A soma do dia 10/01/2023 é:							10.795,54	3.778,43	
Saldo em 10/01/2023 é:							35.802,04	0,00	
Data: 17/01/2023									
M	187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2023	1	0,00	21.501,09	
M	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	17012023	143.340,61	0,00	
M	50	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	17012023	0,00	28.668,12	
A soma do documento de data: 17/01/2023 e número: 17012023 é: 114.672,49									
A soma do dia 17/01/2023 é:							143.340,61	50.169,21	
Saldo em 17/01/2023 é:							128.973,44	0,00	
Data: 24/01/2023									
M	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	1	30.235,55	0,00	
M	84	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2023	1	0,00	6.047,11	
M	196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2023	1	0,00	4.535,33	
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: 1 é: 19.653,11									
A soma do dia 24/01/2023 é:							30.235,55	10.582,44	
Saldo em 24/01/2023 é:							148.626,55	0,00	
Data: 26/01/2023									
M	216	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/01/2023	000024512	0,00	4.080,41	
M	210	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/01/2023	012601	0,00	3.213,41	
A soma do dia 26/01/2023 é:							0,00	7.293,82	
Saldo em 26/01/2023 é:							141.332,73	0,00	
Data: 27/01/2023									
M	229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	0	0,00	10.080,11	
M	230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	0	0,00	1.803,20	
M	231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	0	0,00	3.271,08	
M	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	0	0,00	115,91	
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 0 é: (15.270,30)									
M	303	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12701	0,00	197,48	
M	304	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12701	0,00	225,14	
M	305	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12701	0,00	1.680,06	
M	306	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12701	0,00	1.565,44	
M	307	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12701	0,00	3.962,62	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	314	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12701	0,00	513,95
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 12701 é: (8.144,69)								
M	299	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12702	0,00	2.286,90
M	300	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12702	0,00	965,71
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12702	0,00	2.647,92
M	302	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12702	0,00	3.557,73
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 12702 é: (9.458,26)								
A soma do dia 27/01/2023 é:							0,00	32.873,25
Saldo em 27/01/2023 é:							108.459,48	0,00
Data: 31/01/2023								
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	03012023	0,00	7.164,21
M	8444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	03012023	4.477,63	0,00
M	8445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	03012023	2.686,58	0,00
A soma do documento de data: 03/01/2023 e número: 03012023 é: 0,00								
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	10012023	0,00	4.318,22
M	8446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	10012023	2.698,89	0,00
M	8447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	10012023	1.619,33	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 10012023 é: 0,00								
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	17012023	0,00	57.336,24
M	8448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	17012023	35.835,15	0,00
M	8449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	17012023	21.501,09	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2023 e número: 17012023 é: 0,00								
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	1	0,00	12.094,22
M	8450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	1	7.558,89	0,00
M	8451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	1	4.535,33	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: 1 é: 0,00								
E	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	0	330,82	0,00
E	74	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12701	513,95	0,00
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	0,00	5.526,77
M	1256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	0	0,00	2.072,53
M	1258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	13.816,92	0,00
M	1259	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	2.763,38
M	2000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	457,18	0,00
M	3000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	330,82
M	8452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	3.454,23	0,00
M	8453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	2.072,54	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 0 é: 9.107,37								
M	1271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	2601	0,00	11,50
M	2187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	31012023	0,00	10.804,95
A soma do dia 31/01/2023 é:							101.558,53	102.422,84
Saldo em 31/01/2023 é:							107.595,17	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	107.595,17	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	107.595,17	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	2.705,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.705,02	0,00	
Data: 19/01/2023									
M	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/01/2023	1	57,89	0,00	
							A soma do dia 19/01/2023 é:	57,89	0,00
							Saldo em 19/01/2023 é:	2.762,91	0,00
Data: 31/01/2023									
M	2001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2023	0	24,29	0,00	
							A soma do dia 31/01/2023 é:	24,29	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	2.787,20	0,00
							Saldo de movimento:	2.787,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.787,20	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	3.045,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.045,69	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	27,14	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							27,14	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							3.072,83	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:							3.072,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.072,83	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	8.360,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.360,97	0,00	
Data: 02/01/2023									
M	93	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	23/12/2022	0	0,00	266,84	
M	94	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	23/12/2022	0	0,00	667,12	
A soma do documento de data: 23/12/2022 e número: 0 é: (933,96)									
							A soma do dia 02/01/2023 é:	0,00	933,96
							Saldo em 02/01/2023 é:	7.427,01	0,00
Data: 03/01/2023									
M	5	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	03/01/2023	03012023	3.610,96	0,00	
							A soma do dia 03/01/2023 é:	3.610,96	0,00
							Saldo em 03/01/2023 é:	11.037,97	0,00
Data: 04/01/2023									
M	8	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	04/01/2023	04012023	1.026,34	0,00	
M	9	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	04/01/2023	04012023	2.918,97	0,00	
M	10	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	04/01/2023	04012023	9.179,81	0,00	
A soma do documento de data: 04/01/2023 e número: 04012023 é: 13.125,12									
							A soma do dia 04/01/2023 é:	13.125,12	0,00
							Saldo em 04/01/2023 é:	24.163,09	0,00
Data: 09/01/2023									
M	130	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	23/12/2022	1	0,00	760,33	
M	132	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	23/12/2022	1	0,00	1.900,84	
A soma do documento de data: 23/12/2022 e número: 1 é: (2.661,17)									
M	131	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	09/01/2023	1	0,00	3.093,29	
M	150	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00144	09/01/2023	1	0,00	1.672,55	
A soma do documento de data: 09/01/2023 e número: 1 é: (4.765,84)									
							A soma do dia 09/01/2023 é:	0,00	7.427,01
							Saldo em 09/01/2023 é:	16.736,08	0,00
Data: 10/01/2023									
M	30	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	10/01/2023	10012023	531,53	0,00	
M	31	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	10/01/2023	10012023	2.288,06	0,00	
M	32	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	10/01/2023	10012023	21.959,57	0,00	
M	34	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	10/01/2023	10012023	658,81	0,00	
M	35	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	10/01/2023	10012023	9.539,71	0,00	
M	36	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	10/01/2023	10012023	1.189,13	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 10012023 é: 36.166,81									
M	33	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	10/01/2023	1012023	1.014,38	0,00	
							A soma do dia 10/01/2023 é:	37.181,19	0,00
							Saldo em 10/01/2023 é:	53.917,27	0,00
Data: 11/01/2023									
M	37	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	11/01/2023	11012023	707,98	0,00	
M	38	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	11/01/2023	11012023	18.383,06	0,00	
M	39	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	11/01/2023	11012023	13.745,73	0,00	
A soma do documento de data: 11/01/2023 e número: 11012023 é: 32.836,77									
							A soma do dia 11/01/2023 é:	32.836,77	0,00
							Saldo em 11/01/2023 é:	86.754,04	0,00
Data: 17/01/2023									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/01/2023	17012023	30.380,36	0,00
A soma do dia 17/01/2023 é:							30.380,36	0,00
Saldo em 17/01/2023 é:							117.134,40	0,00
Data: 18/01/2023								
M	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2023	18012023	872,00	0,00
M	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2023	18012023	24.883,84	0,00
M	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2023	18012023	89.072,34	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: 18012023 é:							114.828,18	0,00
A soma do dia 18/01/2023 é:							114.828,18	0,00
Saldo em 18/01/2023 é:							231.962,58	0,00
Data: 20/01/2023								
M	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2023	1	47,91	0,00
M	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2023	1	591,01	0,00
M	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2023	1	3.654,89	0,00
M	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2023	1	9.133,36	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 1 é:							13.427,17	0,00
A soma do dia 20/01/2023 é:							13.427,17	0,00
Saldo em 20/01/2023 é:							245.389,75	0,00
Data: 24/01/2023								
M	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2023	1	6.408,28	0,00
A soma do dia 24/01/2023 é:							6.408,28	0,00
Saldo em 24/01/2023 é:							251.798,03	0,00
Data: 25/01/2023								
M	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/01/2023	1	47.650,17	0,00
M	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/01/2023	1	1.041,11	0,00
M	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/01/2023	1	21.206,32	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: 1 é:							69.897,60	0,00
A soma do dia 25/01/2023 é:							69.897,60	0,00
Saldo em 25/01/2023 é:							321.695,63	0,00
Data: 30/01/2023								
M	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2023	0	322,37	0,00
M	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2023	0	8.467,96	0,00
M	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2023	0	21.358,11	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 0 é:							30.148,44	0,00
M	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2023	1	92,49	0,00
A soma do dia 30/01/2023 é:							30.240,93	0,00
Saldo em 30/01/2023 é:							351.936,56	0,00
Data: 31/01/2023								
M	1260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2023	0	2.928,43	0,00
M	1288	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	0	0,00	598,20
M	1290	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	0	0,00	492,23
M	1291	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2023	0	598,20	0,00
M	1293	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2023	0	492,23	0,00
M	1296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2023	0	0,00	57.632,90
M	1329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	0	0,00	89.086,56
M	1330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	0	0,00	2.463,40



