



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	264.909,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	263.750,63	0,00
Data: 01/03/2023								
M	6680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2023	0	0,00	16,50
M	6678	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2023	00140163	0,00	40,00
M	6679	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2023	00140371	0,00	1.083,50
M	6683	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2023	00140457	0,00	261,01
M	6684	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2023	00140533	0,00	40,00
M	6693	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2023	00151603	0,00	4.995,14
M	6694	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2023	00151734	0,00	4.777,96
M	6695	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2023	00151840	0,00	1.140,19
M	6696	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2023	00152023	0,00	3.982,58
M	6697	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	00474732	0,00	1.154,45
M	6692	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2023	011240	0,00	742,52
M	6698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	060491483	0,00	96,62
M	11806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	Caixa prefeitura	45,41	0,00
M	11807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	Caixa prefeitura	18,93	0,00
M	11808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	Caixa prefeitura	11,36	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: Caixa prefeitura é: 75,70								
M	11774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	307,76	0,00
M	11775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	128,23	0,00
M	11776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	76,94	0,00
M	11777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	22,00	0,00
M	11778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	9,17	0,00
M	11779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	5,50	0,00
M	11780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	36,26	0,00
M	11781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	15,11	0,00
M	11782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	9,07	0,00
M	11783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	3,08	0,00
M	11784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	1,28	0,00
M	11785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	0,77	0,00
M	11786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	1.200,00	0,00
M	11787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	500,00	0,00
M	11788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	300,00	0,00
M	11789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	1.873,94	0,00
M	11790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	468,49	0,00
M	11791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	780,81	0,00
M	11804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	131,51	0,00
M	11805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	16,35	0,00
M	11809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	266,32	0,00
M	11810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	1,81	0,00
M	11811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	424,95	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	177,07	0,00
M	11813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIGCB	106,24	0,00

A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: SIGCB é: 6.862,66

A soma do dia 01/03/2023 é: 6.938,36 18.330,47
Saldo em 01/03/2023 é: 252.358,52 0,00

Data: 02/03/2023

M	6714	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	02/03/2023	00129524	0,00	437,46
M	6715	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/03/2023	00129625	0,00	33,00
M	6713	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/03/2023	00617539	0,00	306,70
M	11814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	443,96	0,00
M	11815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	184,98	0,00
M	11816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	110,99	0,00
M	11817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	1.563,28	0,00
M	11818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	1.291,74	0,00
M	11819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	322,93	0,00
M	11820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	538,22	0,00
M	11821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	16,22	0,00
M	11822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	710,60	0,00
M	11823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	296,08	0,00
M	11824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	177,65	0,00
M	11825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	58,04	0,00
M	11826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	721,02	0,00
M	11827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	430,26	0,00
M	11828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	70,92	0,00
M	11829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	29,55	0,00
M	11830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	17,73	0,00
M	11831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	42,32	0,00
M	11832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	17,63	0,00
M	11833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	10,58	0,00
M	11834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	6,73	0,00
M	11835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	170,38	0,00
M	11836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	70,99	0,00
M	11837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	42,60	0,00
M	11838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	32,24	0,00
M	11839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	13,43	0,00
M	11840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	SIGCB	8,06	0,00

A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: SIGCB é: 7.399,13

A soma do dia 02/03/2023 é: 7.399,13 777,16
Saldo em 02/03/2023 é: 258.980,49 0,00

Data: 03/03/2023

M	12887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	03032023	41,66	0,00
M	11865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	SIGCB	117,02	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	SIGCB	233,12	0,00
M	11867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	SIGCB	97,13	0,00
M	11868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	SIGCB	58,28	0,00
M	11869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	SIGCB	16,10	0,00
M	11870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	SIGCB	6,71	0,00
M	11871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	SIGCB	4,03	0,00
M	11872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	SIGCB	17,48	0,00
M	11873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	SIGCB	493,46	0,00
M	11874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	SIGCB	205,61	0,00
M	11875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	SIGCB	123,37	0,00
M	11876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	SIGCB	0,01	0,00

A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: SIGCB é: 1.372,32

A soma do dia 03/03/2023 é: 1.413,98 0,00

Saldo em 03/03/2023 é: 260.394,47 0,00

Data: 06/03/2023

M	11883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	SIGCB	1.739,26	0,00
M	11884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	SIGCB	724,69	0,00
M	11885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	SIGCB	434,81	0,00
M	11886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	SIGCB	115,05	0,00
M	11887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	SIGCB	0,02	0,00
M	11888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	SIGCB	0,01	0,00
M	11895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	SIGCB	117,02	0,00

A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: SIGCB é: 3.130,86

A soma do dia 06/03/2023 é: 3.130,86 0,00

Saldo em 06/03/2023 é: 263.525,33 0,00

Data: 07/03/2023

M	13116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	07032023	499,99	0,00
E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	399,99
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	18,90
E	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	2,50
E	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	2,50
E	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	5,00
E	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	15,00
E	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	2,50
E	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	5,00
E	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	7,95
E	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	2,50
E	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	2,50
E	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	5,00
E	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	3,50
E	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	2,50
E	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	0,50
E	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	0,50



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	4,00
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	3,10
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	0,50
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	0,05
E	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	2,50
E	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	5,00
E	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	2,50
E	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	1,00
E	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,00	5,00
M	12419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	304,96	0,00
M	12420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	127,07	0,00
M	12421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	76,24	0,00
M	12425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	551,93	0,00
M	12426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	229,97	0,00
M	12427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	137,98	0,00
M	12428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	8,69	0,00
M	12429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	3,63	0,00
M	12430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	2,18	0,00
M	12431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	227,34	0,00
M	12432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	240,17	0,00
M	12433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	3,31	0,00
M	12434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	399,99	0,00
M	12435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	18,90	0,00
M	12436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	2,50	0,00
M	12437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	2,50	0,00
M	12438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	5,00	0,00
M	12439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	15,00	0,00
M	12440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	2,50	0,00
M	12441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	5,00	0,00
M	12442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	7,95	0,00
M	12443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	2,50	0,00
M	12444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	2,50	0,00
M	12445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	5,00	0,00
M	12446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	3,50	0,00
M	12447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	2,50	0,00
M	12448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,50	0,00
M	12449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,50	0,00
M	12450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	4,00	0,00
M	12451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	3,10	0,00
M	12452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,50	0,00
M	12453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	0,05	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	2,50	0,00
M	12455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	5,00	0,00
M	12456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	2,50	0,00
M	12457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	1,00	0,00
M	12458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	SIGCB	5,00	0,00

A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: SIGCB é: 1.913,47

A soma do dia 07/03/2023 é: 2.913,45
Saldo em 07/03/2023 é: 265.938,79 **499,99**
0,00

Data: 08/03/2023

M	12459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	SIGCB	1.677,34	0,00
M	12460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	SIGCB	698,89	0,00
M	12461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	SIGCB	419,33	0,00
M	12462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	SIGCB	1.397,42	0,00
M	12463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	SIGCB	582,26	0,00
M	12464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	SIGCB	349,36	0,00
M	12483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	SIGCB	61,32	0,00
M	12484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	SIGCB	25,55	0,00
M	12485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	SIGCB	15,33	0,00
M	12486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	SIGCB	26,30	0,00
M	12487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	SIGCB	47,46	0,00
M	12488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	SIGCB	0,01	0,00
M	12489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	SIGCB	0,01	0,00
M	12490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	SIGCB	187,94	0,00
M	12491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	SIGCB	39,40	0,00
M	12492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	SIGCB	1,71	0,00
M	12493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	SIGCB	1.200,00	0,00
M	12494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	SIGCB	500,00	0,00
M	12495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	SIGCB	300,00	0,00

A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: SIGCB é: 7.529,63

A soma do dia 08/03/2023 é: 7.529,63
Saldo em 08/03/2023 é: 273.468,42 **0,00**
0,00

Data: 09/03/2023

M	12521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	Caixa prefeitura	1.256,14	0,00
M	12522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	Caixa prefeitura	523,40	0,00
M	12523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	Caixa prefeitura	314,04	0,00
A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: Caixa prefeitura é: 2.093,58								
M	12496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	SIGCB	1.973,18	0,00
M	12497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	SIGCB	822,16	0,00
M	12498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	SIGCB	493,29	0,00
M	12499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	SIGCB	308,80	0,00
M	12512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	SIGCB	0,01	0,00
M	12513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	SIGCB	19,70	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	SIGCB	203,49	0,00
M	12515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	SIGCB	84,79	0,00
M	12516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	SIGCB	50,87	0,00
M	12517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	SIGCB	110,32	0,00
M	12518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	SIGCB	297,73	0,00
M	12519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	SIGCB	124,06	0,00
M	12520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	SIGCB	74,43	0,00

A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: SIGCB é: 4.562,83

A soma do dia 09/03/2023 é: 6.656,41 0,00

Saldo em 09/03/2023 é: 280.124,83 0,00

Data: 10/03/2023

M	12524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	SIGCB	1.509,01	0,00
M	12525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	SIGCB	628,75	0,00
M	12526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	SIGCB	377,25	0,00
M	12527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	SIGCB	0,02	0,00
M	12528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	SIGCB	0,01	0,00
M	12529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	SIGCB	352,15	0,00

A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: SIGCB é: 2.867,19

A soma do dia 10/03/2023 é: 2.867,19 0,00

Saldo em 10/03/2023 é: 282.992,02 0,00

Data: 13/03/2023

M	12888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	13032023	164,45	0,00
M	12539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	SIGCB	22,45	0,00
M	12540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	SIGCB	1.304,41	0,00
M	12541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	SIGCB	543,51	0,00
M	12542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	SIGCB	326,10	0,00
M	12543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	SIGCB	0,01	0,00
M	12544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	SIGCB	0,01	0,00
M	12551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	SIGCB	491,92	0,00
M	12552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	SIGCB	204,97	0,00
M	12553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	SIGCB	122,98	0,00
M	12554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	SIGCB	56,14	0,00
M	12555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	SIGCB	23,39	0,00
M	12556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	SIGCB	14,04	0,00
M	12557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	SIGCB	31,78	0,00

A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: SIGCB é: 3.141,71

A soma do dia 13/03/2023 é: 3.306,16 0,00

Saldo em 13/03/2023 é: 286.298,18 0,00

Data: 14/03/2023

M	12558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	SIGCB	69,91	0,00
M	12562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	SIGCB	1.979,75	0,00
M	12563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	SIGCB	824,90	0,00
M	12564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	SIGCB	494,94	0,00
M	12565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	SIGCB	0,02	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	SIGCB	0,01	0,00
M	12570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	SIGCB	120,55	0,00
M	12571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	SIGCB	50,23	0,00
M	12572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	SIGCB	30,14	0,00
M	12573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	SIGCB	10,77	0,00
M	12574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	SIGCB	4,49	0,00
M	12575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	SIGCB	2,69	0,00
M	12576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	SIGCB	640,94	0,00
M	12577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	SIGCB	267,06	0,00
M	12578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	SIGCB	160,23	0,00

A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: SIGCB é: 4.656,63

A soma do dia 14/03/2023 é: 4.656,63 0,00
Saldo em 14/03/2023 é: 290.954,81 0,00

Data: 15/03/2023

M	12595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	SIGCB	110,32	0,00
M	12596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	SIGCB	730,36	0,00
M	12597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	SIGCB	304,32	0,00
M	12598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	SIGCB	182,59	0,00
M	12602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	SIGCB	150,38	0,00
M	12603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	SIGCB	62,66	0,00
M	12604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	SIGCB	37,59	0,00
M	12605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	SIGCB	17,33	0,00
M	12606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	SIGCB	7,23	0,00
M	12607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	SIGCB	4,34	0,00
M	12608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	SIGCB	866,62	0,00
M	12609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	SIGCB	361,09	0,00
M	12610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	SIGCB	216,65	0,00
M	12611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	SIGCB	0,01	0,00

A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: SIGCB é: 3.051,49

A soma do dia 15/03/2023 é: 3.051,49 0,00
Saldo em 15/03/2023 é: 294.006,30 0,00

Data: 16/03/2023

M	12612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	SIGCB	1.339,06	0,00
M	12613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	SIGCB	557,94	0,00
M	12614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	SIGCB	334,77	0,00
M	12615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	SIGCB	58,68	0,00
M	12616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	SIGCB	0,01	0,00
M	12617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	SIGCB	123,96	0,00
M	12618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	SIGCB	51,65	0,00
M	12619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	SIGCB	30,99	0,00
M	12620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	SIGCB	9,10	0,00
M	12621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	SIGCB	3,79	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	SIGCB	2,28	0,00
M	12623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	SIGCB	187,94	0,00

A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: SIGCB é: 2.700,17

A soma do dia 16/03/2023 é: 2.700,17
Saldo em 16/03/2023 é: 296.706,47

Data: 17/03/2023

M	12624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	SIGCB	1.502,50	0,00
M	12625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	SIGCB	626,05	0,00
M	12626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	SIGCB	375,63	0,00
M	12627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	SIGCB	25,01	0,00
M	12628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	SIGCB	393,56	0,00
M	12629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	SIGCB	163,99	0,00
M	12630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	SIGCB	98,39	0,00
M	12631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	SIGCB	0,01	0,00

A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: SIGCB é: 3.185,14

A soma do dia 17/03/2023 é: 3.185,14
Saldo em 17/03/2023 é: 299.891,61

Data: 20/03/2023

M	12644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	SIGCB	17,66	0,00
M	12645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	SIGCB	121,90	0,00
M	12646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	SIGCB	50,79	0,00
M	12647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	SIGCB	30,47	0,00
M	12648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	SIGCB	1.104,94	0,00
M	12649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	SIGCB	460,39	0,00
M	12650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	SIGCB	276,24	0,00
M	12651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	SIGCB	144,68	0,00
M	12652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	SIGCB	12,87	0,00
M	12653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	SIGCB	96,78	0,00
M	12654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	SIGCB	5,43	0,00
M	12676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	SIGCB	25,01	0,00

A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: SIGCB é: 2.347,16

A soma do dia 20/03/2023 é: 2.347,16
Saldo em 20/03/2023 é: 302.238,77

Data: 21/03/2023

M	12681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	Caixa prefeitura	238,08	0,00
M	12682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	Caixa prefeitura	99,20	0,00
M	12683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	Caixa prefeitura	59,52	0,00

A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: Caixa prefeitura é: 396,80

M	12677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	SIGCB	578,00	0,00
M	12678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	SIGCB	240,83	0,00
M	12679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	SIGCB	144,50	0,00
M	12680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	SIGCB	38,01	0,00
M	12684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	SIGCB	1.800,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	SIGCB	750,00	0,00
M	12686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	SIGCB	450,00	0,00
M	12687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	SIGCB	1.105,90	0,00
M	12688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	SIGCB	460,79	0,00
M	12689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	SIGCB	276,47	0,00
M	12690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	SIGCB	23,54	0,00
M	12691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	SIGCB	9,81	0,00
M	12692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	SIGCB	5,88	0,00
M	12693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	SIGCB	91,68	0,00

A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: SIGCB é: 5.975,41

A soma do dia 21/03/2023 é: 6.372,21 0,00

Saldo em 21/03/2023 é: 308.610,98 0,00

Data: 22/03/2023

M	12733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	SIGCB	1.127,06	0,00
M	12734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	SIGCB	469,61	0,00
M	12735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	SIGCB	281,76	0,00
M	12736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	SIGCB	1.414,76	0,00
M	12737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	SIGCB	589,49	0,00
M	12738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	SIGCB	353,69	0,00
M	12739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	SIGCB	0,01	0,00
M	12740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	SIGCB	540,00	0,00
M	12741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	SIGCB	225,00	0,00
M	12742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	SIGCB	135,00	0,00
M	12743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	SIGCB	9,05	0,00

A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: SIGCB é: 5.145,43

A soma do dia 22/03/2023 é: 5.145,43 0,00

Saldo em 22/03/2023 é: 313.756,41 0,00

Data: 23/03/2023

M	12777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	SIGCB	881,00	0,00
M	12778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	SIGCB	367,08	0,00
M	12779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	SIGCB	220,25	0,00
M	12780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	SIGCB	32,75	0,00
M	12781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	SIGCB	13,65	0,00
M	12782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	SIGCB	8,19	0,00
M	12783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	SIGCB	1,14	0,00
M	12784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	SIGCB	0,47	0,00
M	12785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	SIGCB	0,28	0,00
M	12786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	SIGCB	561,60	0,00
M	12787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	SIGCB	234,00	0,00
M	12788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	SIGCB	140,40	0,00
M	12789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	SIGCB	0,01	0,00
M	12790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	SIGCB	480,00	0,00
M	12791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	SIGCB	200,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	SIGCB	120,00	0,00
M	12793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	SIGCB	17,32	0,00