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	0	0,00	20.104,75
M	1332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	0	0,00	17.511,01
M	1333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	0	0,00	54.606,31
M	1334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	0	0,00	1.339,85
M	1335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	0	0,00	14.618,88
M	1336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	0	0,00	14.866,78
M	2003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2023	0	1.317,02	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 0 é: (267.984,99)

A soma do dia 31/01/2023 é:	5.335,88	273.320,87
Saldo em 31/01/2023 é:	83.951,57	0,00
Saldo de movimento:	83.951,57	0,00
Saldo de aplicação:	0,00	0,00
Saldo total:	83.951,57	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	162.176,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	162.176,96	0,00	
Data: 02/01/2023									
M	102	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	02/01/2023	0	0,00	77,83	
							A soma do dia 02/01/2023 é:	0,00	77,83
							Saldo em 02/01/2023 é:	162.099,13	0,00
Data: 09/01/2023									
M	152	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	09/01/2023	1	0,00	3.337,00	
							A soma do dia 09/01/2023 é:	0,00	3.337,00
							Saldo em 09/01/2023 é:	158.762,13	0,00
Data: 26/01/2023									
M	203	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	26/01/2023	012601	0,00	195,00	
M	202	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	26/01/2023	012602	0,00	195,00	
							A soma do dia 26/01/2023 é:	0,00	390,00
							Saldo em 26/01/2023 é:	158.372,13	0,00
Data: 27/01/2023									
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2023	0	0,00	3.612,77	
M	223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2023	0	0,00	3.353,12	
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 0 é: (6.965,89)									
M	238	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	27/01/2023	012701	0,00	70,92	
M	260	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	27/01/2023	012702	0,00	795,32	
M	261	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	27/01/2023	012702	0,00	2.455,68	
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 012702 é: (3.251,00)									
M	283	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	27/01/2023	012704	0,00	5.171,54	
M	284	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	27/01/2023	012705	0,00	406,00	
M	285	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/01/2023	086151	0,00	2.715,06	
M	298	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	27/01/2023	100870	0,00	9.147,59	
M	224	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	27/01/2023	109681	0,00	874,00	
M	282	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	27/01/2023	12703	0,00	182,64	
							A soma do dia 27/01/2023 é:	0,00	28.784,64
							Saldo em 27/01/2023 é:	129.587,49	0,00
Data: 31/01/2023									
E	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2023	0	155,03	0,00	
E	73	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	27/01/2023	109681	0,60	0,00	
M	2004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2023	0	1.456,17	0,00	
M	3001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2023	0	0,00	155,03	
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 0 é: 1.301,14									
M	2052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2023	2601	0,00	23,00	
M	2054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2023	2701	0,00	23,00	
M	2184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2023	31012023	66.750,72	0,00	
M	2186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2023	31012023	0,03	0,00	
M	2188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2023	31012023	10.804,95	0,00	
M	2190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2023	31012023	10.833,10	0,00	
M	2192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2023	31012023	122,76	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 31012023 é: 88.511,56									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 31/01/2023 é:	90.123,36	201,03
						Saldo em 31/01/2023 é:	219.509,82	0,00
						Saldo de movimento:	219.509,82	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	219.509,82	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109681		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 109681		EDUCAÇÃO FR 104		Saldo anterior:	314.144,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	314.144,14	0,00	
Data: 02/01/2023									
M	104	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	02/01/2023	0	0,00	44,48	
							A soma do dia 02/01/2023 é:	0,00	44,48
							Saldo em 02/01/2023 é:	314.099,66	0,00
Data: 09/01/2023									
M	127	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	23/12/2022	1	0,00	1.359,80	
M	128	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	23/12/2022	1	0,00	502,68	
M	129	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	23/12/2022	1	0,00	1.363,56	
A soma do documento de data: 23/12/2022 e número: 1 é: (3.226,04)									
M	149	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	09/01/2023	1	0,00	8.212,31	
M	153	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	09/01/2023	1	0,00	4.819,34	
A soma do documento de data: 09/01/2023 e número: 1 é: (13.031,65)									
							A soma do dia 09/01/2023 é:	0,00	16.257,69
							Saldo em 09/01/2023 é:	297.841,97	0,00
Data: 26/01/2023									
M	204	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	26/01/2023	012601	0,00	580,00	
							A soma do dia 26/01/2023 é:	0,00	580,00
							Saldo em 26/01/2023 é:	297.261,97	0,00
Data: 27/01/2023									
M	221	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	27/01/2023	012701	0,00	1.746,80	
M	237	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	27/01/2023	012702	0,00	302,29	
M	236	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	27/01/2023	012703	0,00	260,69	
M	235	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	27/01/2023	012704	0,00	357,37	
							A soma do dia 27/01/2023 é:	0,00	2.667,15
							Saldo em 27/01/2023 é:	294.594,82	0,00
Data: 31/01/2023									
M	1298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/01/2023	0	0,00	6.008,70	
M	1324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2023	0	0,00	9.103,27	
M	1325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2023	0	0,00	1.368,21	
M	1326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2023	0	0,00	1.777,13	
M	1327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2023	0	0,00	992,70	
M	1328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2023	0	0,00	1.988,44	
M	2005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2023	0	1.041,16	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 0 é: (20.197,29)									
M	2053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2023	2601	0,00	11,50	
M	2201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2023	301	0,00	11,50	
M	2202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2023	3101	0,00	46,00	
M	2172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2023	31012023	21.316,75	0,00	
							A soma do dia 31/01/2023 é:	22.357,91	21.307,45
							Saldo em 31/01/2023 é:	295.645,28	0,00
							Saldo de movimento:	295.645,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	295.645,28	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 109681 até 109681