A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: SIGCB é: 3.278,14

A soma do dia 23/03/2023 é: 3.278,14 0,00
Saldo em 23/03/2023 é: 317.034,55 0,00

Data: 24/03/2023

M	12805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	SIGCB	664,61	0,00
M	12806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	SIGCB	276,93	0,00
M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	SIGCB	166,16	0,00
M	12808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	SIGCB	0,01	0,00
M	12809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	SIGCB	4,20	0,00
M	12810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	SIGCB	8.496,42	0,00

A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: SIGCB é: 9.608,33

A soma do dia 24/03/2023 é: 9.608,33 0,00
Saldo em 24/03/2023 é: 326.642,88 0,00

Data: 27/03/2023

M	12811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	SIGCB	913,60	0,00
M	12812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	SIGCB	380,67	0,00
M	12813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	SIGCB	228,40	0,00
M	12814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	SIGCB	192,35	0,00
M	12815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	SIGCB	80,15	0,00
M	12816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	SIGCB	48,09	0,00
M	12817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	SIGCB	497,42	0,00
M	12818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	SIGCB	207,26	0,00
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	SIGCB	124,36	0,00
M	12820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	SIGCB	0,40	0,00
M	12821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	SIGCB	0,17	0,00
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	SIGCB	0,10	0,00
M	12841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	SIGCB	0,01	0,00

A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: SIGCB é: 2.672,98

A soma do dia 27/03/2023 é: 2.672,98 0,00
Saldo em 27/03/2023 é: 329.315,86 0,00

Data: 28/03/2023

M	11603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	17.598,30	0,00
M	11605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	14.300,48	0,00
M	11606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	1.818,72	0,00
M	11607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	7.241,59	0,00
M	11608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	2.875,12	0,00
M	11609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	27,77	0,00
M	11627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	16,50	0,00
M	11628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	1.351,42	0,00
M	11629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	314,64	0,00
M	11632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	639,36	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 28032023 é: 46.183,90									
M	12842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	SIGCB	6,35	0,00	
M	12843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	SIGCB	789,50	0,00	
M	12844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	SIGCB	328,96	0,00	
M	12845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	SIGCB	197,37	0,00	
M	12846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	SIGCB	2.758,60	0,00	
M	12847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	SIGCB	1.149,42	0,00	
M	12848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	SIGCB	689,65	0,00	
M	12849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	SIGCB	230,95	0,00	
M	12850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	SIGCB	96,23	0,00	
M	12851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	SIGCB	57,74	0,00	
M	12858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	SIGCB	1.020,00	0,00	
M	12859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	SIGCB	425,00	0,00	
M	12860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	SIGCB	255,00	0,00	
M	12861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	SIGCB	28,49	0,00	
M	12862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	SIGCB	10,18	0,00	
M	12863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	SIGCB	4,24	0,00	
M	12864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	SIGCB	2,54	0,00	
M	12865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	SIGCB	322,17	0,00	
M	12866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	SIGCB	134,24	0,00	
M	12867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	SIGCB	80,54	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: SIGCB é: 8.587,17									
							A soma do dia 28/03/2023 é:	54.771,07	0,00
							Saldo em 28/03/2023 é:	386.086,93	0,00
Data: 29/03/2023									
M	11647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	29032023	16,50	0,00	
M	12868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	SIGCB	975,49	0,00	
M	12869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	SIGCB	406,45	0,00	
M	12870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	SIGCB	243,87	0,00	
M	12883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	SIGCB	0,01	0,00	
M	12884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	SIGCB	0,01	0,00	
M	12885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	SIGCB	542,54	0,00	
M	12886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	SIGCB	22,45	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: SIGCB é: 2.190,82									
							A soma do dia 29/03/2023 é:	2.207,32	0,00
							Saldo em 29/03/2023 é:	386.294,25	0,00
Data: 30/03/2023									
M	12889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	30032023	164,45	0,00	
M	12905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	Caixa prefeitura	45,41	0,00	
M	12906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	Caixa prefeitura	18,93	0,00	
M	12907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	Caixa prefeitura	11,36	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: Caixa prefeitura é: 75,70									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	SIGCB	2.144,76	0,00
M	12893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	SIGCB	536,19	0,00
M	12894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	SIGCB	893,65	0,00
M	12895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	SIGCB	29,69	0,00
M	12896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	SIGCB	12,38	0,00
M	12897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	SIGCB	7,43	0,00
M	12898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	SIGCB	0,67	0,00
M	12899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	SIGCB	0,28	0,00
M	12900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	SIGCB	0,17	0,00
M	12901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	SIGCB	1.459,06	0,00
M	12902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	SIGCB	607,95	0,00
M	12903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	SIGCB	364,77	0,00
M	12904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	SIGCB	0,01	0,00
M	12908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	SIGCB	34,84	0,00
M	12909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	SIGCB	63,86	0,00
M	12910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	SIGCB	536,55	0,00
M	12911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	SIGCB	223,56	0,00
M	12912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	SIGCB	134,14	0,00
M	12913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	SIGCB	581,02	0,00

A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: SIGCB é: 7.630,98

A soma do dia 30/03/2023 é: 7.871,13
Saldo em 30/03/2023 é: 394.165,38 0,00

Data: 31/03/2023								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	0,00	7.039,33
E	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	0,00	5.720,19
E	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	0,00	727,49
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	0,00	2.896,64
E	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	0,00	1.150,05
E	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	0,00	11,11
E	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	0,00	6,61
E	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	0,00	540,57
E	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	0,00	125,86
E	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	0,00	255,74
M	13118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	4.399,58	0,00
M	13119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	2.639,75	0,00
M	13120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	3.575,12	0,00
M	13121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	2.145,07	0,00
M	13122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	454,68	0,00
M	13123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	272,81	0,00
M	13124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	1.810,40	0,00
M	13125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	1.086,24	0,00
M	13126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	718,78	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	431,27	0,00
M	13128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	6,94	0,00
M	13129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	4,17	0,00
M	13130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	4,13	0,00
M	13131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	2,48	0,00
M	13132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	337,86	0,00
M	13133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	202,71	0,00
M	13134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	78,66	0,00
M	13135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	47,20	0,00
M	13136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	159,84	0,00
M	13137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	28032023	95,90	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 28032023 é: 0,00								
E	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	29032023	0,00	6,61
M	13138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	29032023	4,13	0,00
M	13139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	29032023	2,48	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 29032023 é: 0,00								
M	13307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	2719	0,00	0,02
M	13304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	3103	0,00	1.224,82
M	13216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	31032023	0,00	36.554,98
M	13220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	31032023	0,00	21.932,98
M	13222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	31032023	0,00	1.615,25
M	13224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	31032023	0,00	5.815,25
M	13226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	31032023	0,00	8.496,42
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 31032023 é: (74.414,88)								
M	12914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	SIGCB	1.982,01	0,00
M	12915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	SIGCB	825,84	0,00
M	12916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	SIGCB	495,50	0,00
M	12917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	SIGCB	105,35	0,00
M	12918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	SIGCB	0,01	0,00
M	12919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	SIGCB	174,37	0,00
M	12920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	SIGCB	72,66	0,00
M	12921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	SIGCB	43,59	0,00
M	12922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	SIGCB	5,21	0,00
M	12923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	SIGCB	2,17	0,00
M	12924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	SIGCB	1,30	0,00
M	12925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	SIGCB	516,75	0,00
M	12926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	SIGCB	11,14	0,00
M	12927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	SIGCB	480,00	0,00
M	12928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	SIGCB	200,00	0,00
M	12929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	SIGCB	120,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: SIGCB é: 5.035,90									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	23.516,10	94.119,92
							Saldo em 31/03/2023 é:	323.561,56	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:	323.561,56	0,00
							Saldo de aplicação:	1.159,29	0,00
							Saldo total:	324.720,85	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 1364 até 1364
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	39.984,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	39.574,69	0,00	
Data: 30/03/2023									
M	11744	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00510	30/03/2023	00128335	0,00	197,83	
M	11745	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00510	30/03/2023	00128335	0,00	1.412,87	
M	11746	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00510	30/03/2023	00128335	0,00	408,72	
M	11747	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00510	30/03/2023	00128335	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 00128335 é: (12.019,42)									
							A soma do dia 30/03/2023 é:	0,00	12.019,42
							Saldo em 30/03/2023 é:	27.555,27	0,00
Data: 31/03/2023									
M	13305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/03/2023	3103	0,00	66,00	
M	13225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2023	31032023	5.815,25	0,00	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	5.815,25	66,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	33.304,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
							Saldo anterior:	409,56	0,00
							Saldo de movimento:	33.304,52	0,00
							Saldo de aplicação:	409,56	0,00
							Saldo total:	33.714,08	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	94.670,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	94.005,43	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/03/2023	3103	0,00	55,00
M	13227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2023	31032023	8.496,42	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							8.496,42	55,00
Saldo em 31/03/2023 é:							102.446,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	664,87	0,00
Saldo de movimento:							102.446,85	0,00
Saldo de aplicação:							664,87	0,00
Saldo total:							103.111,72	0,00

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

Crítérios 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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 204		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 204-2	atenção Prim à Saúde - APSUS FR 325			Saldo anterior:	1.465,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.453,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11,53	0,00
Saldo de movimento:							1.453,90	0,00
Saldo de aplicação:							11,53	0,00
Saldo total:							1.465,43	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	9.240,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.240,82	0,00
Saldo de movimento:							9.240,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.240,82	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 245 até 245
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	313.432,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	313.432,97	0,00
Data: 07/03/2023								
M	6745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	07/03/2023	0	4.725,00	0,00
A soma do dia 07/03/2023 é:							4.725,00	0,00
Saldo em 07/03/2023 é:							318.157,97	0,00
Data: 14/03/2023								
M	8609	Pagamento Orçamentário	TED	00324	14/03/2023	000412	0,00	30,00
M	8610	Pagamento Orçamentário	TED	00324	14/03/2023	000415	0,00	60,00
A soma do dia 14/03/2023 é:							0,00	90,00
Saldo em 14/03/2023 é:							318.067,97	0,00
Data: 16/03/2023								
M	8709	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/03/2023	00112740	0,00	40,00
M	8710	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/03/2023	00112740	0,00	40,00
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 00112740 é: (80,00)								
M	8711	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/03/2023	00112850	0,00	427,70
M	8712	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/03/2023	00112940	0,00	360,00
M	8713	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/03/2023	00113028	0,00	533,90
M	8714	Pagamento Orçamentário	TED	00324	16/03/2023	00113115	0,00	868,60
M	8715	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00324	16/03/2023	00113209	0,00	966,00
M	8716	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00324	16/03/2023	00113307	0,00	1.518,54
M	8708	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	16/03/2023	00197327	0,00	945,98
A soma do dia 16/03/2023 é:							0,00	5.700,72
Saldo em 16/03/2023 é:							312.367,25	0,00
Data: 20/03/2023								
M	8796	Pagamento Orçamentário	TED	00324	20/03/2023	00146333	0,00	40,00
M	8824	Pagamento Orçamentário	TED	00324	20/03/2023	00156741	0,00	699,00
A soma do dia 20/03/2023 é:							0,00	739,00
Saldo em 20/03/2023 é:							311.628,25	0,00
Data: 22/03/2023								
M	8943	Pagamento Orçamentário	TED	00324	22/03/2023	00120425	0,00	85,82
M	8944	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00324	22/03/2023	00120497	0,00	559,82
A soma do dia 22/03/2023 é:							0,00	645,64
Saldo em 22/03/2023 é:							310.982,61	0,00
Data: 27/03/2023								
M	10349	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00324	27/03/2023	00138190	0,00	28,60
M	10350	Pagamento Orçamentário	TED	00324	27/03/2023	00138190	0,00	51,70
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: 00138190 é: (80,30)								
M	10348	Pagamento Orçamentário	TED	00324	27/03/2023	00138277	0,00	374,17
A soma do dia 27/03/2023 é:							0,00	454,47
Saldo em 27/03/2023 é:							310.528,14	0,00
Data: 29/03/2023								
M	11671	Pagamento Orçamentário	TED	00324	29/03/2023	00115522	0,00	405,00
M	11670	Pagamento Orçamentário	TED	00324	29/03/2023	00115659	0,00	40,00
M	11672	Pagamento Orçamentário	TED	00324	29/03/2023	291037	0,00	40,00
A soma do dia 29/03/2023 é:							0,00	485,00
Saldo em 29/03/2023 é:							310.043,14	0,00
Data: 30/03/2023								
M	12367	Pagamento Orçamentário	TED	00324	30/03/2023	00147484	0,00	40,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00324	30/03/2023	089325746	0,00	550,08
M	12366	Pagamento Orçamentário	TED	00324	30/03/2023	301502	0,00	40,00
A soma do dia 30/03/2023 é:							0,00	630,08
Saldo em 30/03/2023 é:							309.413,06	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00324	31/03/2023	3103	0,00	77,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							0,00	77,00
Saldo em 31/03/2023 é:							309.336,06	0,00
Saldo de movimento:							309.336,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							309.336,06	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	136.546,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	136.546,63	0,00	
Data: 23/03/2023									
M	10266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	23/03/2023	0	30.000,00	0,00	
M	10267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	23/03/2023	0	25.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 0 é: 55.000,00									
							A soma do dia 23/03/2023 é:	55.000,00	0,00
							Saldo em 23/03/2023 é:	191.546,63	0,00
Data: 31/03/2023									
M	13309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	31/03/2023	313	0,00	55,00	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	0,00	55,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	191.491,63	0,00
							Saldo de movimento:	191.491,63	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	191.491,63	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	1.186,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.186,65	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2023	03	11,09	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							11,09	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							1.197,74	0,00
Saldo de movimento:							1.197,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.197,74	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 90450 até 90450
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98850	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 98850	BB - Consignação Educação 10% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/03/2023								
M	11403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2023	0	12.109,82	0,00
A soma do dia 28/03/2023 é:							12.109,82	0,00
Saldo em 28/03/2023 é:							12.109,82	0,00
Data: 29/03/2023								
M	11573	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	136,89
M	11574	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	35,00
M	11575	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	35,28
M	11576	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	46,46
M	11577	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	2.041,97
M	11578	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	3.883,02
M	11579	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	4.112,48
M	11580	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	1.818,72
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 0 é: (12.109,82)								
A soma do dia 29/03/2023 é:							0,00	12.109,82
Saldo em 29/03/2023 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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	30.130,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	29.922,92	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2023	0	281,55	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							281,55	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							30.204,47	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:							30.204,47	0,00
Saldo de aplicação:							207,15	0,00
Saldo total:							30.411,62	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	27.206,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	27.206,55	0,00	
Data: 02/03/2023									
M	6718	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00141	02/03/2023	034577	0,00	2.139,60	
M	6719	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00141	02/03/2023	34577	0,00	1.024,02	
A soma do dia 02/03/2023 é:							0,00	3.163,62	
Saldo em 02/03/2023 é:							24.042,93	0,00	
Data: 22/03/2023									
M	8872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	22/03/2023	0	295,20	0,00	
M	8873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	22/03/2023	0	1.713,60	0,00	
M	8874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	22/03/2023	0	81,60	0,00	
M	8875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	22/03/2023	0	7.015,60	0,00	
M	8876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	22/03/2023	0	3.397,60	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: 0 é: 12.503,60									
A soma do dia 22/03/2023 é:							12.503,60	0,00	
Saldo em 22/03/2023 é:							36.546,53	0,00	
Data: 31/03/2023									
M	13255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	31/03/2023	0	262,66	0,00	
A soma do dia 31/03/2023 é:							262,66	0,00	
Saldo em 31/03/2023 é:							36.809,19	0,00	
Saldo de movimento:							36.809,19	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							36.809,19	0,00	

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00141 até 00141
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	15.842,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	15.842,67	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	31/03/2023	0	148,04	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							148,04	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							15.990,71	0,00
Saldo de movimento:							15.990,71	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							15.990,71	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

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:	35.625,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	35.625,26	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	31/03/2023	0	332,90	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							332,90	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							35.958,16	0,00
Saldo de movimento:							35.958,16	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							35.958,16	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18232		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18232-X	Ações do COVID no SUAS para EPI FR 766			Saldo anterior:	2,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2,03	0,00
Saldo de movimento:							2,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2,03	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00766 até 00766
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2251000	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 2251000	BB - Fundo Especial Petroleo - Fr.030		Saldo anterior:	836.677,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	836.677,27	0,00	
Data: 07/03/2023									
M	6758	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00504	07/03/2023	051040	0,00	4.085,00	
							A soma do dia 07/03/2023 é:	0,00	4.085,00
							Saldo em 07/03/2023 é:	832.592,27	0,00
Data: 21/03/2023									
M	8864	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00504	21/03/2023	051404	0,00	1.821,62	
							A soma do dia 21/03/2023 é:	0,00	1.821,62
							Saldo em 21/03/2023 é:	830.770,65	0,00
Data: 22/03/2023									
M	8939	Pagamento Orçamentário	TED	00504	22/03/2023	032201	0,00	10.889,96	
							A soma do dia 22/03/2023 é:	0,00	10.889,96
							Saldo em 22/03/2023 é:	819.880,69	0,00
Data: 23/03/2023									
M	10265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/03/2023	0	17.913,08	0,00	
							A soma do dia 23/03/2023 é:	17.913,08	0,00
							Saldo em 23/03/2023 é:	837.793,77	0,00
Data: 24/03/2023									
M	10311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/03/2023	2203	0,00	11,50	
M	10303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/03/2023	2303	0,00	179,13	
							A soma do dia 24/03/2023 é:	0,00	190,63
							Saldo em 24/03/2023 é:	837.603,14	0,00
Data: 28/03/2023									
M	11292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2023	0	9.189,36	0,00	
							A soma do dia 28/03/2023 é:	9.189,36	0,00
							Saldo em 28/03/2023 é:	846.792,50	0,00
Data: 30/03/2023									
M	11748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/03/2023	2803	0,00	91,89	
							A soma do dia 30/03/2023 é:	0,00	91,89
							Saldo em 30/03/2023 é:	846.700,61	0,00
Data: 31/03/2023									
M	13256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2023	0	7.805,72	0,00	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	7.805,72	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	854.506,33	0,00
							Saldo de movimento:	854.506,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	854.506,33	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	1.961,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.961,53	0,00
Data: 09/03/2023								
M	6836	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	020463	0,00	189,90
M	6837	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	026260	0,00	912,00
M	6834	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	030901	0,00	174,48
M	6835	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	030902	0,00	252,60
A soma do dia 09/03/2023 é:							0,00	1.528,98
Saldo em 09/03/2023 é:							432,55	0,00
Data: 10/03/2023								
M	7300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	0	0,00	225,21
M	7307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	0	1.501,44	0,00
M	7308	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	0	0,00	300,29
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 0 é: 975,94								
A soma do dia 10/03/2023 é:							1.501,44	525,50
Saldo em 10/03/2023 é:							1.408,49	0,00
Data: 14/03/2023								
M	8589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	0903	0,00	23,00
A soma do dia 14/03/2023 é:							0,00	23,00
Saldo em 14/03/2023 é:							1.385,49	0,00
Data: 16/03/2023								
M	8726	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/03/2023	031601	0,00	551,80
A soma do dia 16/03/2023 é:							0,00	551,80
Saldo em 16/03/2023 é:							833,69	0,00
Data: 20/03/2023								
M	8770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2023	0	0,00	45,27
M	8777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	0	301,80	0,00
M	8778	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	0	0,00	30,36
M	13117	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	0	0,00	30,00
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 0 é: 196,17								
M	8790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	1603	0,00	11,50
M	8792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	192813	0,00	34,50
A soma do dia 20/03/2023 é:							301,80	151,63
Saldo em 20/03/2023 é:							983,86	0,00
Data: 30/03/2023								
M	11714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2023	0	0,00	54,99
M	11719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	0	366,61	0,00
M	11720	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	0	0,00	73,32
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 0 é: 238,30								
M	12363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	180173	0,00	11,50
A soma do dia 30/03/2023 é:							366,61	139,81
Saldo em 30/03/2023 é:							1.210,66	0,00
Data: 31/03/2023								
E	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	0	0,00	600,58
M	13210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	0	375,36	0,00
M	13211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	0	225,22	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 0 é: 0,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	0	0,00	120,72	
M	13212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	0	75,45	0,00	
M	13213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	0	45,27	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	0	0,00	146,64	
M	13214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	0	91,65	0,00	
M	13215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	0	54,99	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 0 é: 0,00									
M	13238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	0	12,43	0,00	
M	13236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	31032023	0,00	108,49	
A soma do dia 31/03/2023 é:							880,37	976,43	
Saldo em 31/03/2023 é:							1.114,60	0,00	
Saldo de movimento:							1.114,60	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.114,60	0,00	

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	168,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	168,13	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	0	1,57	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							1,57	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							169,70	0,00
Saldo de movimento:							169,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							169,70	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	5.704,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.704,21	0,00
Data: 13/03/2023								
M	8554	Pagamento Orçamentário	TED	00142	13/03/2023	086151	0,00	986,63
A soma do dia 13/03/2023 é:							0,00	986,63
Saldo em 13/03/2023 é:							4.717,58	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	31/03/2023	0	47,70	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							47,70	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							4.765,28	0,00
Saldo de movimento:							4.765,28	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.765,28	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00142 até 00142
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	149.108,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	149.108,73	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/03/2023	0	1.393,45	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							1.393,45	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							150.502,18	0,00
Saldo de movimento:							150.502,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							150.502,18	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98876	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 98876	BB - Consignação Fundef 60% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/03/2023									
M	6709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2023	0	56,90	0,00	
M	6710	Pagamento de	TED	00094	02/03/2023	0	0,00	56,90	
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 02/03/2023 é:	56,90	56,90
							Saldo em 02/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 28/03/2023									
M	11397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2023	0	771,79	0,00	
M	11401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2023	1	60.683,98	0,00	
							A soma do dia 28/03/2023 é:	61.455,77	0,00
							Saldo em 28/03/2023 é:	61.455,77	0,00
Data: 29/03/2023									
M	11549	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	226,11	
M	11550	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	27,77	
M	11551	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	517,91	
M	11563	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	555,53	
M	11564	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	150,00	
M	11565	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	635,04	
M	11566	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	22,10	
M	11567	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	5.852,99	
M	11568	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	16.162,47	
M	11569	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	531,22	
M	11570	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	22.407,88	
M	11571	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	14.300,48	
M	11572	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	66,27	
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 0 é: (61.455,77)									
							A soma do dia 29/03/2023 é:	0,00	61.455,77
							Saldo em 29/03/2023 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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: 01/03/2023									
M	6702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2023	0	75,70	0,00	
M	6703	Pagamento de	TED	00094	01/03/2023	0	0,00	75,70	
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	75,70	75,70
							Saldo em 01/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 09/03/2023									
M	7281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/03/2023	0	829,44	0,00	
M	7283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/03/2023	0	875,52	0,00	
M	7285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/03/2023	0	839,04	0,00	
M	7288	Pagamento de	TED	00094	09/03/2023	0	0,00	518,40	
M	7289	Pagamento de	TED	00094	09/03/2023	0	0,00	311,04	
M	7290	Pagamento de	TED	00094	09/03/2023	0	0,00	547,20	
M	7291	Pagamento de	TED	00094	09/03/2023	0	0,00	328,32	
M	7292	Pagamento de	TED	00094	09/03/2023	0	0,00	524,40	
M	7293	Pagamento de	TED	00094	09/03/2023	0	0,00	314,64	
A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 09/03/2023 é:	2.544,00	2.544,00
							Saldo em 09/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 28/03/2023									
M	11405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2023	0	30.661,72	0,00	
M	11407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2023	0	14.717,05	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 0 é: 45.378,77									
							A soma do dia 28/03/2023 é:	45.378,77	0,00
							Saldo em 28/03/2023 é:	45.378,77	0,00
Data: 29/03/2023									
M	11581	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	390,60	
M	11582	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	639,66	
M	11583	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	238,21	
M	11584	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	107,21	
M	11585	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	1.768,63	
M	11586	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	8.851,49	
M	11587	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	26,85	
M	11588	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	11.397,48	
M	11589	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	7.241,59	
M	11590	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	235,66	
M	11591	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	249,66	
M	11592	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	50,00	
M	11593	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	52,08	
M	11594	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	932,93	
M	11595	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	4.825,27	
M	11596	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	5.496,33	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11597	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	2.875,12	
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 0 é: (45.378,77)									
							A soma do dia 29/03/2023 é:	0,00	45.378,77
							Saldo em 29/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 30/03/2023									
M	12387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2023	0	75,70	0,00	
M	12388	Pagamento de	TED	00094	30/03/2023	0	0,00	75,70	
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 30/03/2023 é:	75,70	75,70
							Saldo em 30/03/2023 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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98892	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 98892	BB - Consignação Livre 000 - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2023									
M	6681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2023	0	16,50	0,00	
M	6682	Pagamento de	TED	00094	01/03/2023	0	0,00	16,50	
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	16,50	16,50
							Saldo em 01/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 09/03/2023									
M	7287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/03/2023	0	755,37	0,00	
M	7294	Pagamento de	TED	00094	09/03/2023	0	0,00	503,58	
M	7295	Pagamento de	TED	00094	09/03/2023	0	0,00	251,79	
A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 09/03/2023 é:	755,37	755,37
							Saldo em 09/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 13/03/2023									
M	8546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/03/2023	0	896,14	0,00	
M	8547	Pagamento de	TED	00094	13/03/2023	0	0,00	896,14	
A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 13/03/2023 é:	896,14	896,14
							Saldo em 13/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 14/03/2023									
M	8595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/03/2023	0	166,29	0,00	
M	8596	Pagamento de	TED	00094	14/03/2023	0	0,00	166,29	
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	166,29	166,29
							Saldo em 14/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 20/03/2023									
M	8818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2023	0	37,20	0,00	
M	8819	Pagamento de	TED	00094	20/03/2023	0	0,00	37,20	
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 20/03/2023 é:	37,20	37,20
							Saldo em 20/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 21/03/2023									
M	8836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/03/2023	0	396,80	0,00	
M	8837	Pagamento de	TED	00094	21/03/2023	0	0,00	396,80	
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 21/03/2023 é:	396,80	396,80
							Saldo em 21/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 28/03/2023									
M	11399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2023	0	71.986,37	0,00	
							A soma do dia 28/03/2023 é:	71.986,37	0,00
							Saldo em 28/03/2023 é:	71.986,37	0,00
Data: 29/03/2023									
M	11552	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	403,62	
M	11553	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	195,30	
M	11555	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	100,00	
M	11556	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	201,83	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11557	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	9.074,04	
M	11559	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	156,77	
M	11560	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	556,97	
M	11561	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	25.722,16	
M	11562	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	17.598,30	
M	11640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2023	0	16,50	0,00	
M	11641	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	0	0,00	16,50	
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 0 é: (54.008,99)									
M	11554	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	07	0,00	1.030,66	
M	11558	Pagamento de	TED	00094	29/03/2023	1	0,00	16.946,72	
							A soma do dia 29/03/2023 é:	16,50	72.002,87
							Saldo em 29/03/2023 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 100773 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 100773 BB- IPVA Saldo anterior:							22.208,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							22.208,13	0,00	
Data: 01/03/2023									
M	6674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	0	4.395,90	0,00	
M	6675	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	0	0,00	879,17	
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: 0 é: 3.516,73									
M	6676	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2023	005836	0,00	700,00	
A soma do dia 01/03/2023 é:							4.395,90	1.579,17	
Saldo em 01/03/2023 é:							25.024,86	0,00	
Data: 02/03/2023									
M	6704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	0	3.012,50	0,00	
M	6705	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2023	0	0,00	602,46	
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 0 é: 2.410,04									
A soma do dia 02/03/2023 é:							3.012,50	602,46	
Saldo em 02/03/2023 é:							27.434,90	0,00	
Data: 03/03/2023									
M	6736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	0	1.929,81	0,00	
M	6737	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	0	0,00	385,95	
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 0 é: 1.543,86									
A soma do dia 03/03/2023 é:							1.929,81	385,95	
Saldo em 03/03/2023 é:							28.978,76	0,00	
Data: 06/03/2023									
M	6738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	0	1.549,49	0,00	
M	6739	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	0	0,00	309,87	
A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: 0 é: 1.239,62									
A soma do dia 06/03/2023 é:							1.549,49	309,87	
Saldo em 06/03/2023 é:							30.218,38	0,00	
Data: 07/03/2023									
M	6749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	0	1.453,43	0,00	
M	6750	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	0	0,00	290,66	
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 0 é: 1.162,77									
M	6754	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/03/2023	030702	0,00	700,00	
M	6755	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/03/2023	030703	0,00	400,00	
M	6756	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/03/2023	030704	0,00	3.454,00	
M	6757	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/03/2023	030705	0,00	377,95	
M	6763	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/03/2023	0307060	0,00	1.290,00	
M	6753	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	30701	0,00	150,00	
A soma do dia 07/03/2023 é:							1.453,43	6.662,61	
Saldo em 07/03/2023 é:							25.009,20	0,00	
Data: 08/03/2023									
M	6767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	0	1.914,10	0,00	
M	6768	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2023	0	0,00	382,80	
A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: 0 é: 1.531,30									
A soma do dia 08/03/2023 é:							1.914,10	382,80	
Saldo em 08/03/2023 é:							26.540,50	0,00	
Data: 09/03/2023									
M	6810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	0	3.918,83	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6811	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2023	0	0,00	783,75
A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: 0 é: 3.135,08								
M	6839	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	026260	0,00	1.824,00
M	6828	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	030902	0,00	750,00
M	6833	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	030902	0,00	750,00
A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: 030902 é: (1.500,00)								
M	6829	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	030903	0,00	750,00
M	6838	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	09/03/2023	0309040	0,00	1.490,80
M	6849	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	030905	0,00	5.821,13
M	6850	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	030906	0,00	1.660,20
M	6840	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	26260	0,00	1.140,00
A soma do dia 09/03/2023 é:							3.918,83	14.969,88
Saldo em 09/03/2023 é:							15.489,45	0,00
Data: 10/03/2023								
M	7313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	0	1.978,95	0,00
M	7314	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	0	0,00	395,78
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 0 é: 1.583,17								
A soma do dia 10/03/2023 é:							1.978,95	395,78
Saldo em 10/03/2023 é:							17.072,62	0,00
Data: 13/03/2023								
M	8534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	0	2.029,73	0,00
M	8535	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	0	0,00	405,94
A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: 0 é: 1.623,79								
M	8543	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/03/2023	030778	0,00	830,75
M	8531	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2023	031302	0,00	750,00
M	8532	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2023	031303	0,00	750,00
M	8533	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2023	031304	0,00	750,00
M	8536	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2023	031305	0,00	500,00
M	8537	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2023	031306	0,00	447,56
M	8538	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/03/2023	031307	0,00	422,64
M	8539	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2023	031308	0,00	750,00
M	8563	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	031309	0,00	344,81
M	8540	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2023	031310	0,00	1.894,20
M	8513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	0703	0,00	57,50
M	8541	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/03/2023	086151	0,00	1.250,66
M	8542	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/03/2023	161027	0,00	1.516,00
M	8530	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	31301	0,00	1.283,68
A soma do dia 13/03/2023 é:							2.029,73	11.953,74
Saldo em 13/03/2023 é:							7.148,61	0,00
Data: 14/03/2023								
M	8602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	0	22.062,83	0,00
M	8603	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	0	0,00	4.412,56
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 0 é: 17.650,27								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	0903	0,00	69,00
M	8613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	1303	0,00	92,00
A soma do dia 14/03/2023 é:							22.062,83	4.573,56
Saldo em 14/03/2023 é:							24.637,88	0,00
Data: 15/03/2023								
M	8660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	0	4.396,95	0,00
M	8661	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/03/2023	0	0,00	879,38
A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: 0 é: 3.517,57								
A soma do dia 15/03/2023 é:							4.396,95	879,38
Saldo em 15/03/2023 é:							28.155,45	0,00
Data: 16/03/2023								
M	8721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	0	2.983,76	0,00
M	8722	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	0	0,00	596,75
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 0 é: 2.387,01								
A soma do dia 16/03/2023 é:							2.983,76	596,75
Saldo em 16/03/2023 é:							30.542,46	0,00
Data: 17/03/2023								
M	8762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	0	4.119,61	0,00
M	8763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	0	0,00	823,92
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 0 é: 3.295,69								
A soma do dia 17/03/2023 é:							4.119,61	823,92
Saldo em 17/03/2023 é:							33.838,15	0,00
Data: 20/03/2023								
M	8794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	0	2.409,16	0,00
M	8795	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	0	0,00	481,83
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 0 é: 1.927,33								
A soma do dia 20/03/2023 é:							2.409,16	481,83
Saldo em 20/03/2023 é:							35.765,48	0,00
Data: 21/03/2023								
M	8865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	0	6.031,23	0,00
M	8866	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	0	0,00	1.206,24
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 0 é: 4.824,99								
A soma do dia 21/03/2023 é:							6.031,23	1.206,24
Saldo em 21/03/2023 é:							40.590,47	0,00
Data: 22/03/2023								
M	10161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	0	7.101,23	0,00
M	10162	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/03/2023	0	0,00	1.420,24
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: 0 é: 5.680,99								
A soma do dia 22/03/2023 é:							7.101,23	1.420,24
Saldo em 22/03/2023 é:							46.271,46	0,00
Data: 23/03/2023								
M	10271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	0	4.510,95	0,00
M	10272	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	0	0,00	902,18
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 0 é: 3.608,77								
M	10291	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2023	032301	0,00	750,00
M	10292	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2023	032302	0,00	750,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/03/2023 é:							4.510,95	2.402,18
Saldo em 23/03/2023 é:							48.380,23	0,00
Data: 24/03/2023								
M	10306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	0	14.637,13	0,00
M	10307	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2023	0	0,00	2.927,42
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: 0 é: 11.709,71								
M	10308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2023	2303	0,00	23,00
A soma do dia 24/03/2023 é:							14.637,13	2.950,42
Saldo em 24/03/2023 é:							60.066,94	0,00
Data: 27/03/2023								
M	10313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	0	5.045,66	0,00
M	10314	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	0	0,00	1.009,12
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: 0 é: 4.036,54								
M	10331	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/03/2023	0120861	0,00	1.311,57
M	10333	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	016447	0,00	187,30
M	10340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	032701032702	0,00	704,33
M	10335	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	032705	0,00	152,64
M	10336	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	032705	0,00	171,72
M	10337	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	032705	0,00	126,30
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: 032705 é: (450,66)								
M	10332	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	047937	0,00	173,00
M	10334	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/03/2023	069021	0,00	271,12
M	10339	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	32703	0,00	420,00
M	10338	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	32704	0,00	210,00
A soma do dia 27/03/2023 é:							5.045,66	4.737,10
Saldo em 27/03/2023 é:							60.375,50	0,00
Data: 28/03/2023								
M	11394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	0	7.079,78	0,00
M	11395	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	1.415,95
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 0 é: 5.663,83								
A soma do dia 28/03/2023 é:							7.079,78	1.415,95
Saldo em 28/03/2023 é:							66.039,33	0,00
Data: 29/03/2023								
M	11662	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	02/09/2003	032902	0,00	59,90
M	11650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	0	1.693,12	0,00
M	11651	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2023	0	0,00	338,61
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 0 é: 1.354,51								
M	11654	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	012080	0,00	40,00
M	11652	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	015806	0,00	105,01
M	11653	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	015806	0,00	241,25
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 015806 é: (346,26)								
M	11690	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	019349	0,00	750,00
M	11673	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/03/2023	032901	0,00	362,89
M	11660	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	032902	0,00	115,39