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:2

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	10.812,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.812,80	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	96,36	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							96,36	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							10.909,16	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:							10.909,16	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.909,16	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	10.771,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	10.771,65	0,00	
Data: 27/01/2023									
M	2293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/01/2023	470428	22,16	0,00	
A soma do dia 27/01/2023 é:							22,16	0,00	
Saldo em 27/01/2023 é:							10.793,81	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	2007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2023	0	55,55	0,00	
A soma do dia 31/01/2023 é:							55,55	0,00	
Saldo em 31/01/2023 é:							10.849,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							10.849,36	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							10.849,36	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 111368		Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11136-8		SNA - Simples Nacional		Saldo anterior:	10.204,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.204,63	0,00	
Data: 02/01/2023									
M	7978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF6074343301	2,91	0,00	
M	7979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF6074343301	1,21	0,00	
M	7980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF6074343301	0,73	0,00	
M	7981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF6074343301	1,00	0,00	
M	7982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF6074343301	0,42	0,00	
M	7983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF6074343301	0,25	0,00	
A soma do documento de data: 02/01/2023 e número: DAF6074343301220222 é: 6,52									
M	7938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF6074344301	6,00	0,00	
M	7939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF6074344301	2,50	0,00	
M	7940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF6074344301	1,50	0,00	
M	7941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF6074344301	1,76	0,00	
M	7942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF6074344301	0,73	0,00	
M	7943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF6074344301	0,44	0,00	
A soma do documento de data: 02/01/2023 e número: DAF6074344301220222 é: 12,93									
							A soma do dia 02/01/2023 é:	19,45	0,00
							Saldo em 02/01/2023 é:	10.224,08	0,00
Data: 04/01/2023									
M	8017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	DAF6074345301	532,83	0,00	
M	8018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	DAF6074345301	222,01	0,00	
M	8019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	DAF6074345301	133,21	0,00	
M	8020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	DAF6074345301	28,18	0,00	
M	8021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	DAF6074345301	11,74	0,00	
M	8022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	DAF6074345301	7,05	0,00	
A soma do documento de data: 04/01/2023 e número: DAF60743453012023220 é: 935,02									
							A soma do dia 04/01/2023 é:	935,02	0,00
							Saldo em 04/01/2023 é:	11.159,10	0,00
Data: 05/01/2023									
M	8041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	DAF6074346401	6,00	0,00	
M	8042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	DAF6074346401	2,50	0,00	
M	8043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	DAF6074346401	1,50	0,00	
M	8044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	DAF6074346401	0,17	0,00	
M	8045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	DAF6074346401	0,07	0,00	
M	8046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	DAF6074346401	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 05/01/2023 e número: DAF60743464012023220 é: 10,28									
M	8047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	DAF6074347401	1,87	0,00	
M	8048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	DAF6074347401	0,78	0,00	
M	8049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	DAF6074347401	0,47	0,00	
M	8050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	DAF6074347401	0,73	0,00	
M	8051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	DAF6074347401	0,30	0,00	
M	8052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	DAF6074347401	0,18	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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: 05/01/2023 e número: DAF60743474012023220 é: 4,33									
M	8053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	DAF6074348401	2,88	0,00	
M	8054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	DAF6074348401	1,20	0,00	
M	8055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	DAF6074348401	0,72	0,00	
M	8056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	DAF6074348401	1,54	0,00	
M	8057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	DAF6074348401	0,65	0,00	
M	8058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	DAF6074348401	0,39	0,00	
A soma do documento de data: 05/01/2023 e número: DAF60743484012023220 é: 7,38									
							A soma do dia 05/01/2023 é:	21,99	0,00
							Saldo em 05/01/2023 é:	11.181,09	0,00
Data: 06/01/2023									
M	8075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	DAF6074349501	3,00	0,00	
M	8076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	DAF6074349501	1,25	0,00	
M	8077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	DAF6074349501	0,75	0,00	
M	8078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	DAF6074349501	0,17	0,00	
M	8079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	DAF6074349501	0,08	0,00	
M	8080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	DAF6074349501	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 06/01/2023 e número: DAF60743495012023220 é: 5,30									
M	8072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	DAF6074350501	3,00	0,00	
M	8073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	DAF6074350501	1,25	0,00	
M	8074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	DAF6074350501	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 06/01/2023 e número: DAF60743505012023220 é: 5,00									
							A soma do dia 06/01/2023 é:	10,30	0,00
							Saldo em 06/01/2023 é:	11.191,39	0,00
Data: 09/01/2023									
M	8084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	DAF6074351601	19,84	0,00	
M	8085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	DAF6074351601	8,27	0,00	
M	8086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	DAF6074351601	4,96	0,00	
M	8087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	DAF6074351601	3,36	0,00	
M	8088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	DAF6074351601	1,40	0,00	
M	8089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	DAF6074351601	0,84	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2023 e número: DAF60743516012023221 é: 38,67									
M	8100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	DAF6074352601	2,26	0,00	
M	8101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	DAF6074352601	0,94	0,00	
M	8102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	DAF6074352601	0,57	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2023 e número: DAF60743526012023221 é: 3,77									
M	8081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	DAF6074353601	3,00	0,00	
M	8082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	DAF6074353601	1,25	0,00	
M	8083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	DAF6074353601	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2023 e número: DAF60743536012023221 é: 5,00									
							A soma do dia 09/01/2023 é:	47,44	0,00
							Saldo em 09/01/2023 é:	11.238,83	0,00
Data: 11/01/2023									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	DAF6074354100	3,00	0,00	
M	8121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	DAF6074354100	1,25	0,00	
M	8122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	DAF6074354100	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 11/01/2023 e número: DAF60743541001202322 é: 5,00									
M	8117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	DAF6074355100	93,22	0,00	
M	8118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	DAF6074355100	38,85	0,00	
M	8119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	DAF6074355100	23,31	0,00	
A soma do documento de data: 11/01/2023 e número: DAF60743551001202322 é: 155,38									
M	8123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	DAF6074356100	12,00	0,00	
M	8124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	DAF6074356100	5,00	0,00	
M	8125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	DAF6074356100	3,00	0,00	
M	8126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	DAF6074356100	0,22	0,00	
M	8127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	DAF6074356100	0,10	0,00	
M	8128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	DAF6074356100	0,06	0,00	
A soma do documento de data: 11/01/2023 e número: DAF60743561001202322 é: 20,38									
A soma do dia 11/01/2023 é:							180,76	0,00	
Saldo em 11/01/2023 é:							11.419,59	0,00	
Data: 12/01/2023									
M	8141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF6074357110	3,00	0,00	
M	8142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF6074357110	1,25	0,00	
M	8143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF6074357110	0,75	0,00	
M	8144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF6074357110	0,34	0,00	
M	8145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF6074357110	0,14	0,00	
M	8146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF6074357110	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: DAF60743571101202322 é: 5,56									
M	8147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF6074358110	2,31	0,00	
M	8148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF6074358110	0,96	0,00	
M	8149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF6074358110	0,58	0,00	
M	8150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF6074358110	1,18	0,00	
M	8151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF6074358110	0,49	0,00	
M	8152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF6074358110	0,29	0,00	
A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: DAF60743581101202322 é: 5,81									
A soma do dia 12/01/2023 é:							11,37	0,00	
Saldo em 12/01/2023 é:							11.430,96	0,00	
Data: 13/01/2023									
M	8153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	DAF6074359120	64,50	0,00	
M	8154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	DAF6074359120	26,88	0,00	
M	8155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	DAF6074359120	16,13	0,00	
A soma do documento de data: 13/01/2023 e número: DAF60743591201202322 é: 107,51									
M	8156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	DAF6074360120	9,00	0,00	
M	8157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	DAF6074360120	3,75	0,00	
M	8158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	DAF6074360120	2,25	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	DAF6074360120	0,82	0,00
M	8160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	DAF6074360120	0,34	0,00
M	8161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	DAF6074360120	0,20	0,00

A soma do documento de data: 13/01/2023 e número: DAF60743601201202322 é: 16,36

A soma do dia 13/01/2023 é: 123,87 0,00
Saldo em 13/01/2023 é: 11.554,83 0,00

Data: 16/01/2023

M	8174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	DAF6074361130	3,00	0,00
M	8175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	DAF6074361130	1,25	0,00
M	8176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	DAF6074361130	0,75	0,00

A soma do documento de data: 16/01/2023 e número: DAF60743611301202322 é: 5,00

A soma do dia 16/01/2023 é: 17,13 0,00
Saldo em 16/01/2023 é: 11.571,96 0,00

Data: 17/01/2023

M	8189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	DAF6074363170	12,10	0,00
M	8190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	DAF6074363170	5,04	0,00
M	8191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	DAF6074363170	3,03	0,00
M	8192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	DAF6074363170	0,27	0,00
M	8193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	DAF6074363170	0,11	0,00
M	8194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	DAF6074363170	0,07	0,00

A soma do documento de data: 17/01/2023 e número: DAF60743631701202345 é: 20,62

A soma do dia 17/01/2023 é: 20,62 0,00
Saldo em 17/01/2023 é: 11.592,58 0,00

Data: 18/01/2023

M	8208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF6074364170	3,00	0,00
M	8209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF6074364170	1,25	0,00
M	8210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF6074364170	0,75	0,00

A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: DAF60743641701202322 é: 5,00

M	8202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF6074365170	103,07	0,00
M	8203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF6074365170	42,95	0,00
M	8204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF6074365170	25,77	0,00
M	8205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF6074365170	0,29	0,00
M	8206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF6074365170	0,13	0,00
M	8207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF6074365170	0,08	0,00

A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: DAF60743651701202322 é: 172,29

A soma do dia 18/01/2023 é: 177,29 0,00
Saldo em 18/01/2023 é: 11.769,87 0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/01/2023									
M	8223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF6074366180	36,17	0,00	
M	8224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF6074366180	15,08	0,00	
M	8225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF6074366180	9,05	0,00	
A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: DAF60743661801202322 é: 60,30									
M	8217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF6074367180	15,90	0,00	
M	8218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF6074367180	6,63	0,00	
M	8219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF6074367180	3,98	0,00	
M	8220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF6074367180	0,51	0,00	
M	8221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF6074367180	0,21	0,00	
M	8222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF6074367180	0,13	0,00	
A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: DAF60743671801202322 é: 27,36									
M	8229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF6074368180	3,00	0,00	
M	8230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF6074368180	1,25	0,00	
M	8231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF6074368180	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: DAF60743681801202322 é: 5,00									
M	8226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF6074369180	81,70	0,00	
M	8227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF6074369180	34,05	0,00	
M	8228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF6074369180	20,43	0,00	
A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: DAF60743691801202322 é: 136,18									
M	8232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF6074370180	12,00	0,00	
M	8233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF6074370180	5,00	0,00	
M	8234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF6074370180	3,00	0,00	
A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: DAF60743701801202322 é: 20,00									
							A soma do dia 19/01/2023 é:	248,84	0,00
							Saldo em 19/01/2023 é:	12.018,71	0,00
Data: 20/01/2023									
M	8255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF6074371190	10,81	0,00	
M	8256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF6074371190	4,51	0,00	
M	8257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF6074371190	2,70	0,00	
M	8258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF6074371190	0,66	0,00	
M	8259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF6074371190	0,28	0,00	
M	8260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF6074371190	0,17	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: DAF60743711901202322 é: 19,13									
M	8252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF6074372190	3,00	0,00	
M	8253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF6074372190	1,25	0,00	
M	8254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF6074372190	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: DAF60743721901202322 é: 5,00									
M	8235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF6074373190	302,84	0,00	
M	8236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF6074373190	126,18	0,00	
M	8237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF6074373190	75,71	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF6074373190	8,48	0,00
M	8239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF6074373190	3,53	0,00
M	8240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF6074373190	2,12	0,00

A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: DAF60743731901202322 é: 518,86

A soma do dia 20/01/2023 é: 542,99 0,00
Saldo em 20/01/2023 é: 12.561,70 0,00

Data: 23/01/2023

M	8279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF6074374200	6,00	0,00
M	8280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF6074374200	2,50	0,00
M	8281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF6074374200	1,50	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: DAF60743742001202322 é: 10,00

M	8267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF6074375200	24,37	0,00
M	8268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF6074375200	10,15	0,00
M	8269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF6074375200	6,09	0,00
M	8270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF6074375200	2,26	0,00
M	8271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF6074375200	0,94	0,00
M	8272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF6074375200	0,57	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: DAF60743752001202322 é: 44,38

M	8273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF6074376200	57,57	0,00
M	8274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF6074376200	23,99	0,00
M	8275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF6074376200	14,39	0,00
M	8276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF6074376200	21,53	0,00
M	8277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF6074376200	8,98	0,00
M	8278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF6074376200	5,39	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: DAF60743762001202322 é: 131,85

M	8261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF6074377200	52,60	0,00
M	8262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF6074377200	21,92	0,00
M	8263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF6074377200	13,15	0,00
M	8264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF6074377200	25,12	0,00
M	8265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF6074377200	10,47	0,00
M	8266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF6074377200	6,28	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: DAF60743772001202322 é: 129,54

A soma do dia 23/01/2023 é: 315,77 0,00
Saldo em 23/01/2023 é: 12.877,47 0,00

Data: 24/01/2023

M	8288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF6074378230	215,72	0,00
M	8289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF6074378230	89,88	0,00
M	8290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF6074378230	53,93	0,00
M	8291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF6074378230	0,34	0,00
M	8292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF6074378230	0,14	0,00
M	8293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF6074378230	0,08	0,00

A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: DAF60743782301202322 é: 360,09



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF6074379230	3,00	0,00
M	8286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF6074379230	1,25	0,00
M	8287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF6074379230	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: DAF60743792301202322 é: 5,00								
M	8294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF6074380230	133,10	0,00
M	8295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF6074380230	55,46	0,00
M	8296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF6074380230	33,27	0,00
M	8297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF6074380230	0,67	0,00
M	8298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF6074380230	0,28	0,00
M	8299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF6074380230	0,17	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: DAF60743802301202322 é: 222,95								
M	8303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF6074381230	384,65	0,00
M	8304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF6074381230	160,28	0,00
M	8305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF6074381230	96,17	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: DAF60743812301202322 é: 641,10								
M	8300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF6074382230	181,88	0,00
M	8301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF6074382230	75,79	0,00
M	8302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF6074382230	45,47	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: DAF60743822301202322 é: 303,14								
A soma do dia 24/01/2023 é:							1.532,28	0,00
Saldo em 24/01/2023 é:							14.409,75	0,00
Data: 25/01/2023								
M	198	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2023	012501	0,00	3.556,84
M	8335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074383240	6,00	0,00
M	8336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074383240	2,50	0,00
M	8337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074383240	1,50	0,00
M	8338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074383240	0,02	0,00
M	8339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074383240	0,01	0,00
M	8340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074383240	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: DAF60743832401202322 é: 10,04								
M	8321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074384240	6,00	0,00
M	8322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074384240	2,50	0,00
M	8323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074384240	1,50	0,00
M	8324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074384240	0,02	0,00
M	8325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074384240	0,01	0,00
M	8326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074384240	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: DAF60743842401202322 é: 10,04								
M	8341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074385240	3,00	0,00
M	8342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074385240	1,25	0,00
M	8343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074385240	0,75	0,00
M	8344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074385240	0,01	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074386240	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: DAF60743852401202322 é: 5,02									
M	8315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074386240	7,90	0,00	
M	8316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074386240	3,29	0,00	
M	8317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074386240	1,98	0,00	
M	8318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074386240	0,68	0,00	
M	8319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074386240	0,29	0,00	
M	8320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF6074386240	0,17	0,00	
A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: DAF60743862401202322 é: 14,31									
							A soma do dia 25/01/2023 é:	39,41	3.556,84
							Saldo em 25/01/2023 é:	10.892,32	0,00
Data: 26/01/2023									
M	217	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/01/2023	00009396	0,00	1.316,40	
M	212	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/01/2023	012602	0,00	1.230,84	
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	12601	0,00	134,25	
M	8368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	DAF6074387260	3,00	0,00	
M	8369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	DAF6074387260	1,25	0,00	
M	8370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	DAF6074387260	0,75	0,00	
M	8371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	DAF6074387260	0,02	0,00	
M	8372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	DAF6074387260	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 26/01/2023 e número: DAF60743872601202375 é: 5,03									
M	8362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	DAF6074388260	5,74	0,00	
M	8363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	DAF6074388260	2,39	0,00	
M	8364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	DAF6074388260	1,43	0,00	
M	8365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	DAF6074388260	1,52	0,00	
M	8366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	DAF6074388260	0,64	0,00	
M	8367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	DAF6074388260	0,38	0,00	
A soma do documento de data: 26/01/2023 e número: DAF60743882601202310 é: 12,10									
							A soma do dia 26/01/2023 é:	17,13	2.681,49
							Saldo em 26/01/2023 é:	8.227,96	0,00
Data: 27/01/2023									
M	227	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	012702	0,00	815,41	
M	220	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/01/2023	012703	0,00	800,00	
M	242	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	012704	0,00	109,58	
M	239	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	012705	0,00	87,58	
M	240	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	012705	0,00	1.392,76	
M	241	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	012705	0,00	378,29	
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 012705 é: (1.858,63)									
M	259	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	012706	0,00	371,21	
M	257	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	012707	0,00	147,10	
M	258	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	012707	0,00	145,01	
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 012707 é: (292,11)									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	012708	0,00	503,27	
M	255	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	012709	0,00	69,17	
M	253	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	012710	0,00	160,46	
M	254	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	012710	0,00	145,16	
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 012710 é: (305,62)									
M	225	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	109673	0,00	864,02	
M	243	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	109673	0,00	241,33	
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 109673 é: (1.105,35)									
M	228	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12701	0,00	1.283,66	
M	226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	192708	0,00	11,50	
M	8386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	DAF6074389260	3,00	0,00	
M	8387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	DAF6074389260	1,25	0,00	
M	8388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	DAF6074389260	0,75	0,00	
M	8389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	DAF6074389260	0,03	0,00	
M	8390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	DAF6074389260	0,01	0,00	
M	8391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	DAF6074389260	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: DAF60743892601202322 é: 5,05									
M	8374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	DAF6074390260	2,78	0,00	
M	8375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	DAF6074390260	1,16	0,00	
M	8376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	DAF6074390260	0,69	0,00	
M	8377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	DAF6074390260	1,03	0,00	
M	8378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	DAF6074390260	0,43	0,00	
M	8379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	DAF6074390260	0,26	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: DAF60743902601202322 é: 6,35									
M	8380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	DAF6074391260	2,33	0,00	
M	8381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	DAF6074391260	0,98	0,00	
M	8382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	DAF6074391260	0,59	0,00	
M	8383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	DAF6074391260	1,19	0,00	
M	8384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	DAF6074391260	0,50	0,00	
M	8385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	DAF6074391260	0,30	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: DAF60743912601202322 é: 5,89									
A soma do dia 27/01/2023 é:							17,29	7.525,51	
Saldo em 27/01/2023 é:							719,74	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	2008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	92,55	0,00	
M	1274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	2601	0,00	11,50	
M	1269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	2701	0,00	11,50	
A soma do dia 31/01/2023 é:							92,55	23,00	
Saldo em 31/01/2023 é:							789,29	0,00	
Saldo de movimento:							789,29	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							789,29	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:10