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11661	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	032902	0,00	88,46
M	11663	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	032902	0,00	752,81
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 032902 é: (956,66)								
M	11659	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	032903	0,00	40,00
M	11658	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	032904	0,00	40,00
M	11657	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	032905	0,00	40,00
M	11656	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	032906	0,00	40,00
M	11655	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	032907	0,00	440,00
M	11696	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	032908	0,00	1.208,90
M	11697	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	032908	0,00	739,64
M	11698	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	032908	0,00	290,67
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 032908 é: (2.239,21)								
M	11695	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	032909	0,00	750,00
M	11694	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	032910	0,00	750,00
M	11693	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	032911	0,00	750,00
M	11692	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	032912	0,00	750,00
M	11691	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	032913	0,00	750,00
M	11709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2023	032914	0,00	304,74
M	11708	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	032915	0,00	280,70
M	11707	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	032916	0,00	549,50
M	11674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2023	2703	0,00	11,50
A soma do dia 29/03/2023 é:							1.693,12	10.589,97
Saldo em 29/03/2023 é:							57.142,48	0,00
Data: 30/03/2023								
M	11728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	0	1.852,77	0,00
M	11729	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	0	0,00	370,53
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 0 é: 1.482,24								
M	11751	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	033001	0,00	109,58
M	11743	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/03/2023	033002	0,00	700,00
M	11742	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/03/2023	033003	0,00	934,15
M	11773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	2903	0,00	161,00
A soma do dia 30/03/2023 é:							1.852,77	2.275,26
Saldo em 30/03/2023 é:							56.719,99	0,00
Data: 31/03/2023								
E	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	0	0,00	1.758,37
M	13164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	0	1.098,98	0,00
M	13165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	0	659,39	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	0	0,00	1.205,01
M	13166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	0	753,13	0,00
M	13167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	0	451,88	0,00
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 0 é: 0,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	0	0,00	771,92
M	13168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	0	482,45	0,00
M	13169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	0	289,47	0,00
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	0	0,00	619,79
M	13170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	0	387,37	0,00
M	13171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	0	232,42	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	0	0,00	581,37
M	13172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	0	363,36	0,00
M	13173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	0	218,01	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	0	0,00	765,65
M	13174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	0	478,53	0,00
M	13175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	0	287,12	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	0	0,00	1.567,53
M	13176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	0	979,71	0,00
M	13177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	0	587,82	0,00
A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	0	0,00	791,58
M	13178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	0	494,74	0,00
M	13179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	0	296,84	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	0	0,00	811,89
M	13180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	0	507,43	0,00
M	13181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	0	304,46	0,00
A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	0	0,00	8.825,13
M	13182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	0	5.515,71	0,00
M	13183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	0	3.309,42	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	0	0,00	1.758,78
M	13184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	0	1.099,24	0,00
M	13185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	0	659,54	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	0	0,00	1.193,50
M	13186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	0	745,94	0,00
M	13187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	0	447,56	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	0	0,00	1.647,84
M	13188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	0	1.029,90	0,00
M	13189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	0	617,94	0,00
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	0	0,00	963,66
M	13190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	0	602,29	0,00
M	13191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	0	361,37	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	0	0,00	2.412,49
M	13192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	0	1.507,81	0,00
M	13193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	0	904,68	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	0	0,00	2.840,49
M	13194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	0	1.775,31	0,00
M	13195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	0	1.065,18	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	0	0,00	1.804,38
M	13196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	0	1.127,74	0,00
M	13197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	0	676,64	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	0	0,00	5.854,85
M	13198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	0	3.659,28	0,00
M	13199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	0	2.195,57	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	0	0,00	2.018,27
M	13200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	0	1.261,42	0,00
M	13201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	0	756,85	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	0	0,00	2.831,92
M	13202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	0	1.769,95	0,00
M	13203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	0	1.061,97	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	0	0,00	677,25
M	13204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	0	423,28	0,00
M	13205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	0	253,97	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	0	0,00	741,11
M	13206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	0	463,19	0,00
M	13207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	0	277,92	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	0	0,00	1.736,01	
M	12890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	0	4.340,02	0,00	
M	12891	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	0	0,00	867,99	
M	13208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	0	1.085,01	0,00	
M	13209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	0	651,00	0,00	
M	13243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	0	333,97	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 0 é: 3.806,00									
M	13300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	3003	0,00	23,00	
M	13218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	31032023	0,00	16.567,02	
M	13234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	31032023	0,00	5.522,28	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 31032023 é: (22.089,30)									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	48.852,78	67.159,08
							Saldo em 31/03/2023 é:	38.413,69	0,00
							Saldo de movimento:	38.413,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	38.413,69	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	81.473,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	81.473,45	0,00	
Data: 01/03/2023									
M	6689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	30101	0,00	1.310,61	
M	6690	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	30101	0,00	965,71	
M	6691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	30101	0,00	2.286,90	
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: 30101 é: (4.563,22)									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	0,00	4.563,22
							Saldo em 01/03/2023 é:	76.910,23	0,00
Data: 07/03/2023									
M	6740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2023	0	0,00	2.717,80	
M	6742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	0	18.118,67	0,00	
M	6743	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	0	0,00	3.623,73	
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 0 é: 11.777,14									
M	6762	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/03/2023	030701	0,00	6.747,27	
							A soma do dia 07/03/2023 é:	18.118,67	13.088,80
							Saldo em 07/03/2023 é:	81.940,10	0,00
Data: 09/03/2023									
M	6831	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	005024	0,00	16.675,00	
M	6830	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	05024	0,00	16.675,00	
							A soma do dia 09/03/2023 é:	0,00	33.350,00
							Saldo em 09/03/2023 é:	48.590,10	0,00
Data: 13/03/2023									
M	8514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	0703	0,00	11,50	
							A soma do dia 13/03/2023 é:	0,00	11,50
							Saldo em 13/03/2023 é:	48.578,60	0,00
Data: 14/03/2023									
M	8579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2023	0	0,00	9.030,52	
M	8581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	0	60.203,48	0,00	
M	8582	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	0	0,00	12.040,69	
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 0 é: 39.132,27									
M	8585	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2023	031401	0,00	750,00	
M	8597	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2023	031402	0,00	1.065,00	
M	8598	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2023	031403	0,00	240,00	
M	8599	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2023	031404	0,00	296,00	
							A soma do dia 14/03/2023 é:	60.203,48	23.422,21
							Saldo em 14/03/2023 é:	85.359,87	0,00
Data: 15/03/2023									
M	8653	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2023	031501	0,00	40,00	
M	8654	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2023	031502	0,00	40,00	
M	8662	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2023	031503	0,00	136,43	
M	8664	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2023	031504	0,00	99,00	
M	8665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2023	031505	0,00	108,27	
M	8666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2023	031506	0,00	108,27	
M	8667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2023	031507	0,00	108,27	
M	8668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2023	031508	0,00	108,27	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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 15/03/2023 é:							0,00	748,51
Saldo em 15/03/2023 é:							84.611,36	0,00
Data: 16/03/2023								
M	8695	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2023	016447	0,00	55,20
M	8697	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2023	026260	0,00	990,50
M	8680	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	031601	0,00	815,41
M	8706	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	031602	0,00	30,18
M	8707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	031602	0,00	2.158,56
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 031602 é: (2.188,74)								
M	8688	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2023	031606	0,00	59,80
M	8689	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2023	031607	0,00	300,00
M	8690	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2023	031608	0,00	550,00
M	8691	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2023	031609	0,00	550,00
M	8692	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2023	031610	0,00	750,00
M	8694	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2023	034577	0,00	826,20
M	8696	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2023	034577	0,00	1.101,60
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 034577 é: (1.927,80)								
M	8672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	1403	0,00	46,00
M	8681	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	31603	0,00	29,31
M	8682	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	31603	0,00	3.870,90
M	8683	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	31603	0,00	1.276,86
M	8684	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	31603	0,00	680,00
M	8685	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	31603	0,00	35,46
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 31603 é: (5.892,53)								
M	8686	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	31604	0,00	257,52
M	8687	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	31605	0,00	420,00
M	8693	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	31611	0,00	934,08
A soma do dia 16/03/2023 é:							0,00	15.737,58
Saldo em 16/03/2023 é:							68.873,78	0,00
Data: 20/03/2023								
M	8807	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2023	0026260	0,00	360,60
M	8810	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2023	008016	0,00	520,00
M	8808	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2023	011098	0,00	124,50
M	8805	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2023	026260	0,00	28,00
M	8786	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	032001	0,00	428,48
M	8787	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	032001	0,00	1.362,23
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 032001 é: (1.790,71)								
M	8788	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2023	032002	0,00	750,00
M	8797	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2023	032003	0,00	40,00
M	8804	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2023	032005	0,00	300,00
M	8809	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2023	08016	0,00	285,00
M	8793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	1503	0,00	46,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	1603	0,00	57,50
M	8806	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2023	26260	0,00	934,60
M	8803	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	32004	0,00	90,20
A soma do dia 20/03/2023 é:							0,00	5.327,11
Saldo em 20/03/2023 é:							63.546,67	0,00
Data: 21/03/2023								
M	8827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2023	0	0,00	13.598,87
M	8829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	0	90.659,15	0,00
M	8830	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	0	0,00	18.131,83
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 0 é: 58.928,45								
M	8867	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2023	016447	0,00	15,00
M	8838	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2023	026260	0,00	89,40
M	8840	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2023	032101	0,00	123,00
M	8839	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2023	032102	0,00	40,00
M	8857	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	21/03/2023	032103	0,00	1.244,88
M	8856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	032104	0,00	3.611,72
M	8863	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	21/03/2023	051040	0,00	2.263,38
M	8843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	1003	0,00	330,82
M	8844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	1003	0,00	10.269,99
M	8845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	1003	0,00	1.232,79
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 1003 é: (11.833,60)								
M	8841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	1503	0,00	4.617,51
M	8842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	1503	0,00	119,19
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 1503 é: (4.736,70)								
M	8860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	2003	0,00	34,50
M	8861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	32105	0,00	4.553,69
M	8862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	32106	0,00	1.705,20
A soma do dia 21/03/2023 é:							90.659,15	61.981,77
Saldo em 21/03/2023 é:							92.224,05	0,00
Data: 22/03/2023								
M	8942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2023	2103	0,00	34,50
A soma do dia 22/03/2023 é:							0,00	34,50
Saldo em 22/03/2023 é:							92.189,55	0,00
Data: 23/03/2023								
M	10286	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2023	011006	0,00	3.000,00
M	10287	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2023	011006	0,00	2.275,83
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 011006 é: (5.275,83)								
M	10288	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2023	016447	0,00	589,10
M	10281	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2023	032301	0,00	417,06
M	10282	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2023	032301	0,00	476,64
M	10283	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2023	032301	0,00	400,00
M	10284	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2023	032301	0,00	1.378,50
M	10285	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2023	032301	0,00	387,27