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	102.593,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	102.593,79	0,00
Data: 27/01/2023									
M	286	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00136	27/01/2023	086151	0,00	1.568,47	
M	287	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00136	27/01/2023	086151	0,00	1.393,08	
M	288	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00136	27/01/2023	086151	0,00	1.605,27	
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 086151 é: (4.566,82)									
M	317	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00136	27/01/2023	270008	0,00	1.343,47	
M	318	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00136	27/01/2023	270008	0,00	29,53	
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 270008 é: (1.373,00)									
							A soma do dia 27/01/2023 é:	0,00	5.939,82
							Saldo em 27/01/2023 é:	96.653,97	0,00
Data: 31/01/2023									
E	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/01/2023	0	0,00	909,49	
M	2009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/01/2023	0	909,49	0,00	
M	3442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	31/01/2023	0	909,49	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 0 é: 909,49									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	1.818,98	909,49
							Saldo em 31/01/2023 é:	97.563,46	0,00
							Saldo de movimento:	97.563,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	97.563,46	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	39.732,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	39.732,92	0,00	
Data: 26/01/2023									
M	218	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00498	26/01/2023	000027557	0,00	1.991,44	
A soma do dia 26/01/2023 é:							0,00	1.991,44	
Saldo em 26/01/2023 é:							37.741,48	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	2022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2023	0	351,68	0,00	
A soma do dia 31/01/2023 é:							351,68	0,00	
Saldo em 31/01/2023 é:							38.093,16	0,00	
Saldo de movimento:							38.093,16	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							38.093,16	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	6.499,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	6.499,53	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2023	0	57,92	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							57,92	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							6.557,45	0,00
Saldo de movimento:							6.557,45	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.557,45	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	91.163,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	91.163,37	0,00
Data: 13/01/2023									
M	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/01/2023	13012023	15.123,66	0,00	
							A soma do dia 13/01/2023 é:	15.123,66	0,00
							Saldo em 13/01/2023 é:	106.287,03	0,00
Data: 31/01/2023									
M	2010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2023	0	882,53	0,00	
M	2178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2023	31012023	466,51	0,00	
							A soma do dia 31/01/2023 é:	1.349,04	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	107.636,07	0,00
							Saldo de movimento:	107.636,07	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	107.636,07	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	3.515,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.515,67	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	31,33	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							31,33	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							3.547,00	0,00
Saldo de movimento:							3.547,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.547,00	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	604,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	604,93	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/01/2023	0	5,39	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							5,39	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							610,32	0,00
Saldo de movimento:							610,32	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							610,32	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	13.401,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	13.401,84	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2023	0	119,43	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							119,43	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							13.521,27	0,00
Saldo de movimento:							13.521,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13.521,27	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:		11,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	11,11	0,00
Data: 31/01/2023									
M	2029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2023	0	0,10	0,00	
							A soma do dia 31/01/2023 é:	0,10	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	11,21	0,00
							Saldo de movimento:	11,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11,21	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	1,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1,75	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	0,02	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							1,77	0,00
Saldo de movimento:							1,77	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,77	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:		121,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		121,97	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/01/2023	0	1,09	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							1,09	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							123,06	0,00
Saldo de movimento:							123,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							123,06	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:		1.498,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		1.498,29	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2023	0	13,35	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							13,35	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							1.511,64	0,00
Saldo de movimento:							1.511,64	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.511,64	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:		4.698,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		4.698,97	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2023	0	41,87	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							41,87	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							4.740,84	0,00
Saldo de movimento:							4.740,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.740,84	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	10.125,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.125,28	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/01/2023	0	90,23	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							90,23	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							10.215,51	0,00
Saldo de movimento:							10.215,51	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.215,51	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167274	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 16727-4	NOVA SANBL G SUAS FNAS FR 725		Saldo anterior:	12.744,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.744,92	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00725	31/01/2023	0	113,58	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							113,58	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							12.858,50	0,00
Saldo de movimento:							12.858,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.858,50	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	50.753,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	50.753,13	0,00
Data: 02/01/2023								
M	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	02/01/2023	02012023	1.912,10	0,00
A soma do dia 02/01/2023 é:							1.912,10	0,00
Saldo em 02/01/2023 é:							52.665,23	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	31/01/2023	0	481,69	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							481,69	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							53.146,92	0,00
Saldo de movimento:							53.146,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							53.146,92	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16935	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 16935-8	FEAS PPAS I FR 705		Saldo anterior:	15.730,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	15.730,73	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00705	31/01/2023	0	140,19	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							140,19	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							15.870,92	0,00
Saldo de movimento:							15.870,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							15.870,92	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 17505		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17505-6		FMS CUSTEIO SUS FR 494		Saldo anterior:	646.487,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	646.487,40	0,00	
Data: 02/01/2023									
M	96	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	23/12/2022	0	0,00	2.866,43	
M	97	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	23/12/2022	0	0,00	459,15	
A soma do documento de data: 23/12/2022 e número: 0 é: (3.325,58)									
M	99	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	02/01/2023	0	0,00	1.698,67	
M	106	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	02/01/2023	0	0,00	320,10	
A soma do documento de data: 02/01/2023 e número: 0 é: (2.018,77)									
							A soma do dia 02/01/2023 é:	0,00	5.344,35
							Saldo em 02/01/2023 é:	641.143,05	0,00
Data: 09/01/2023									
M	139	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	23/12/2022	1	0,00	2.570,91	
M	140	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	23/12/2022	1	0,00	8.167,68	
M	141	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	23/12/2022	1	0,00	1.308,31	
A soma do documento de data: 23/12/2022 e número: 1 é: (12.046,90)									
							A soma do dia 09/01/2023 é:	0,00	12.046,90
							Saldo em 09/01/2023 é:	629.096,15	0,00
Data: 30/01/2023									
M	1254	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	30/01/2023	063047	0,00	754,48	
							A soma do dia 30/01/2023 é:	0,00	754,48
							Saldo em 30/01/2023 é:	628.341,67	0,00
Data: 31/01/2023									
M	1346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2023	0	0,00	32.207,21	
M	1347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2023	0	0,00	4.769,11	
M	2032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2023	0	5.637,48	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 0 é: (31.338,84)									
M	1302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/01/2023	1	0,00	13.225,83	
							A soma do dia 31/01/2023 é:	5.637,48	50.202,15
							Saldo em 31/01/2023 é:	583.777,00	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:	583.777,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	583.777,00	0,00

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

Crítérios 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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	324.875,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	324.875,69	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/01/2023	0	2.895,18	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							2.895,18	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							327.770,87	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:							327.770,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							327.770,87	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	2.148,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.148,67	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	19,15	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							19,15	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							2.167,82	0,00
Saldo de movimento:							2.167,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.167,82	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	2.091,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.091,66	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	31/01/2023	0	18,64	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							18,64	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							2.110,30	0,00
Saldo de movimento:							2.110,30	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.110,30	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	3.392,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.392,87	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	31/01/2023	0	30,24	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							30,24	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							3.423,11	0,00
Saldo de movimento:							3.423,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.423,11	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17915		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17915-9		FUS SAUDE 15 FR 303		Saldo anterior:	474.538,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	474.538,59	0,00
Data: 02/01/2023								
M	95	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	23/12/2022	0	0,00	623,41
M	105	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	02/01/2023	0	0,00	322,04
A soma do dia 02/01/2023 é:							0,00	945,45
Saldo em 02/01/2023 é:							473.593,14	0,00
Data: 03/01/2023								
M	111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/01/2023	1	2.686,57	0,00
A soma do dia 03/01/2023 é:							2.686,57	0,00
Saldo em 03/01/2023 é:							476.279,71	0,00
Data: 09/01/2023								
M	112	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	01/12/2022	0	0,00	503,41
M	135	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	23/12/2022	1	0,00	1.010,95
M	136	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	23/12/2022	1	0,00	502,69
M	137	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	23/12/2022	1	0,00	26.207,85
M	138	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	23/12/2022	1	0,00	1.776,34
A soma do documento de data: 23/12/2022 e número: 1 é: (29.497,83)								
A soma do dia 09/01/2023 é:							0,00	30.001,24
Saldo em 09/01/2023 é:							446.278,47	0,00
Data: 10/01/2023								
M	155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2023	1	87.421,29	0,00
M	157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2023	1	1.619,33	0,00
M	159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2023	1	208,29	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 1 é: 89.248,91								
A soma do dia 10/01/2023 é:							89.248,91	0,00
Saldo em 10/01/2023 é:							535.527,38	0,00
Data: 12/01/2023								
M	161	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	12/01/2023	008327	0,00	4.600,00
M	162	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	12/01/2023	008327	0,00	395,14
M	163	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	12/01/2023	008327	0,00	4.400,00
M	164	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	12/01/2023	008327	0,00	377,96
M	165	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	12/01/2023	008327	0,00	1.050,00
M	166	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	12/01/2023	008327	0,00	90,19
A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: 008327 é: (10.913,29)								
A soma do dia 12/01/2023 é:							0,00	10.913,29
Saldo em 12/01/2023 é:							524.614,09	0,00
Data: 17/01/2023								
M	188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/01/2023	1	21.501,09	0,00
A soma do dia 17/01/2023 é:							21.501,09	0,00
Saldo em 17/01/2023 é:							546.115,18	0,00
Data: 20/01/2023								
M	190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2023	1	33.726,35	0,00
M	192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2023	1	0,07	0,00
M	194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2023	1	103,52	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 1 é: 33.829,94								
A soma do dia 20/01/2023 é:							33.829,94	0,00
Saldo em 20/01/2023 é:							579.945,12	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/01/2023									
M	197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/01/2023	1	4.535,33	0,00	
							A soma do dia 24/01/2023 é:	4.535,33	0,00
							Saldo em 24/01/2023 é:	584.480,45	0,00
Data: 26/01/2023									
M	209	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/01/2023	012601	0,00	800,00	
M	214	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	26/01/2023	012602	0,00	2.000,00	
							A soma do dia 26/01/2023 é:	0,00	2.800,00
							Saldo em 26/01/2023 é:	581.680,45	0,00
Data: 27/01/2023									
M	289	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	27/01/2023	008397	0,00	7.378,24	
M	290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/01/2023	1	0,00	347,66	
							A soma do dia 27/01/2023 é:	0,00	7.725,90
							Saldo em 27/01/2023 é:	573.954,55	0,00
Data: 30/01/2023									
M	351	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/01/2023	013001	0,00	800,00	
M	350	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/01/2023	013002	0,00	40,00	
M	349	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/01/2023	013003	0,00	800,00	
M	1241	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/01/2023	013004	0,00	800,00	
M	1240	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/01/2023	013005	0,00	40,00	
M	1239	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/01/2023	013006	0,00	40,00	
M	352	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	30/01/2023	086151	0,00	2.900,55	
M	332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2023	1	79.103,63	0,00	
M	334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2023	1	56,46	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 1 é:							79.160,09		
M	1255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2023	2601	0,00	23,00	
							A soma do dia 30/01/2023 é:	79.160,09	5.443,55
							Saldo em 30/01/2023 é:	647.671,09	0,00
Data: 31/01/2023									
M	1257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2023	0	2.072,53	0,00	
M	1300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2023	0	0,00	27.007,31	
M	1340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	0	0,00	83.224,96	
M	1341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	0	0,00	2.026,30	
M	1342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	0	0,00	2.009,81	
M	1343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	0	0,00	1.565,06	
M	1344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	0	0,00	5.758,35	
M	1345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	0	0,00	2.579,19	
M	2034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2023	0	4.580,31	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 0 é:							(117.518,14)		
M	2058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	3001	0,00	69,00	
M	2059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	3101	0,00	69,00	
M	2174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2023	31012023	32.499,42	0,00	
M	2176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2023	31012023	12.790,15	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 31012023 é:							45.289,57		



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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 31/01/2023 é:	51.942,41	124.308,98
							Saldo em 31/01/2023 é:	575.304,52	0,00
							Saldo de movimento:	575.304,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	575.304,52	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	7.291,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7.291,31	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	31/01/2023	0	64,98	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							64,98	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							7.356,29	0,00
Saldo de movimento:							7.356,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.356,29	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	60,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	60,29	0,00
Data: 31/01/2023									
M	2041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/01/2023	0	0,54	0,00	
							A soma do dia 31/01/2023 é:	0,54	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	60,83	0,00
							Saldo de movimento:	60,83	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	60,83	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	15.589,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	15.589,10	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	31/01/2023	0	138,93	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							138,93	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							15.728,03	0,00
Saldo de movimento:							15.728,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							15.728,03	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	40.087,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	40.087,66	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	31/01/2023	0	357,24	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							357,24	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							40.444,90	0,00
Saldo de movimento:							40.444,90	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							40.444,90	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	7.533,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7.533,59	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	31/01/2023	0	67,13	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							67,13	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							7.600,72	0,00
Saldo de movimento:							7.600,72	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.600,72	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	27.001,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	27.001,05	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/01/2023	0	240,62	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							240,62	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							27.241,67	0,00
Saldo de movimento:							27.241,67	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							27.241,67	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	519.188,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	519.188,22	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/01/2023	0	4.626,82	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							4.626,82	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							523.815,04	0,00
Saldo de movimento:							523.815,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							523.815,04	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00773 até 00773
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	3.778,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.778,43	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00771	31/01/2023	0	33,67	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							33,67	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							3.812,10	0,00
Saldo de movimento:							3.812,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.812,10	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	9.114,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.114,18	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/01/2023	0	81,22	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							81,22	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							9.195,40	0,00
Saldo de movimento:							9.195,40	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.195,40	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	37,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	37,75	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00607	31/01/2023	0	0,34	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							0,34	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							38,09	0,00
Saldo de movimento:							38,09	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							38,09	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00607 até 00607
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	251,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	251,11	0,00	
Data: 05/01/2023									
M	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	05/01/2023	05012023	131.490,72	0,00	
A soma do dia 05/01/2023 é:							131.490,72	0,00	
Saldo em 05/01/2023 é:							131.741,83	0,00	
Data: 12/01/2023									
M	160	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00608	12/01/2023	011201	0,00	131.490,72	
A soma do dia 12/01/2023 é:							0,00	131.490,72	
Saldo em 12/01/2023 é:							251,11	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	2020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	31/01/2023	0	269,03	0,00	
A soma do dia 31/01/2023 é:							269,03	0,00	
Saldo em 31/01/2023 é:							520,14	0,00	
Saldo de movimento:							520,14	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							520,14	0,00	