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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: 23/03/2023 e número: 032301 é: (3.059,47)									
							A soma do dia 23/03/2023 é:	0,00	8.924,40
							Saldo em 23/03/2023 é:	83.265,15	0,00
Data: 24/03/2023									
M	10309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2023	2303	0,00	11,50	
							A soma do dia 24/03/2023 é:	0,00	11,50
							Saldo em 24/03/2023 é:	83.253,65	0,00
Data: 28/03/2023									
M	11290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2023	0	0,00	4.303,61	
M	11293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	0	28.690,77	0,00	
M	11294	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	5.738,15	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 0 é: 18.649,01									
							A soma do dia 28/03/2023 é:	28.690,77	10.041,76
							Saldo em 28/03/2023 é:	101.902,66	0,00
Data: 29/03/2023									
M	11702	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/03/2023	032901	0,00	145,01	
M	11703	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/03/2023	032901	0,00	175,42	
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 032901 é: (320,43)									
M	11701	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	032902	0,00	1.136,50	
M	11699	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	76,89	
M	11700	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	167,53	
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 086151 é: (244,42)									
							A soma do dia 29/03/2023 é:	0,00	1.701,35
							Saldo em 29/03/2023 é:	100.201,31	0,00
Data: 30/03/2023									
M	11772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	2903	0,00	11,50	
M	12372	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33001	0,00	52,76	
M	12373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33001	0,00	113,10	
M	12374	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33001	0,00	342,89	
M	12375	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33001	0,00	944,02	
M	12376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33001	0,00	987,41	
M	12377	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33001	0,00	5.209,21	
M	12378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33001	0,00	1.105,68	
M	12379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33001	0,00	2.121,04	
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 33001 é: (10.876,11)									
							A soma do dia 30/03/2023 é:	0,00	10.887,61
							Saldo em 30/03/2023 é:	89.313,70	0,00
Data: 31/03/2023									
E	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	0	0,00	7.247,47	
M	13156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	0	4.529,67	0,00	
M	13157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	0	2.717,80	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	0	0,00	24.081,39	
M	13158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	0	15.050,87	0,00	
M	13159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	0	9.030,52	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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: 14/03/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	0	0,00	36.263,66	
M	13160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	0	22.664,79	0,00	
M	13161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	0	13.598,87	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	0	0,00	11.476,31	
M	13162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	0	7.172,69	0,00	
M	13163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	0	4.303,62	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 0 é: 0,00									
M	13244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	0	627,36	0,00	
M	13232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	31032023	0,00	9.883,60	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	79.696,19	88.952,43
							Saldo em 31/03/2023 é:	80.057,46	0,00
							Saldo de movimento:	80.057,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	80.057,46	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	2.859,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.859,37	0,00	
Data: 17/03/2023									
M	8752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/03/2023	0	49,17	0,00	
							A soma do dia 17/03/2023 é:	49,17	0,00
							Saldo em 17/03/2023 é:	2.908,54	0,00
Data: 31/03/2023									
M	13245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2023	0	26,92	0,00	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	26,92	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	2.935,46	0,00
							Saldo de movimento:	2.935,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.935,46	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	3.095,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.095,23	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	0	28,92	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							28,92	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							3.124,15	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:							3.124,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.124,15	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 107344 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 107344 FUNDEB - FR 101 Saldo anterior:							74.785,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							74.785,07	0,00	
Data: 01/03/2023									
M	6671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/03/2023	0	16.028,43	0,00	
M	6672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/03/2023	0	919,11	0,00	
M	6673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/03/2023	0	15.906,04	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: 0 é: 32.853,58									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	32.853,58	0,00
							Saldo em 01/03/2023 é:	107.638,65	0,00
Data: 02/03/2023									
M	6707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/02/2023	0	0,00	803,78	
M	6711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/02/2023	0	0,00	277,96	
M	6712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/02/2023	0	0,00	416,94	
M	6723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/02/2023	0	0,00	98,48	
A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: 0 é: (1.597,16)									
M	6725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	0	0,00	266,84	
M	6726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	0	0,00	533,70	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 0 é: (800,54)									
M	6708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	02/03/2023	0	0,00	56,90	
							A soma do dia 02/03/2023 é:	0,00	2.454,60
							Saldo em 02/03/2023 é:	105.184,05	0,00
Data: 07/03/2023									
M	6744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/03/2023	0	3.840,17	0,00	
							A soma do dia 07/03/2023 é:	3.840,17	0,00
							Saldo em 07/03/2023 é:	109.024,22	0,00
Data: 08/03/2023									
M	6769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/02/2023	0	0,00	283,50	
M	6786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	0	0,00	32.264,64	
M	6787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	0	0,00	768,22	
M	6788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	0	0,00	17.782,21	
M	6789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	0	0,00	1.536,48	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 0 é: (52.351,55)									
M	6764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2023	0	7.514,62	0,00	
M	6765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2023	0	1.213,69	0,00	
M	6766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2023	0	14.088,86	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: 0 é: 22.817,17									
							A soma do dia 08/03/2023 é:	22.817,17	52.635,05
							Saldo em 08/03/2023 é:	79.206,34	0,00
Data: 10/03/2023									
M	7309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2023	0	159,84	0,00	
M	7310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2023	0	1.285,75	0,00	
M	7311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2023	0	9.043,03	0,00	
M	7312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2023	0	22.868,98	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 0 é: 33.357,60									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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 10/03/2023 é:	33.357,60	0,00
							Saldo em 10/03/2023 é:	112.563,94	0,00
Data: 14/03/2023									
M	8583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/03/2023	0	12.759,84	0,00	
							A soma do dia 14/03/2023 é:	12.759,84	0,00
							Saldo em 14/03/2023 é:	125.323,78	0,00
Data: 15/03/2023									
M	8617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/03/2023	0	6.947,16	0,00	
M	8618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/03/2023	0	1.142,12	0,00	
M	8619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/03/2023	0	50.007,36	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: 0 é:							58.096,64	0,00	
							A soma do dia 15/03/2023 é:	58.096,64	0,00
							Saldo em 15/03/2023 é:	183.420,42	0,00
Data: 16/03/2023									
M	8676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/02/2023	0	0,00	653,67	
							A soma do dia 16/03/2023 é:	0,00	653,67
							Saldo em 16/03/2023 é:	182.766,75	0,00
Data: 20/03/2023									
M	8779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2023	0	43,67	0,00	
M	8780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2023	0	258,44	0,00	
M	8781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2023	0	1.996,26	0,00	
M	8782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2023	0	5.041,17	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 0 é:							7.339,54	0,00	
							A soma do dia 20/03/2023 é:	7.339,54	0,00
							Saldo em 20/03/2023 é:	190.106,29	0,00
Data: 21/03/2023									
M	8831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2023	0	19.214,78	0,00	
							A soma do dia 21/03/2023 é:	19.214,78	0,00
							Saldo em 21/03/2023 é:	209.321,07	0,00
Data: 22/03/2023									
M	8869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/03/2023	0	9.090,34	0,00	
M	8870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/03/2023	0	1.101,23	0,00	
M	8871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/03/2023	0	50.994,10	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: 0 é:							61.185,67	0,00	
							A soma do dia 22/03/2023 é:	61.185,67	0,00
							Saldo em 22/03/2023 é:	270.506,74	0,00
Data: 28/03/2023									
M	11295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2023	0	6.080,87	0,00	
M	11396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/03/2023	0	0,00	771,79	
M	11408	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/03/2023	0	0,00	119,64	
M	11410	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/03/2023	0	0,00	2.689,95	
M	11411	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2023	0	119,64	0,00	
M	11413	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2023	0	2.689,95	0,00	
M	11437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2023	0	0,00	91.434,25	
M	11438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2023	0	0,00	1.610,54	
M	11439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2023	0	0,00	14.948,75	
M	11440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2023	0	0,00	66.982,86	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2023	0	0,00	1.416,59
M	11442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2023	0	0,00	14.895,02
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 0 é: (185.978,93)								
M	11400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/03/2023	1	0,00	60.683,98
A soma do dia 28/03/2023 é:							8.890,46	255.553,37
Saldo em 28/03/2023 é:							23.843,83	0,00
Data: 29/03/2023								
E	543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2023	0	392,31	0,00
M	11462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2023	0	16.124,43	0,00
M	11463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2023	0	1.072,68	0,00
M	11464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2023	0	14.504,15	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 0 é: 31.701,26								
A soma do dia 29/03/2023 é:							32.093,57	0,00
Saldo em 29/03/2023 é:							55.937,40	0,00
Data: 30/03/2023								
M	11721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2023	0	34,12	0,00
M	11722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2023	0	313,95	0,00
M	11723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2023	0	6.628,20	0,00
M	11724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2023	0	16.700,31	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 0 é: 23.676,58								
A soma do dia 30/03/2023 é:							23.676,58	0,00
Saldo em 30/03/2023 é:							79.613,98	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2023	0	1.444,43	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							1.444,43	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							81.058,41	0,00
Saldo de movimento:							81.058,41	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							81.058,41	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	284.206,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	284.206,72	0,00	
Data: 01/03/2023									
M	6688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2023	100870	0,00	12.157,94	
							A soma do dia 01/03/2023 é:	0,00	12.157,94
							Saldo em 01/03/2023 é:	272.048,78	0,00
Data: 02/03/2023									
M	6720	Pagamento Orçamentário	TED	00103	02/03/2023	008327	0,00	1.520,26	
M	6721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2023	030201	0,00	364,33	
M	6722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2023	030202	0,00	306,56	
							A soma do dia 02/03/2023 é:	0,00	2.191,15
							Saldo em 02/03/2023 é:	269.857,63	0,00
Data: 07/03/2023									
M	6759	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	07/03/2023	027419	0,00	249,60	
							A soma do dia 07/03/2023 é:	0,00	249,60
							Saldo em 07/03/2023 é:	269.608,03	0,00
Data: 09/03/2023									
M	6832	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/03/2023	030901	0,00	330,00	
							A soma do dia 09/03/2023 é:	0,00	330,00
							Saldo em 09/03/2023 é:	269.278,03	0,00
Data: 13/03/2023									
M	8556	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	13/03/2023	086151	0,00	2.469,95	
M	8555	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	13/03/2023	270008	0,00	1.565,44	
M	8573	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	13/03/2023	270008	0,00	1.343,47	
A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: 270008 é: (2.908,91)									
							A soma do dia 13/03/2023 é:	0,00	5.378,86
							Saldo em 13/03/2023 é:	263.899,17	0,00
Data: 14/03/2023									
M	8592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/03/2023	0903	0,00	11,50	
M	8601	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	14/03/2023	109673	0,00	921,00	
							A soma do dia 14/03/2023 é:	0,00	932,50
							Saldo em 14/03/2023 é:	262.966,67	0,00
Data: 15/03/2023									
M	8669	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	15/03/2023	109681	0,00	873,40	
M	8663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2023	1403	0,00	11,50	
							A soma do dia 15/03/2023 é:	0,00	884,90
							Saldo em 15/03/2023 é:	262.081,77	0,00
Data: 16/03/2023									
M	8734	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/03/2023	031602	0,00	2.665,33	
M	8735	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	16/03/2023	031602	0,00	1.909,38	
M	8736	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/03/2023	031602	0,00	888,45	
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 031602 é: (5.463,16)									
M	8733	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	16/03/2023	03161	0,00	250,00	
M	8699	Pagamento Orçamentário	TED	00103	16/03/2023	106261	0,00	2.689,98	
							A soma do dia 16/03/2023 é:	0,00	8.403,14
							Saldo em 16/03/2023 é:	253.678,63	0,00
Data: 17/03/2023									
M	8756	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	17/03/2023	270008	0,00	1.099,88	
							A soma do dia 17/03/2023 é:	0,00	1.099,88
							Saldo em 17/03/2023 é:	252.578,75	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 20/03/2023								
M	8785	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	20/03/2023	100870	0,00	95,61
M	8801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2023	1603	0,00	23,00
A soma do dia 20/03/2023 é:							0,00	118,61
Saldo em 20/03/2023 é:							252.460,14	0,00
Data: 21/03/2023								
M	8846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2023	1003	0,00	155,03
M	8847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2023	1003	0,00	3.403,17
M	8848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2023	1003	0,00	3.439,41
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 1003 é: (6.997,61)								
A soma do dia 21/03/2023 é:							0,00	6.997,61
Saldo em 21/03/2023 é:							245.462,53	0,00
Data: 22/03/2023								
M	8940	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/03/2023	032201	0,00	5.472,00
A soma do dia 22/03/2023 é:							0,00	5.472,00
Saldo em 22/03/2023 é:							239.990,53	0,00
Data: 24/03/2023								
M	10300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/03/2023	2203	0,00	11,50
A soma do dia 24/03/2023 é:							0,00	11,50
Saldo em 24/03/2023 é:							239.979,03	0,00
Data: 28/03/2023								
M	11402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/03/2023	0	0,00	12.109,82
M	11409	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	28/03/2023	0	0,00	59,82
M	11412	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/03/2023	0	59,82	0,00
M	11434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2023	0	0,00	28.832,67
M	11435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2023	0	0,00	1.466,14
M	11436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2023	0	0,00	3.084,91
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 0 é: (45.493,54)								
A soma do dia 28/03/2023 é:							59,82	45.553,36
Saldo em 28/03/2023 é:							194.485,49	0,00
Data: 29/03/2023								
M	11664	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/03/2023	0086151	0,00	2.940,43
M	11706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2023	032905	0,00	194,81
A soma do dia 29/03/2023 é:							0,00	3.135,24
Saldo em 29/03/2023 é:							191.350,25	0,00
Data: 30/03/2023								
M	11740	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	30/03/2023	015806	0,00	114,40
M	11741	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	30/03/2023	033001	0,00	250,00
M	12382	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	30/03/2023	100870	0,00	1.085,90
M	12383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2023	100870	0,00	18.143,58
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 100870 é: (19.229,48)								
M	11750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2023	2803	0,00	11,50
A soma do dia 30/03/2023 é:							0,00	19.605,38
Saldo em 30/03/2023 é:							171.744,87	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2023	0	2.293,78	0,00
M	13301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2023	293	0,00	46,00
M	13302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2023	3003	0,00	11,50



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2023	31032023	55.085,40	0,00
M	13231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2023	31032023	13,37	0,00
M	13233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2023	31032023	9.883,60	0,00
M	13235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2023	31032023	5.522,28	0,00
M	13237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2023	31032023	108,49	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 31032023 é: 70.613,14

A soma do dia 31/03/2023 é: 72.906,92 57,50

Saldo em 31/03/2023 é: 244.594,29 0,00

Saldo de movimento: 244.594,29 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 244.594,29 0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	222.693,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	222.693,92	0,00	
Data: 01/03/2023									
M	6685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/03/2023	100870	0,00	4.100,35	
M	6686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/03/2023	100870	0,00	3.793,65	
M	6687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/03/2023	100870	0,00	6.454,87	
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: 100870 é: (14.348,87)									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	0,00	14.348,87
							Saldo em 01/03/2023 é:	208.345,05	0,00
Data: 07/03/2023									
M	6761	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	07/03/2023	030701	0,00	7.627,84	
							A soma do dia 07/03/2023 é:	0,00	7.627,84
							Saldo em 07/03/2023 é:	200.717,21	0,00
Data: 08/03/2023									
M	6784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2023	0	0,00	507,90	
M	6785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2023	0	0,00	3.702,99	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 0 é: (4.210,89)									
							A soma do dia 08/03/2023 é:	0,00	4.210,89
							Saldo em 08/03/2023 é:	196.506,32	0,00
Data: 09/03/2023									
M	6813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/03/2023	0103	0,00	11,50	
							A soma do dia 09/03/2023 é:	0,00	11,50
							Saldo em 09/03/2023 é:	196.494,82	0,00
Data: 10/03/2023									
M	7317	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	10/03/2023	031001	0,00	323,26	
							A soma do dia 10/03/2023 é:	0,00	323,26
							Saldo em 10/03/2023 é:	196.171,56	0,00
Data: 13/03/2023									
M	8558	Pagamento Orçamentário	TED	00104	13/03/2023	009520	0,00	295,00	
M	8559	Pagamento Orçamentário	TED	00104	13/03/2023	031301	0,00	107,94	
M	8511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/03/2023	0703	0,00	11,50	
M	8557	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	13/03/2023	086151	0,00	1.499,79	
							A soma do dia 13/03/2023 é:	0,00	1.914,23
							Saldo em 13/03/2023 é:	194.257,33	0,00
Data: 14/03/2023									
M	8600	Pagamento Orçamentário	TED	00104	14/03/2023	019511	0,00	58,44	
							A soma do dia 14/03/2023 é:	0,00	58,44
							Saldo em 14/03/2023 é:	194.198,89	0,00
Data: 15/03/2023									
M	8670	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	15/03/2023	031501	0,00	1.149,74	
M	8671	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	15/03/2023	031501	0,00	597,06	
A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: 031501 é: (1.746,80)									
							A soma do dia 15/03/2023 é:	0,00	1.746,80
							Saldo em 15/03/2023 é:	192.452,09	0,00
Data: 16/03/2023									
M	8698	Pagamento Orçamentário	TED	00104	16/03/2023	031601	0,00	1.029,03	
M	8730	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	16/03/2023	031602	0,00	5.728,16	
M	8731	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	16/03/2023	031603	0,00	600,00	
M	8732	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	16/03/2023	031604	0,00	210,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8745	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	16/03/2023	031605	0,00	10.040,62
M	8675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/03/2023	1303	0,00	11,50
A soma do dia 16/03/2023 é:							0,00	17.619,31
Saldo em 16/03/2023 é:							174.832,78	0,00
Data: 17/03/2023								
M	8757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2023	270008	0,00	596,76
M	8758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2023	2700080	0,00	1.489,96
A soma do dia 17/03/2023 é:							0,00	2.086,72
Saldo em 17/03/2023 é:							172.746,06	0,00
Data: 20/03/2023								
M	8811	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/03/2023	0011098	0,00	498,00
M	8812	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/03/2023	011098	0,00	890,00
M	8802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/03/2023	1603	0,00	57,50
M	8813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/03/2023	270008	0,00	0,12
M	8814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/03/2023	2700080	0,00	67,67
A soma do dia 20/03/2023 é:							0,00	1.513,29
Saldo em 20/03/2023 é:							171.232,77	0,00
Data: 29/03/2023								
M	11680	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/03/2023	086151	0,00	188,73
M	11681	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/03/2023	086151	0,00	390,18
M	11682	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/03/2023	086151	0,00	2.261,40
M	11687	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	29/03/2023	086151	0,00	1.419,64
M	11688	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	29/03/2023	086151	0,00	390,18
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 086151 é: (4.650,13)								
A soma do dia 29/03/2023 é:							0,00	4.650,13
Saldo em 29/03/2023 é:							166.582,64	0,00
Data: 30/03/2023								
M	11738	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	30/03/2023	033001	0,00	600,00
M	11737	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	30/03/2023	033002	0,00	210,00
M	12380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/03/2023	100870	0,00	5.217,36
M	12381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/03/2023	100870	0,00	4.196,99
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 100870 é: (9.414,35)								
A soma do dia 30/03/2023 é:							0,00	10.224,35
Saldo em 30/03/2023 é:							156.358,29	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2023	0	1.732,97	0,00
M	13303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/03/2023	3003	0,00	23,00
M	13217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2023	31032023	36.554,98	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							38.287,95	23,00
Saldo em 31/03/2023 é:							194.623,24	0,00
Saldo de movimento:							194.623,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							194.623,24	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 109681 até 109681
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	10.988,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.988,68	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	0	102,69	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							102,69	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							11.091,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							11.091,37	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.091,37	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	10.883,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	10.883,76	0,00
Data: 07/03/2023									
M	6760	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00102	07/03/2023	030701	0,00	10.379,34	
							A soma do dia 07/03/2023 é:	0,00	10.379,34
							Saldo em 07/03/2023 é:	504,42	0,00
Data: 13/03/2023									
M	8512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/03/2023	0703	0,00	11,50	
							A soma do dia 13/03/2023 é:	0,00	11,50
							Saldo em 13/03/2023 é:	492,92	0,00
Data: 30/03/2023									
M	11727	Pagamento Orçamentário	TED	00102	30/03/2023	107344	0,00	392,31	
							A soma do dia 30/03/2023 é:	0,00	392,31
							Saldo em 30/03/2023 é:	100,61	0,00
Data: 31/03/2023									
M	13251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2023	0	10,62	0,00	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	10,62	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	111,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	111,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	111,23	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	773,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	773,78	0,00	
Data: 01/03/2023									
M	11798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF6074434280	3,00	0,00	
M	11799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF6074434280	1,25	0,00	
M	11800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF6074434280	0,75	0,00	
M	11801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF6074434280	0,05	0,00	
M	11802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF6074434280	0,02	0,00	
M	11803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF6074434280	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: DAF60744342802202322 é: 5,08									
M	11792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF6074435280	32,75	0,00	
M	11793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF6074435280	13,65	0,00	
M	11794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF6074435280	8,19	0,00	
M	11795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF6074435280	8,79	0,00	
M	11796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF6074435280	3,66	0,00	
M	11797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF6074435280	2,20	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: DAF60744352802202322 é: 69,24									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	74,32	0,00
							Saldo em 01/03/2023 é:	848,10	0,00
Data: 02/03/2023									
M	11847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074436103	4,42	0,00	
M	11848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074436103	1,84	0,00	
M	11849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074436103	1,10	0,00	
M	11850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074436103	1,60	0,00	
M	11851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074436103	0,67	0,00	
M	11852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074436103	0,40	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: DAF60744361032023220 é: 10,03									
M	11841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074437103	0,82	0,00	
M	11842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074437103	0,35	0,00	
M	11843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074437103	0,21	0,00	
M	11844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074437103	0,06	0,00	
M	11845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074437103	0,03	0,00	
M	11846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074437103	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: DAF60744371032023220 é: 1,49									
M	11859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074438103	6,74	0,00	
M	11860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074438103	2,81	0,00	
M	11861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074438103	1,68	0,00	
M	11862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074438103	0,34	0,00	
M	11863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074438103	0,14	0,00	
M	11864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074438103	0,09	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: DAF60744381032023221 é: 11,80									
M	11853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074439103	15,01	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074439103	6,26	0,00
M	11855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074439103	3,75	0,00
M	11856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074439103	4,05	0,00
M	11857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074439103	1,69	0,00
M	11858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF6074439103	1,01	0,00