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00608 até 00608
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	107.745,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	107.745,63	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/01/2023	0	960,20	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							960,20	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							108.705,83	0,00
Saldo de movimento:							108.705,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							108.705,83	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19360	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19360-7	BL IGD-PAB FR 727 2022		Saldo anterior:	39.030,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	39.030,57	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	31/01/2023	0	347,82	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							347,82	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							39.378,39	0,00
Saldo de movimento:							39.378,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							39.378,39	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	74.584,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	74.584,91	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	31/01/2023	0	664,68	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							664,68	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							75.249,59	0,00
Saldo de movimento:							75.249,59	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							75.249,59	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00782 até 00782
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19764		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19764-5	Veículo da Saúde FR 340			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00340 até 00340
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 19791	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19791-2	Incentivo Pessoa Idosa FR 786		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/01/2023									
M	3315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	05/01/2023	0	25.000,00	0,00	
A soma do dia 05/01/2023 é:							25.000,00	0,00	
Saldo em 05/01/2023 é:							25.000,00	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	3318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/01/2023	0	182,16	0,00	
A soma do dia 31/01/2023 é:							182,16	0,00	
Saldo em 31/01/2023 é:							25.182,16	0,00	
Saldo de movimento:							25.182,16	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							25.182,16	0,00	

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	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: 26/01/2023									
M	3316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	26/01/2023	0	75.000,00		0,00
							A soma do dia 26/01/2023 é:	75.000,00	0,00
							Saldo em 26/01/2023 é:	75.000,00	0,00
Data: 31/01/2023									
M	3317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/01/2023	0	29,99		0,00
							A soma do dia 31/01/2023 é:	29,99	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	75.029,99	0,00
							Saldo de movimento:	75.029,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	75.029,99	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 233048	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 233048	BB - ITR - Fr.000		Saldo anterior:	804,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	804,36	0,00	
Data: 20/01/2023									
M	2078	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	0	0,00	0,10	
M	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	1	0,50	0,00	
M	191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2023	1	0,00	0,07	
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 1 é: 0,43									
							A soma do dia 20/01/2023 é:	0,50	0,17
							Saldo em 20/01/2023 é:	804,69	0,00
Data: 31/01/2023									
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	1	0,00	0,21	
M	8442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	1	0,13	0,00	
M	8443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	1	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 1 é: 0,00									
M	2013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	7,17	0,00	
M	2185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	31012023	0,00	0,03	
							A soma do dia 31/01/2023 é:	7,38	0,24
							Saldo em 31/01/2023 é:	811,83	0,00
							Saldo de movimento:	811,83	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	811,83	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 233048 até 233048
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	5.037.100,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.037.100,49	0,00	
Data: 02/01/2023									
M	92	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	0	0,00	681,72	
M	98	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	0	0,00	527,99	
A soma do documento de data: 23/12/2022 e número: 0 é: (1.209,71)									
M	100	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2023	0	0,00	227,24	
M	101	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2023	0	0,00	77,83	
M	103	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2023	0	0,00	227,94	
M	107	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2023	0	0,00	250,51	
A soma do documento de data: 02/01/2023 e número: 0 é: (783,52)									
							A soma do dia 02/01/2023 é:	0,00	1.993,23
							Saldo em 02/01/2023 é:	5.035.107,26	0,00
Data: 06/01/2023									
M	1368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/01/2023	06012023	0,00	336.000,00	
							A soma do dia 06/01/2023 é:	0,00	336.000,00
							Saldo em 06/01/2023 é:	4.699.107,26	0,00
Data: 09/01/2023									
M	113	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	3.462,67	
M	114	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	1.187,46	
M	115	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	614,41	
M	116	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	1.295,01	
M	117	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	1.010,95	
M	118	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	1.005,37	
M	119	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	20.003,96	
M	120	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	819,20	
M	121	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	3.313,26	
M	122	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	1.010,94	
M	123	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	3.048,55	
M	124	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	13.232,82	
M	125	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	1.942,53	
M	126	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	502,68	
M	133	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	1.197,29	
M	134	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	590,53	
M	142	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	1.010,95	
M	143	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	4.043,57	
M	144	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	1.005,36	
M	145	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	1.975,26	
M	146	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	1.504,46	
M	147	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	1	0,00	3.251,01	
A soma do documento de data: 23/12/2022 e número: 1 é: (67.028,24)									
M	148	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2023	1	0,00	20.413,00	
M	151	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2023	1	0,00	6.088,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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: 09/01/2023 e número: 1 é: (26.501,00)

A soma do dia 09/01/2023 é: 0,00 93.529,24
Saldo em 09/01/2023 é: 4.605.578,02 0,00

Data: 10/01/2023

M	154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	1	0,00	87.421,29
M	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	10012023	57.057,04	0,00
M	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	10012023	525.751,66	0,00
M	22	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	10012023	0,00	116.561,73

A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 10012023 é: 466.246,97

A soma do dia 10/01/2023 é: 582.808,70 203.983,02
Saldo em 10/01/2023 é: 4.984.403,70 0,00

Data: 13/01/2023

M	167	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	11301	0,00	16.540,89
M	168	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	11301	0,00	4.000,00
M	169	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	11301	0,00	800,00
M	170	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	11301	0,00	3.800,00
M	171	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	11301	0,00	285,24
M	172	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	11301	0,00	36.314,76
M	173	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	11301	0,00	3.035,97
M	174	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	11301	0,00	26.520,81
M	175	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	11301	0,00	156,06
M	176	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	11301	0,00	5.443,94
M	177	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	11301	0,00	79,90
M	178	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	11301	0,00	3.774,10
M	179	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	11301	0,00	546,00
M	180	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	11301	0,00	13.741,87
M	181	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	11301	0,00	1.858,13
M	182	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	11301	0,00	193,98
M	183	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	11301	0,00	606,02
M	184	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	11301	0,00	999,78
M	185	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	11301	0,00	16.644,88
M	186	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	11301	0,00	4.355,34

A soma do documento de data: 13/01/2023 e número: 11301 é: (139.697,67)

A soma do dia 13/01/2023 é: 0,00 139.697,67
Saldo em 13/01/2023 é: 4.844.706,03 0,00

Data: 20/01/2023

M	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	1	28.290,60	0,00
M	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	1	196.551,74	0,00
M	69	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	1	0,00	44.968,46
M	189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2023	1	0,00	33.726,35

A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 1 é: 146.147,53

A soma do dia 20/01/2023 é: 224.842,34 78.694,81
Saldo em 20/01/2023 é: 4.990.853,56 0,00