A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: DAF60744391032023221 é: 31,77

A soma do dia 02/03/2023 é: 55,09 0,00
Saldo em 02/03/2023 é: 903,19 0,00

Data: 03/03/2023

M	11877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	DAF6074440203	3,00	0,00
M	11878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	DAF6074440203	1,25	0,00
M	11879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	DAF6074440203	0,75	0,00
M	11880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	DAF6074440203	0,10	0,00
M	11881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	DAF6074440203	0,04	0,00
M	11882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	DAF6074440203	0,03	0,00

A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: DAF60744402032023221 é: 5,17

A soma do dia 03/03/2023 é: 5,17 0,00
Saldo em 03/03/2023 é: 908,36 0,00

Data: 06/03/2023

M	11889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	DAF6074441303	3,00	0,00
M	11890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	DAF6074441303	1,25	0,00
M	11891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	DAF6074441303	0,75	0,00
M	11892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	DAF6074441303	0,10	0,00
M	11893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	DAF6074441303	0,05	0,00
M	11894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	DAF6074441303	0,03	0,00

A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: DAF60744413032023233 é: 5,18

A soma do dia 06/03/2023 é: 5,18 0,00
Saldo em 06/03/2023 é: 913,54 0,00

Data: 07/03/2023

M	12422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	DAF6074442603	3,00	0,00
M	12423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	DAF6074442603	1,25	0,00
M	12424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	DAF6074442603	0,75	0,00

A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: DAF60744426032023220 é: 5,00

A soma do dia 07/03/2023 é: 5,00 0,00
Saldo em 07/03/2023 é: 918,54 0,00

Data: 08/03/2023

M	12471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF6074443703	9,00	0,00
M	12472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF6074443703	3,75	0,00
M	12473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF6074443703	2,25	0,00
M	12474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF6074443703	0,69	0,00
M	12475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF6074443703	0,29	0,00
M	12476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF6074443703	0,17	0,00

A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: DAF60744437032023222 é: 16,15

M	12465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF6074444703	145,78	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	--------	------



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF6074444703	60,74	0,00
M	12467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF6074444703	36,45	0,00
M	12468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF6074444703	7,93	0,00
M	12469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF6074444703	3,31	0,00
M	12470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF6074444703	1,98	0,00

A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: DAF60744447032023222 é: 256,19

M	12477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF6074445703	30,38	0,00
M	12478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF6074445703	12,66	0,00
M	12479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF6074445703	7,59	0,00
M	12480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF6074445703	7,40	0,00
M	12481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF6074445703	3,09	0,00
M	12482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF6074445703	1,85	0,00

A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: DAF60744457032023222 é: 62,97

A soma do dia 08/03/2023 é: 335,31 0,00

Saldo em 08/03/2023 é: 1.253,85 0,00

Data: 09/03/2023

M	6826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2023	030901	0,00	272,82
M	6827	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	030902	0,00	447,56
M	12506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF6074446803	3,00	0,00
M	12507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF6074446803	1,25	0,00
M	12508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF6074446803	0,75	0,00
M	12509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF6074446803	0,15	0,00
M	12510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF6074446803	0,07	0,00
M	12511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF6074446803	0,04	0,00

A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: DAF60744468032023222 é: 5,26

M	12500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF6074447803	3,00	0,00
M	12501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF6074447803	1,25	0,00
M	12502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF6074447803	0,75	0,00
M	12503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF6074447803	0,15	0,00
M	12504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF6074447803	0,07	0,00
M	12505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF6074447803	0,04	0,00

A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: DAF60744478032023222 é: 5,26

A soma do dia 09/03/2023 é: 10,52 720,38

Saldo em 09/03/2023 é: 543,99 0,00

Data: 10/03/2023

M	7316	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2023	031001	0,00	660,00
M	12530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	DAF6074448903	165,87	0,00
M	12531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	DAF6074448903	69,11	0,00
M	12532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	DAF6074448903	41,47	0,00
M	12533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	DAF6074448903	45,10	0,00
M	12534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	DAF6074448903	18,80	0,00
M	12535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	DAF6074448903	11,28	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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: 10/03/2023 e número: DAF60744489032023220 é: 351,63									
M	12536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	DAF6074449903	3,00	0,00	
M	12537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	DAF6074449903	1,25	0,00	
M	12538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	DAF6074449903	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: DAF60744499032023220 é: 5,00									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	356,63	660,00
							Saldo em 10/03/2023 é:	240,62	0,00
Data: 13/03/2023									
M	8528	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/03/2023	0020463	0,00	119,94	
M	8527	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/03/2023	0086151	0,00	837,42	
M	8524	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2023	011098	0,00	124,50	
M	8529	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2023	015806	0,00	231,00	
M	8519	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/03/2023	031301	0,00	400,00	
M	8520	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2023	031302	0,00	400,00	
M	8521	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2023	031303	0,00	100,00	
M	8522	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2023	031304	0,00	100,00	
M	8523	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2023	031305	0,00	40,00	
M	8565	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2023	031306	0,00	750,00	
M	8566	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2023	031307	0,00	100,00	
M	8525	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/03/2023	086151	0,00	24,09	
M	8526	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2023	086151	0,00	213,79	
M	8568	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/03/2023	086151	0,00	72,27	
A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: 086151 é: (310,15)									
M	8567	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	31308	0,00	600,00	
M	12545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	DAF6074450100	2.524,34	0,00	
M	12546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	DAF6074450100	1.051,81	0,00	
M	12547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	DAF6074450100	631,09	0,00	
M	12548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	DAF6074450100	256,74	0,00	
M	12549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	DAF6074450100	106,97	0,00	
M	12550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	DAF6074450100	64,18	0,00	
A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: DAF60744501003202322 é: 4.635,13									
							A soma do dia 13/03/2023 é:	4.635,13	4.113,01
							Saldo em 13/03/2023 é:	762,74	0,00
Data: 14/03/2023									
M	8591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	0903	0,00	11,50	
M	8588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	1003	0,00	11,50	
M	8612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	1303	0,00	80,50	
M	12580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF6074451130	3,00	0,00	
M	12581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF6074451130	1,25	0,00	
M	12582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF6074451130	0,75	0,00	
M	12583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF6074451130	0,17	0,00	
M	12584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF6074451130	0,08	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF6074451130	0,05	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: DAF60744511303202322 é: 5,30								
M	12589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF6074452130	17,67	0,00
M	12590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF6074452130	7,36	0,00
M	12591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF6074452130	4,42	0,00
M	12592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF6074452130	5,21	0,00
M	12593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF6074452130	2,17	0,00
M	12594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF6074452130	1,30	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: DAF60744521303202322 é: 38,13								
M	12559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF6074453130	2,45	0,00
M	12560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF6074453130	1,02	0,00
M	12561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF6074453130	0,61	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: DAF60744531303202322 é: 4,08								
M	12567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF6074454130	6,00	0,00
M	12568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF6074454130	2,50	0,00
M	12569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF6074454130	1,50	0,00
M	12586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF6074454130	0,18	0,00
M	12587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF6074454130	0,08	0,00
M	12588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF6074454130	0,05	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: DAF60744541303202322 é: 10,31								
A soma do dia 14/03/2023 é:							57,82	103,50
Saldo em 14/03/2023 é:							717,06	0,00
Data: 15/03/2023								
M	12599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	DAF6074455140	3,00	0,00
M	12600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	DAF6074455140	1,25	0,00
M	12601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	DAF6074455140	0,75	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: DAF60744551403202322 é: 5,00								
A soma do dia 15/03/2023 é:							5,00	0,00
Saldo em 15/03/2023 é:							722,06	0,00
Data: 16/03/2023								
M	8746	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/03/2023	031601	0,00	73,46
M	8747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	031602	0,00	344,81
M	8748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	031603	0,00	75,73
M	8674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	192708	0,00	11,50
A soma do dia 16/03/2023 é:							0,00	505,50
Saldo em 16/03/2023 é:							216,56	0,00
Data: 17/03/2023								
M	12635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	DAF6074456160	2,31	0,00
M	12636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	DAF6074456160	0,97	0,00
M	12637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	DAF6074456160	0,58	0,00
M	12638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	DAF6074456160	1,02	0,00
M	12639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	DAF6074456160	0,43	0,00
M	12640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	DAF6074456160	0,26	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: DAF60744561603202322 é: 5,57									
M	12632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	DAF6074457160	3,00	0,00	
M	12633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	DAF6074457160	1,25	0,00	
M	12634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	DAF6074457160	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: DAF60744571603202322 é: 5,00									
M	12641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	DAF6074458160	75,85	0,00	
M	12642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	DAF6074458160	31,60	0,00	
M	12643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	DAF6074458160	18,96	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: DAF60744581603202322 é: 126,41									
							A soma do dia 17/03/2023 é:	136,98	0,00
							Saldo em 17/03/2023 é:	353,54	0,00
Data: 20/03/2023									
M	8783	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2023	032001	0,00	550,00	
M	12658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF6074459170	15,29	0,00	
M	12659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF6074459170	6,37	0,00	
M	12660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF6074459170	3,82	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: DAF60744591703202322 é: 25,48									
M	12661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF6074460170	6,47	0,00	
M	12662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF6074460170	2,70	0,00	
M	12663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF6074460170	1,62	0,00	
M	12667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF6074460170	1,18	0,00	
M	12668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF6074460170	0,49	0,00	
M	12669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF6074460170	0,30	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: DAF60744601703202322 é: 12,76									
M	12655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF6074461170	15,53	0,00	
M	12656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF6074461170	6,47	0,00	
M	12657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF6074461170	3,88	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: DAF60744611703202322 é: 25,88									
M	12670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF6074462170	6,00	0,00	
M	12671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF6074462170	2,50	0,00	
M	12672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF6074462170	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: DAF60744621703202322 é: 10,00									
M	12664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF6074463170	94,16	0,00	
M	12665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF6074463170	39,24	0,00	
M	12666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF6074463170	23,54	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: DAF60744631703202322 é: 156,94									
M	12673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF6074464170	100,47	0,00	
M	12674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF6074464170	41,87	0,00	
M	12675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF6074464170	25,12	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: DAF60744641703202322 é: 167,46									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/03/2023 é:							398,52	550,00
Saldo em 20/03/2023 é:							202,06	0,00
Data: 21/03/2023								
M	8859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	2003	0,00	11,50
M	12694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074465200	9,03	0,00
M	12695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074465200	3,76	0,00
M	12696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074465200	2,26	0,00
M	12700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074465200	1,39	0,00
M	12701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074465200	0,58	0,00
M	12702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074465200	0,35	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: DAF60744652003202322 é: 17,37								
M	12697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074466200	3,00	0,00
M	12698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074466200	1,25	0,00
M	12699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074466200	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: DAF60744662003202322 é: 5,00								
M	12703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074467200	57,24	0,00
M	12704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074467200	23,85	0,00
M	12705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074467200	14,31	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: DAF60744672003202322 é: 95,40								
M	12706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074468200	13,49	0,00
M	12707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074468200	5,63	0,00
M	12708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074468200	3,38	0,00
M	12709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074468200	3,95	0,00
M	12710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074468200	1,65	0,00
M	12711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074468200	0,99	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: DAF60744682003202322 é: 29,09								
M	12712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074469200	12,00	0,00
M	12713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074469200	5,00	0,00
M	12714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074469200	3,00	0,00
M	12715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074469200	2,01	0,00
M	12716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074469200	0,84	0,00
M	12717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF6074469200	0,50	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: DAF60744692003202322 é: 23,35								
A soma do dia 21/03/2023 é:							170,21	11,50
Saldo em 21/03/2023 é:							360,77	0,00
Data: 22/03/2023								
M	10264	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/03/2023	032201	0,00	660,00
M	10169	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/03/2023	034577	0,00	55,08
M	12747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074470210	2,19	0,00
M	12748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074470210	0,91	0,00
M	12749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074470210	0,55	0,00
M	12750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074470210	0,91	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074470210	0,38	0,00
M	12752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074470210	0,23	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: DAF60744702103202322 é: 5,17								
M	12718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074471210	242,48	0,00
M	12719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074471210	101,03	0,00
M	12720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074471210	60,62	0,00
M	12744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074471210	0,91	0,00
M	12745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074471210	0,38	0,00
M	12746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074471210	0,23	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: DAF60744712103202322 é: 405,65								
M	12727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074472210	3,10	0,00
M	12728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074472210	1,29	0,00
M	12729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074472210	0,78	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: DAF60744722103202322 é: 5,17								
M	12721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074473210	142,66	0,00
M	12722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074473210	59,44	0,00
M	12723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074473210	35,67	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: DAF60744732103202322 é: 237,77								
M	12724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074474210	304,79	0,00
M	12725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074474210	127,00	0,00
M	12726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074474210	76,20	0,00
M	12730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074474210	1,50	0,00
M	12731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074474210	0,62	0,00
M	12732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF6074474210	0,37	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: DAF60744742103202322 é: 510,48								
A soma do dia 22/03/2023 é:							1.164,24	715,08
Saldo em 22/03/2023 é:							809,93	0,00
Data: 23/03/2023								
M	10278	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2023	032035	0,00	100,00
M	10274	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2023	032301	0,00	100,00
M	10275	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2023	032302	0,00	100,00
M	10276	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2023	032303	0,00	100,00
M	10277	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2023	032304	0,00	100,00
M	10279	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2023	032306	0,00	100,00
M	10280	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2023	032307	0,00	100,00
M	12753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074475220	877,10	0,00
M	12754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074475220	365,46	0,00
M	12755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074475220	219,27	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: DAF60744752203202322 é: 1.461,83								
M	12761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074476220	36,53	0,00
M	12762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074476220	15,22	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074476220	9,13	0,00	
M	12764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074476220	0,29	0,00	
M	12765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074476220	0,12	0,00	
M	12766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074476220	0,07	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: DAF60744762203202322 é: 61,36									
M	12756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074477220	3,00	0,00	
M	12757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074477220	1,25	0,00	
M	12758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074477220	0,75	0,00	
M	12759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074477220	0,01	0,00	
M	12760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074477220	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: DAF60744772203202322 é: 5,02									
M	12772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074478220	3,00	0,00	
M	12773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074478220	1,25	0,00	
M	12774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074478220	0,75	0,00	
M	12775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074478220	0,01	0,00	
M	12776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074478220	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: DAF60744782203202322 é: 5,02									
M	12767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074479220	3,00	0,00	
M	12768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074479220	1,25	0,00	
M	12769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074479220	0,75	0,00	
M	12770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074479220	0,01	0,00	
M	12771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF6074479220	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: DAF60744792203202322 é: 5,02									
A soma do dia 23/03/2023 é:							1.538,25	700,00	
Saldo em 23/03/2023 é:							1.648,18	0,00	
Data: 24/03/2023									
M	10298	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/03/2023	032401	0,00	484,72	
M	10297	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/03/2023	032402	0,00	40,00	
M	10296	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/03/2023	032403	0,00	40,00	
M	10304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2023	2203	0,00	11,50	
M	10310	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/03/2023	2303	0,00	80,50	
M	10299	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/03/2023	510011466	0,00	320,00	
M	12799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF6074480230	9,00	0,00	
M	12800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF6074480230	3,75	0,00	
M	12801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF6074480230	2,25	0,00	
M	12802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF6074480230	0,06	0,00	
M	12803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF6074480230	0,02	0,00	
M	12804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF6074480230	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: DAF60744802303202322 é: 15,09									
M	12794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF6074481230	3,00	0,00	
M	12795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF6074481230	1,25	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF6074481230	0,75	0,00
M	12797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF6074481230	0,02	0,00
M	12798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF6074481230	0,01	0,00

A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: DAF60744812303202322 é: 5,03

A soma do dia 24/03/2023 é: 20,12 976,72
Saldo em 24/03/2023 é: 691,58 0,00

Data: 27/03/2023

M	10341	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	026260	0,00	47,75
M	10342	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	026260	0,00	35,00

A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: 026260 é: (82,75)

M	10317	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	032701	0,00	40,00
M	10316	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	032702	0,00	40,00
M	12835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF6074482240	1,88	0,00
M	12836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF6074482240	0,78	0,00
M	12837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF6074482240	0,47	0,00
M	12838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF6074482240	0,77	0,00
M	12839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF6074482240	0,32	0,00
M	12840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF6074482240	0,19	0,00

A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: DAF60744822403202322 é: 4,41

M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF6074483240	1,49	0,00
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF6074483240	0,63	0,00
M	12825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF6074483240	0,38	0,00
M	12826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF6074483240	0,54	0,00
M	12827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF6074483240	0,22	0,00
M	12828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF6074483240	0,13	0,00

A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: DAF60744832403202322 é: 3,39

M	12829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF6074484240	18,05	0,00
M	12830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF6074484240	7,53	0,00
M	12831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF6074484240	4,52	0,00
M	12832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF6074484240	0,17	0,00
M	12833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF6074484240	0,08	0,00
M	12834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF6074484240	0,05	0,00

A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: DAF60744842403202322 é: 30,40

A soma do dia 27/03/2023 é: 38,20 162,75
Saldo em 27/03/2023 é: 567,03 0,00

Data: 28/03/2023

M	12852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF6074485270	3,00	0,00
M	12853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF6074485270	1,25	0,00
M	12854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF6074485270	0,75	0,00
M	12855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF6074485270	0,04	0,00
M	12856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF6074485270	0,02	0,00
M	12857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF6074485270	0,01	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: DAF60744852703202322 é: 5,07									
							A soma do dia 28/03/2023 é:	5,07	0,00
							Saldo em 28/03/2023 é:	572,10	0,00
Data: 29/03/2023									
M	11689	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/03/2023	109673	0,00	329,34	
M	11677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2023	2403	0,00	34,50	
M	11675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2023	2703	0,00	23,00	
M	12877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	DAF6074486280	4,82	0,00	
M	12878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	DAF6074486280	2,01	0,00	
M	12879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	DAF6074486280	1,21	0,00	
M	12880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	DAF6074486280	0,78	0,00	
M	12881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	DAF6074486280	0,32	0,00	
M	12882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	DAF6074486280	0,19	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: DAF60744862803202322 é: 9,33									
M	12871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	DAF6074487280	10,46	0,00	
M	12872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	DAF6074487280	4,36	0,00	
M	12873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	DAF6074487280	2,62	0,00	
M	12874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	DAF6074487280	2,07	0,00	
M	12875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	DAF6074487280	0,87	0,00	
M	12876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	DAF6074487280	0,52	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: DAF60744872803202322 é: 20,90									
							A soma do dia 29/03/2023 é:	30,23	386,84
							Saldo em 29/03/2023 é:	215,49	0,00
Data: 31/03/2023									
M	13252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	0	6,09	0,00	
M	12930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	DAF6074490300	3,00	0,00	
M	12931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	DAF6074490300	1,25	0,00	
M	12932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	DAF6074490300	0,75	0,00	
M	12933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	DAF6074490300	0,09	0,00	
M	12934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	DAF6074490300	0,04	0,00	
M	12935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	DAF6074490300	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: DAF60744903003202322 é: 5,15									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	11,24	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	226,73	0,00
							Saldo de movimento:	226,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	226,73	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	14.867,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	14.867,15	0,00
Data: 13/03/2023								
M	8504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	13/03/2023	0	13.198,72	0,00
A soma do dia 13/03/2023 é:							13.198,72	0,00
Saldo em 13/03/2023 é:							28.065,87	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	31/03/2023	0	1.115,92	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							1.115,92	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							29.181,79	0,00
Saldo de movimento:							29.181,79	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							29.181,79	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00146 até 00146
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	36.370,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	36.370,55	0,00
Data: 13/03/2023								
M	8516	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00498	13/03/2023	027557	0,00	1.991,44
A soma do dia 13/03/2023 é:							0,00	1.991,44
Saldo em 13/03/2023 é:							34.379,11	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2023	0	328,55	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							328,55	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							34.707,66	0,00
Saldo de movimento:							34.707,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							34.707,66	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	6.605,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	6.605,25	0,00
Data: 16/03/2023									
M	8702	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00495	16/03/2023	6902117505	0,00	1.024,20	
							A soma do dia 16/03/2023 é:	0,00	1.024,20
							Saldo em 16/03/2023 é:	5.581,05	0,00
Data: 22/03/2023									
M	10166	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00495	22/03/2023	069021	0,00	576,00	
							A soma do dia 22/03/2023 é:	0,00	576,00
							Saldo em 22/03/2023 é:	5.005,05	0,00
Data: 31/03/2023									
M	13269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2023	0	55,53	0,00	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	55,53	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	5.060,58	0,00
							Saldo de movimento:	5.060,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.060,58	0,00

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

Crítérios 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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	124.654,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	124.654,28	0,00
Data: 14/03/2023									
M	12579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/03/2023	Caixa prefeitura	14.883,89	0,00	
							A soma do dia 14/03/2023 é:	14.883,89	0,00
							Saldo em 14/03/2023 é:	139.538,17	0,00
Data: 30/03/2023									
M	11739	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00507	30/03/2023	028183	0,00	2.075,60	
							A soma do dia 30/03/2023 é:	0,00	2.075,60
							Saldo em 30/03/2023 é:	137.462,57	0,00
Data: 31/03/2023									
M	13254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2023	0	1.242,01	0,00	
M	13223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2023	31032023	1.615,25	0,00	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	2.857,26	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	140.319,83	0,00
							Saldo de movimento:	140.319,83	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	140.319,83	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	3.572,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.572,86	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	0	33,39	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							33,39	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							3.606,25	0,00
Saldo de movimento:							3.606,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.606,25	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	614,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	614,77	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/03/2023	0	5,75	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							5,75	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							620,52	0,00
Saldo de movimento:							620,52	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							620,52	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	13.619,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	13.619,83	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2023	0	127,27	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							127,27	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							13.747,10	0,00
Saldo de movimento:							13.747,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13.747,10	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:		11,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		11,29	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2023	0	0,11	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							0,11	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							11,40	0,00
Saldo de movimento:							11,40	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11,40	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	1,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1,78	0,00
Saldo de movimento:							1,78	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,78	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 15359 até 15359
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155438	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 15543-8	Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica - FR	Saldo anterior:		123,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		123,96	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/03/2023	0	1,15	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							1,15	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							125,11	0,00
Saldo de movimento:							125,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							125,11	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:		1.522,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		1.522,66	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2023	0	14,23	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							14,23	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							1.536,89	0,00
Saldo de movimento:							1.536,89	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.536,89	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:		4.775,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		4.775,40	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2023	0	44,63	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							44,63	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							4.820,03	0,00
Saldo de movimento:							4.820,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.820,03	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	10.289,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.289,97	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/03/2023	0	96,16	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							96,16	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							10.386,13	0,00
Saldo de movimento:							10.386,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.386,13	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	12.952,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.952,23	0,00
Data: 28/03/2023								
M	11393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00725	28/03/2023	32801	0,00	350,00
A soma do dia 28/03/2023 é:							0,00	350,00
Saldo em 28/03/2023 é:							12.602,23	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00725	31/03/2023	0	120,61	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							120,61	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							12.722,84	0,00
Saldo de movimento:							12.722,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.722,84	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	64.903,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	64.903,35	0,00	
Data: 20/03/2023									
M	8822	Pagamento Orçamentário	TED	00741	20/03/2023	026260	0,00	849,00	
							A soma do dia 20/03/2023 é:	0,00	849,00
							Saldo em 20/03/2023 é:	64.054,35	0,00
Data: 22/03/2023									
M	10164	Pagamento Orçamentário	TED	00741	22/03/2023	016447	0,00	141,00	
M	10163	Pagamento Orçamentário	TED	00764	22/03/2023	032201	0,00	382,50	
							A soma do dia 22/03/2023 é:	0,00	523,50
							Saldo em 22/03/2023 é:	63.530,85	0,00
Data: 24/03/2023									
M	10293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	24/03/2023	0	5.436,21	0,00	
M	10294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	24/03/2023	0	4.809,99	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: 0 é:							10.246,20		
M	10301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	24/03/2023	2203	0,00	11,50	
							A soma do dia 24/03/2023 é:	10.246,20	11,50
							Saldo em 24/03/2023 é:	73.765,55	0,00
Data: 27/03/2023									
M	10346	Pagamento Orçamentário	TED	00764	27/03/2023	032701	0,00	475,96	
							A soma do dia 27/03/2023 é:	0,00	475,96
							Saldo em 27/03/2023 é:	73.289,59	0,00
Data: 29/03/2023									
M	11685	Pagamento Orçamentário	TED	00741	29/03/2023	032901	0,00	1.406,00	
M	11683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	29/03/2023	2703	0,00	11,50	
							A soma do dia 29/03/2023 é:	0,00	1.417,50
							Saldo em 29/03/2023 é:	71.872,09	0,00
Data: 31/03/2023									
M	13282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	31/03/2023	0	634,44	0,00	
M	13312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	31/03/2023	2903	0,00	11,50	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	634,44	11,50
							Saldo em 31/03/2023 é:	72.495,03	0,00
							Saldo de movimento:	72.495,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	72.495,03	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	28.890,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	28.890,10	0,00
Data: 21/03/2023									
M	8851	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00705	21/03/2023	032101	0,00	459,80	
M	8852	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00705	21/03/2023	032101	0,00	703,00	
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 032101 é: (1.162,80)									
							A soma do dia 21/03/2023 é:	0,00	1.162,80
							Saldo em 21/03/2023 é:	27.727,30	0,00
Data: 27/03/2023									
M	10344	Pagamento Orçamentário	TED	00705	27/03/2023	015806	0,00	804,27	
M	10345	Pagamento Orçamentário	TED	00705	27/03/2023	034577	0,00	439,74	
A soma do dia 27/03/2023 é:							0,00	1.244,01	
Saldo em 27/03/2023 é:							26.483,29	0,00	
Data: 29/03/2023									
M	11684	Pagamento Orçamentário	TED	00705	29/03/2023	032901	0,00	1.030,50	
M	11704	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00705	29/03/2023	032902	0,00	861,96	
A soma do dia 29/03/2023 é:							0,00	1.892,46	
Saldo em 29/03/2023 é:							24.590,83	0,00	
Data: 31/03/2023									
M	13283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00705	31/03/2023	0	262,67	0,00	
A soma do dia 31/03/2023 é:							262,67	0,00	
Saldo em 31/03/2023 é:							24.853,50	0,00	
Saldo de movimento:							24.853,50	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							24.853,50	0,00	

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

Crítérios 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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	448.129,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	448.129,38	0,00	
Data: 02/03/2023									
M	6728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2023	0	0,00	2.991,44	
M	6729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2023	0	0,00	547,24	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 0 é: (3.538,68)									
							A soma do dia 02/03/2023 é:	0,00	3.538,68
							Saldo em 02/03/2023 é:	444.590,70	0,00
Data: 08/03/2023									
M	6795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2023	0	0,00	2.355,03	
M	6796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2023	0	0,00	8.612,39	
M	6797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2023	0	0,00	1.575,51	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 0 é: (12.542,93)									
							A soma do dia 08/03/2023 é:	0,00	12.542,93
							Saldo em 08/03/2023 é:	432.047,77	0,00
Data: 09/03/2023									
M	7280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00339	09/03/2023	0	0,00	829,44	
M	7282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00339	09/03/2023	0	0,00	875,52	
M	7284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00338	09/03/2023	0	0,00	839,04	
A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: 0 é: (2.544,00)									
M	6846	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00339	09/03/2023	030901	0,00	19.906,56	
M	6847	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00339	09/03/2023	030902	0,00	21.012,48	
M	6848	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00338	09/03/2023	030903	0,00	20.136,96	
							A soma do dia 09/03/2023 é:	0,00	63.600,00
							Saldo em 09/03/2023 é:	368.447,77	0,00
Data: 14/03/2023									
M	8584	Pagamento Orçamentário	TED	00494	14/03/2023	000282	0,00	726,72	
							A soma do dia 14/03/2023 é:	0,00	726,72
							Saldo em 14/03/2023 é:	367.721,05	0,00
Data: 16/03/2023									
M	8701	Pagamento Orçamentário	TED	00494	16/03/2023	0000282	0,00	7.364,48	
							A soma do dia 16/03/2023 é:	0,00	7.364,48
							Saldo em 16/03/2023 é:	360.356,57	0,00
Data: 27/03/2023									
M	10343	Pagamento Orçamentário	TED	00494	27/03/2023	068719	0,00	101,60	
							A soma do dia 27/03/2023 é:	0,00	101,60
							Saldo em 27/03/2023 é:	360.254,97	0,00
Data: 28/03/2023									
M	11406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/03/2023	0	0,00	14.717,05	
M	11452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2023	0	0,00	33.486,09	
M	11453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2023	0	0,00	3.201,87	
M	11454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2023	0	0,00	5.265,68	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 0 é: (56.670,69)									
							A soma do dia 28/03/2023 é:	0,00	56.670,69
							Saldo em 28/03/2023 é:	303.584,28	0,00
Data: 30/03/2023									
M	12390	Pagamento Orçamentário	TED	00494	30/03/2023	282	0,00	4.680,00	
							A soma do dia 30/03/2023 é:	0,00	4.680,00
							Saldo em 30/03/2023 é:	298.904,28	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/03/2023								
M	13278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2023	0	3.599,26	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							3.599,26	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							302.503,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo anterior:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							302.503,54	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							302.503,54	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	330.160,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	330.160,04	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/03/2023	0	3.085,17	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							3.085,17	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							333.245,21	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:							333.245,21	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							333.245,21	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	2.183,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.183,62	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	0	37,13	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							37,13	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							2.220,75	0,00
Saldo de movimento:							2.220,75	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.220,75	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17543 Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17543-9 NOVA SANTABL MAC FNAS FR 726 Saldo anterior:							1.187,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							1.187,07	0,00
Data: 23/03/2023								
M	10273	Pagamento Orçamentário	TED	00726	23/03/2023	0011006	0,00	1.024,69
A soma do dia 23/03/2023 é:							0,00	1.024,69
Saldo em 23/03/2023 é:							162,38	0,00
Data: 24/03/2023								
M	10295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	24/03/2023	0	128,39	0,00
A soma do dia 24/03/2023 é:							128,39	0,00
Saldo em 24/03/2023 é:							290,77	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	31/03/2023	0	16,45	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							16,45	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							307,22	0,00
Saldo de movimento:							307,22	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							307,22	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00726 até 00726
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	3.448,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.448,06	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	31/03/2023	0	32,22	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							32,22	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							3.480,28	0,00
Saldo de movimento:							3.480,28	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.480,28	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00751 até 00751
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:							694.651,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							694.651,21	0,00
Data: 01/03/2023								
M	6701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/03/2023	0	0,00	75,70
M	6699	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/03/2023	030102	0,00	40,00
M	6700	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	01/03/2023	115000	0,00	2.952,41
A soma do dia 01/03/2023 é:							0,00	3.068,11
Saldo em 01/03/2023 é:							691.583,10	0,00
Data: 02/03/2023								
M	6727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	0	0,00	629,42
M	6706	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/03/2023	030201	0,00	800,00
A soma do dia 02/03/2023 é:							0,00	1.429,42
Saldo em 02/03/2023 é:							690.153,68	0,00
Data: 07/03/2023								
M	6741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/03/2023	0	2.717,80	0,00
M	6751	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/03/2023	030701	0,00	800,00
M	6752	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/03/2023	030702	0,00	800,00
A soma do dia 07/03/2023 é:							2.717,80	1.600,00
Saldo em 07/03/2023 é:							691.271,48	0,00
Data: 08/03/2023								
M	6792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	0	0,00	507,91
M	6793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	0	0,00	26.870,18
M	6794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	0	0,00	1.812,10
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 0 é: (29.190,19)								
M	6809	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/03/2023	030801	0,00	800,00
A soma do dia 08/03/2023 é:							0,00	29.990,19
Saldo em 08/03/2023 é:							661.281,29	0,00
Data: 09/03/2023								
M	6844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2023	0103	0,00	23,00
M	6845	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	09/03/2023	030901	0,00	480,00
A soma do dia 09/03/2023 é:							0,00	503,00
Saldo em 09/03/2023 é:							660.778,29	0,00
Data: 10/03/2023								
M	7297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2023	0	84.715,76	0,00
M	7299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2023	0	22,00	0,00
M	7301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2023	0	225,21	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 0 é: 84.962,97								
M	7315	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/03/2023	031001	0,00	800,00
M	7319	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	10/03/2023	31002	0,00	1.628,38
A soma do dia 10/03/2023 é:							84.962,97	2.428,38
Saldo em 10/03/2023 é:							743.312,88	0,00
Data: 13/03/2023								
M	8518	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/03/2023	009396	0,00	1.772,40
M	8569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2023	0203	0,00	11,50
M	8572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2023	0703	0,00	23,00
M	8571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2023	0803	0,00	11,50
M	8517	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	13/03/2023	31301	0,00	863,62