Data: 23/01/2023



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	195	Transferências Financeiras	TED	00000	23/01/2023	008844	0,00	120.000,00
A soma do dia 23/01/2023 é:							0,00	120.000,00
Saldo em 23/01/2023 é:							4.870.853,56	0,00
Data: 26/01/2023								
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	0601	0,00	11,50
M	205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2023	1	0,00	96,56
A soma do dia 26/01/2023 é:							0,00	108,06
Saldo em 26/01/2023 é:							4.870.745,50	0,00
Data: 27/01/2023								
M	269	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/01/2023	001974	0,00	10.919,42
M	319	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/01/2023	012703	0,00	31.438,22
M	270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2023	1	0,00	166,29
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	1001	0,00	5.828,08
M	313	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12701	0,00	4.717,58
M	315	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12701	0,00	549,90
M	316	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12701	0,00	442,06
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 12701 é: (5.709,54)								
M	308	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12702	0,00	35,46
M	309	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12702	0,00	680,00
M	310	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12702	0,00	1.276,86
M	311	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00003	27/01/2023	12702	0,00	3.870,90
M	312	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	12702	0,00	29,31
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 12702 é: (5.892,53)								
M	265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	2001	0,00	2.248,41
A soma do dia 27/01/2023 é:							0,00	62.202,49
Saldo em 27/01/2023 é:							4.808.543,01	0,00
Data: 30/01/2023								
M	942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2023	0	0,00	3.892,85
M	943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2023	0	0,00	1.190,99
A soma do documento de data: 09/01/2023 e número: 0 é: (5.083,84)								
M	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	0	15.519,61	0,00
M	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	0	511.837,97	0,00
M	337	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	0	0,00	105.471,51
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 0 é: 421.886,07								
M	345	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	013001	0,00	5.523,86
M	1231	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/01/2023	013003	0,00	8.646,52
M	331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2023	1	0,00	79.103,63
M	346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2023	1	0,00	896,14
M	1232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2023	1	0,00	455,08
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 1 é: (80.454,85)								
M	923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	13002	0,00	13.875,00
M	924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	13002	0,00	10.009,11
M	925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	13002	0,00	300,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	13002	0,00	5.638,67	
M	927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	13002	0,00	2.100,00	
M	928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	13002	0,00	1.343,08	
M	929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	13002	0,00	1.718,08	
M	930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	13002	0,00	1.650,00	
M	931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	13002	0,00	5.850,00	
M	932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	13002	0,00	300,00	
M	933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	13002	0,00	8.250,00	
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 13002 é: (51.033,94)									
M	1244	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00003	30/01/2023	86151	0,00	1.141,79	
							A soma do dia 30/01/2023 é:	527.357,58	257.356,31
							Saldo em 30/01/2023 é:	5.078.544,28	0,00
Data: 31/01/2023									
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	10012023	0,00	22.822,82	
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	10012023	0,00	210.300,67	
M	8430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	10012023	14.264,26	0,00	
M	8431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	10012023	8.558,56	0,00	
M	8432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	10012023	131.437,92	0,00	
M	8433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	10012023	78.862,75	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 10012023 é: 0,00									
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	1	0,00	11.316,24	
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	1	0,00	78.620,70	
M	8434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	1	7.072,65	0,00	
M	8435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	1	4.243,59	0,00	
M	8436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	1	49.137,94	0,00	
M	8437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	1	29.482,76	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 1 é: 0,00									
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	0	0,00	6.207,84	
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	0	0,00	204.735,19	
M	8438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	0	3.879,90	0,00	
M	8439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	0	2.327,94	0,00	
M	8440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	0	127.959,49	0,00	
M	8441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	0	76.775,70	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 0 é: 0,00									
M	1289	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	119,64	
M	1292	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	119,64	0,00	
M	1294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	0	0,00	66.552,59	
M	1304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	11.207,58	
M	1305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	4.242,80	
M	1306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	2.440,45	
M	1307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	3.260,15	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	39.423,44
M	1309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	4.052,60
M	1310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	12.243,01
M	1311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	1.847,25
M	1312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	3.801,34
M	1313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	14.450,61
M	1314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	1.748,88
M	1315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	1.748,17
M	1316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	1.478,30
M	1317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	1.478,30
M	1318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	41.612,80
M	1319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	8.182,84
M	1320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	1.542,44
M	1321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	754,42
M	1322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	3.664,66
M	1323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	2.026,30
M	1337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	3.453,31
M	1338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	1.622,98
M	1339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	701,10
M	1348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	10.230,01
M	1349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	841,34
M	1350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	811,88
M	1351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	1.842,14
M	1352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	9.635,98
M	1353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	4.052,60
M	1354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	8.068,77
M	1355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	0	0,00	541,84
M	2014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	45.325,20	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 0 é: (224.235,68)								
M	2206	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	12701	0,00	513,95
M	1268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	2701	0,00	11,50
M	1272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	3001	0,00	5.273,56
M	2055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	3001	0,00	23,00
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 3001 é: (5.296,56)								
M	2057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	3101	0,00	103,50
M	2183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	31012023	0,00	66.750,72
A soma do dia 31/01/2023 é:							579.448,30	876.360,21
Saldo em 31/01/2023 é:							4.781.632,37	0,00
Saldo de movimento:							4.781.632,37	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.781.632,37	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:6

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	40.872,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	40.872,54	0,00
Data: 24/01/2023									
M	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	24/01/2023	1	26.789,46	0,00	
							A soma do dia 24/01/2023 é:	26.789,46	0,00
							Saldo em 24/01/2023 é:	67.662,00	0,00
Data: 27/01/2023									
M	294	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	27/01/2023	100870	0,00	965,71	
M	295	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	27/01/2023	100870	0,00	6.200,10	
M	296	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	27/01/2023	100870	0,00	4.218,32	
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 100870 é: (11.384,13)							A soma do dia 27/01/2023 é:	0,00	11.384,13
							Saldo em 27/01/2023 é:	56.277,87	0,00
Data: 31/01/2023									
M	3443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2023	0	760,92	0,00	
M	2076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/01/2023	3101	0,00	11,00	
							A soma do dia 31/01/2023 é:	760,92	11,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	57.027,79	0,00
							Saldo de movimento:	57.027,79	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	57.027,79	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 672028 até 672028
- Fonte de recurso: 00107 até 00107
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	2.712,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.712,28	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	31/01/2023	31012023	23,99	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							23,99	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							2.736,27	0,00
Saldo de movimento:							2.736,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.736,27	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00774 até 00774
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 71043	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 71043-8	Motoniveladora FR 785		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/01/2023								
M	1369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00785	06/01/2023	06012023	336.000,00	0,00
A soma do dia 06/01/2023 é:							336.000,00	0,00
Saldo em 06/01/2023 é:							336.000,00	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/01/2023	31012023	2.299,34	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							2.299,34	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							338.299,34	0,00
Saldo de movimento:							338.299,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							338.299,34	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 71043 até 71043
- 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: 19764		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19764-5	Veículo da Saúde FR 340			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00340 até 00340
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	281,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	281,70	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	0	2,51	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							2,51	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							284,21	0,00
Saldo de movimento:							284,21	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							284,21	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:		28.816,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		28.816,35	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/01/2023	31012023	254,93	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							254,93	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							29.071,28	0,00
Saldo de movimento:							29.071,28	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							29.071,28	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 624054	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 624054-9	Fundo Municipal de Saúde FR 494		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/01/2023									
M	2194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/01/2023	0	23.436,00	0,00	
M	2197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/01/2023	0	3.225,00	0,00	
M	2198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/01/2023	0	2.000,00	0,00	
M	2199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/01/2023	0	32.257,67	0,00	
M	2200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/01/2023	0	2.453,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/01/2023 e número: 0 é: 63.371,67									
							A soma do dia 11/01/2023 é:	63.371,67	0,00
							Saldo em 11/01/2023 é:	63.371,67	0,00
Data: 30/01/2023									
M	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/01/2023	0	7.421,40	0,00	
M	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/01/2023	0	390,60	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 0 é: 7.812,00									
							A soma do dia 30/01/2023 é:	7.812,00	0,00
							Saldo em 30/01/2023 é:	71.183,67	0,00
							Saldo de movimento:	71.183,67	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	71.183,67	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 624054 até 624054
- Fonte de recurso: 00494 até 00494
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	28.836,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	28.836,25	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/01/2023	31012023	255,15	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							255,15	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							29.091,40	0,00
Saldo de movimento:							29.091,40	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							29.091,40	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	210.261,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	210.261,15	0,00
Data: 31/01/2023								
M	2066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/01/2023	31012023	1.860,12	0,00
A soma do dia 31/01/2023 é:							1.860,12	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							212.121,27	0,00
Saldo de movimento:							212.121,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							212.121,27	0,00

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

Critérios de seleção:

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