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 13/03/2023 é:	0,00	2.682,02
							Saldo em 13/03/2023 é:	740.630,86	0,00
Data: 14/03/2023									
M	8580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/03/2023	0	9.030,52	0,00	
M	8616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2023	0903	0,00	11,50	
M	8615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2023	1003	0,00	11,50	
							A soma do dia 14/03/2023 é:	9.030,52	23,00
							Saldo em 14/03/2023 é:	749.638,38	0,00
Data: 15/03/2023									
M	8655	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/03/2023	031501	0,00	40,00	
M	8656	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/03/2023	031502	0,00	40,00	
M	8657	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/03/2023	031503	0,00	40,00	
M	8658	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/03/2023	031504	0,00	40,00	
M	8659	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/03/2023	031505	0,00	40,00	
							A soma do dia 15/03/2023 é:	0,00	200,00
							Saldo em 15/03/2023 é:	749.438,38	0,00
Data: 16/03/2023									
M	8723	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/03/2023	031601	0,00	800,00	
M	8724	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/03/2023	031602	0,00	800,00	
M	8725	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	16/03/2023	031603	0,00	200,00	
							A soma do dia 16/03/2023 é:	0,00	1.800,00
							Saldo em 16/03/2023 é:	747.638,38	0,00
Data: 20/03/2023									
M	8767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2023	0	18.674,48	0,00	
M	8769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2023	0	18,10	0,00	
M	8771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2023	0	45,27	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 0 é:							18.737,85		
M	8800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2023	1503	0,00	57,50	
M	8799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2023	1603	0,00	34,50	
							A soma do dia 20/03/2023 é:	18.737,85	92,00
							Saldo em 20/03/2023 é:	766.284,23	0,00
Data: 21/03/2023									
M	8828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2023	0	13.598,87	0,00	
M	8853	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/03/2023	032101	0,00	40,00	
M	8854	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/03/2023	032102	0,00	40,00	
M	8855	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/03/2023	032103	0,00	40,00	
							A soma do dia 21/03/2023 é:	13.598,87	120,00
							Saldo em 21/03/2023 é:	779.763,10	0,00
Data: 22/03/2023									
M	10168	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/03/2023	009396	0,00	1.603,20	
M	10167	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/03/2023	032201	0,00	40,00	
M	10262	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/03/2023	032202	0,00	40,00	
M	10263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2023	2103	0,00	34,50	
							A soma do dia 22/03/2023 é:	0,00	1.717,70
							Saldo em 22/03/2023 é:	778.045,40	0,00
Data: 24/03/2023									
M	10305	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/03/2023	032401	0,00	800,00	
M	10302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2023	2203	0,00	23,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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 24/03/2023 é:	0,00	823,00
							Saldo em 24/03/2023 é:	777.222,40	0,00
Data: 27/03/2023									
M	10315	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/03/2023	032701	0,00	800,00	
							A soma do dia 27/03/2023 é:	0,00	800,00
							Saldo em 27/03/2023 é:	776.422,40	0,00
Data: 28/03/2023									
M	11291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2023	0	4.303,61	0,00	
M	11404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/03/2023	0	0,00	30.661,72	
M	11446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2023	0	0,00	93.792,91	
M	11447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2023	0	0,00	2.332,48	
M	11448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2023	0	0,00	3.233,24	
M	11449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2023	0	0,00	2.180,88	
M	11450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2023	0	0,00	2.276,81	
M	11451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2023	0	0,00	2.419,45	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 0 é: (132.593,88)							A soma do dia 28/03/2023 é:	4.303,61	136.897,49
							Saldo em 28/03/2023 é:	643.828,52	0,00
Data: 29/03/2023									
M	11686	Pagamento Orçamentário	TED	00303	29/03/2023	032909	0,00	800,00	
M	11678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2023	2403	0,00	11,50	
M	11679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2023	2703	0,00	11,50	
M	11669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2023	32907	0,00	1.312,90	
							A soma do dia 29/03/2023 é:	0,00	2.135,90
							Saldo em 29/03/2023 é:	641.692,62	0,00
Data: 30/03/2023									
M	11713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2023	0	61.864,57	0,00	
M	11715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2023	0	54,99	0,00	
M	12386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/03/2023	0	0,00	75,70	
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 0 é: 61.843,86							A soma do dia 30/03/2023 é:	61.919,56	3.320,11
M	12385	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	30/03/2023	0115000	0,00	2.782,40	
M	12389	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	30/03/2023	033001	0,00	200,00	
M	12384	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	30/03/2023	115000	0,00	170,01	
M	12365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2023	2803	0,00	11,50	
M	12364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2023	2903	0,00	80,50	
							A soma do dia 30/03/2023 é:	61.919,56	3.320,11
							Saldo em 30/03/2023 é:	700.292,07	0,00
Data: 31/03/2023									
M	13280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2023	0	6.770,36	0,00	
M	13313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2023	3003	0,00	11,50	
M	13219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2023	31032023	16.567,02	0,00	
M	13221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2023	31032023	21.932,98	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 31032023 é: 38.500,00							A soma do dia 31/03/2023 é:	45.270,36	11,50
							Saldo em 31/03/2023 é:	745.550,93	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	745.550,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	745.550,93	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	7.409,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7.409,91	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	31/03/2023	0	69,24	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							69,24	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							7.479,15	0,00
Saldo de movimento:							7.479,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.479,15	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00762 até 00762
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	1.656,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.656,15	0,00
Data: 29/03/2023								
M	11705	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00756	29/03/2023	032901	0,00	243,63
A soma do dia 29/03/2023 é:							0,00	243,63
Saldo em 29/03/2023 é:							1.412,52	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/03/2023	0	15,17	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							15,17	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							1.427,69	0,00
Saldo de movimento:							1.427,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.427,69	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00756 até 00756
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	61,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	61,27	0,00
Data: 21/03/2023								
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/01/2023	0	0,00	0,54
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	28/02/2023	0	0,00	0,44
E	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	21/03/2023	0	0,00	0,38
M	8832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	21/03/2023	0	0,38	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
M	8833	Pagamento Orçamentário	TED	00761	21/03/2023	010762	0,00	60,29
A soma do dia 21/03/2023 é:							0,38	61,65
Saldo em 21/03/2023 é:							0,00	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/03/2023	0	0,02	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							0,02	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,02	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00761 até 00761
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	7.656,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7.656,13	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	31/03/2023	0	71,54	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							71,54	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							7.727,67	0,00
Saldo de movimento:							7.727,67	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.727,67	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00768 até 00768
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	27.440,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	27.440,24	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/03/2023	0	256,42	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							256,42	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							27.696,66	0,00
Saldo de movimento:							27.696,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							27.696,66	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00779 até 00779
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	480.597,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	480.597,93	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/03/2023	0	4.490,94	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							4.490,94	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							485.088,87	0,00
Saldo de movimento:							485.088,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							485.088,87	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	3.839,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.839,88	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00771	31/03/2023	0	35,89	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							35,89	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							3.875,77	0,00
Saldo de movimento:							3.875,77	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.875,77	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00771 até 00771
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	9.262,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.262,43	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/03/2023	0	86,55	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							86,55	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							9.348,98	0,00
Saldo de movimento:							9.348,98	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.348,98	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00772 até 00772
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 19262	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19262-7	Plano Diretor		Saldo anterior:	38,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	38,37	0,00	
Data: 27/03/2023									
M	10312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00607	27/03/2023	0	43.750,00	0,00	
							A soma do dia 27/03/2023 é:	43.750,00	0,00
							Saldo em 27/03/2023 é:	43.788,37	0,00
Data: 31/03/2023									
M	13263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00607	31/03/2023	0	88,70	0,00	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	88,70	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	43.877,07	0,00
							Saldo de movimento:	43.877,07	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	43.877,07	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	523,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	523,93	0,00	
Data: 13/03/2023									
M	8505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	13/03/2023	0	210.738,84	0,00	
							A soma do dia 13/03/2023 é:	210.738,84	0,00
							Saldo em 13/03/2023 é:	211.262,77	0,00
Data: 14/03/2023									
M	8611	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00608	14/03/2023	031410	0,00	210.738,84	
							A soma do dia 14/03/2023 é:	0,00	210.738,84
							Saldo em 14/03/2023 é:	523,93	0,00
Data: 31/03/2023									
M	13264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	31/03/2023	0	176,81	0,00	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	176,81	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	700,74	0,00
							Saldo de movimento:	700,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	700,74	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	86.735,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	86.735,08	0,00
Data: 16/03/2023								
M	8703	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00775	16/03/2023	031601	0,00	17.987,60
M	8704	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00775	16/03/2023	031602	0,00	4.869,25
M	8705	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00775	16/03/2023	031603	0,00	28.485,99
A soma do dia 16/03/2023 é:							0,00	51.342,84
Saldo em 16/03/2023 é:							35.392,24	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/03/2023	0	581,77	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							581,77	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							35.974,01	0,00
Saldo de movimento:							35.974,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							35.974,01	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00775 até 00775
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	42.471,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	42.471,11	0,00
Data: 03/03/2023									
M	6731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	03/03/2023	0	2.800,00	0,00	
							A soma do dia 03/03/2023 é:	2.800,00	0,00
							Saldo em 03/03/2023 é:	45.271,11	0,00
Data: 31/03/2023									
M	13291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	31/03/2023	0	419,61	0,00	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	419,61	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	45.690,72	0,00
							Saldo de movimento:	45.690,72	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	45.690,72	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167240	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 167240-X	PNSB FMASIG FR 727		Saldo anterior:	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: 00727 até 00727
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19399	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19399-2	Convênio nº 303/2022 - Praça FR 777		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/03/2023								
M	11711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00777	29/03/2023	29032023	10.076,62	0,00
A soma do dia 29/03/2023 é:							10.076,62	0,00
Saldo em 29/03/2023 é:							10.076,62	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	31/03/2023	0	4,01	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							4,01	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							10.080,63	0,00
Saldo de movimento:							10.080,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.080,63	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00777 até 00777
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19461	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19461-1	Feira Livre FR 782		Saldo anterior:	75.798,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	75.798,09	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	31/03/2023	0	708,30	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							708,30	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							76.506,39	0,00
Saldo de movimento:							76.506,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							76.506,39	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	
Data: 17/03/2023									
M	8765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00340	17/03/2023	17032023	4.800,00	0,00	
							A soma do dia 17/03/2023 é:	4.800,00	0,00
							Saldo em 17/03/2023 é:	4.800,00	0,00
Data: 23/03/2023									
M	10268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00340	23/03/2023	0	91.200,00	0,00	
M	10269	Pagamento Orçamentário	TED	00340	23/03/2023	003338	0,00	4.800,00	
M	10270	Pagamento Orçamentário	TED	00340	23/03/2023	003338	0,00	91.200,00	
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 003338 é: (96.000,00)									
							A soma do dia 23/03/2023 é:	91.200,00	96.000,00
							Saldo em 23/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/2023									
M	13267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00340	31/03/2023	0	7,82	0,00	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	7,82	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	7,82	0,00
							Saldo de movimento:	7,82	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7,82	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	25.365,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	25.365,72	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/03/2023	0	237,03	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							237,03	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							25.602,75	0,00
Saldo de movimento:							25.602,75	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							25.602,75	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00786 até 00786
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19871	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19871-4	Inc 1 Infância Res 461 FR 787		Saldo anterior:	75.576,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	75.576,90	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/03/2023	0	706,22	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							706,22	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							76.283,12	0,00
Saldo de movimento:							76.283,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							76.283,12	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00787 até 00787
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	825,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	825,44	0,00
Data: 10/03/2023									
M	7298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	0	0,00	22,00	
M	7305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	0	146,71	0,00	
M	7306	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	0	0,00	29,34	
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 0 é: 95,37									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	146,71	51,34
							Saldo em 10/03/2023 é:	920,81	0,00
Data: 14/03/2023									
M	8586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	1003	0,00	1,17	
							A soma do dia 14/03/2023 é:	0,00	1,17
							Saldo em 14/03/2023 é:	919,64	0,00
Data: 20/03/2023									
M	8768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2023	0	0,00	18,10	
M	8775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	0	120,72	0,00	
M	8776	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	0	0,00	24,14	
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 0 é: 78,48									
							A soma do dia 20/03/2023 é:	120,72	42,24
							Saldo em 20/03/2023 é:	998,12	0,00
Data: 21/03/2023									
M	8850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	2003	0,00	0,96	
							A soma do dia 21/03/2023 é:	0,00	0,96
							Saldo em 21/03/2023 é:	997,16	0,00
Data: 31/03/2023									
E	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	0	0,00	58,69	
M	13152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	0	36,68	0,00	
M	13153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	0	22,01	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	0	0,00	48,29	
M	13154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	0	30,18	0,00	
M	13155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	0	18,11	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 0 é: 0,00									
M	13257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	0	8,57	0,00	
M	13230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	31032023	0,00	13,37	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	115,55	120,35
							Saldo em 31/03/2023 é:	992,36	0,00
							Saldo de movimento:	992,36	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	992,36	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	5.332.164,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.332.164,11	0,00	
Data: 02/03/2023									
M	6724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	681,72	
M	6730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	387,13	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 0 é: (1.068,85)									
							A soma do dia 02/03/2023 é:	0,00	1.068,85
							Saldo em 02/03/2023 é:	5.331.095,26	0,00
Data: 08/03/2023									
M	6804	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	0	0,00	210,17	
M	6805	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	0	0,00	3.437,20	
M	6806	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	0	0,00	192,27	
M	6807	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	0	0,00	603,42	
M	6808	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	0	0,00	1.765,09	
A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 0 é: (6.208,15)									
M	6770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	3.498,64	
M	6771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	1.199,78	
M	6772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	620,78	
M	6773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	1.308,46	
M	6774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	1.021,46	
M	6775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	1.015,81	
M	6776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	16.806,60	
M	6777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	620,78	
M	6778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	3.364,00	
M	6779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	1.021,45	
M	6780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	2.437,14	
M	6781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	12.401,28	
M	6782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	1.962,69	
M	6783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	507,90	
M	6790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	1.314,93	
M	6791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	596,67	
M	6798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	1.021,45	
M	6799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	3.742,62	
M	6800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	1.015,80	
M	6801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	1.922,17	
M	6802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	1.114,55	
M	6803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	0	0,00	2.058,96	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 0 é: (60.573,92)									
							A soma do dia 08/03/2023 é:	0,00	66.782,07
							Saldo em 08/03/2023 é:	5.264.313,19	0,00
Data: 09/03/2023									
M	7286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2023	0	0,00	755,37	
M	6843	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	00016447	0,00	4.013,80	
M	6842	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	0016447	0,00	5.154,20	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6814	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	005058	0,00	13.875,00	
M	6815	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	005058	0,00	11.236,37	
M	6816	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	005058	0,00	300,00	
M	6817	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	005058	0,00	6.450,00	
M	6818	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	005058	0,00	2.100,00	
M	6819	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	005058	0,00	1.425,00	
M	6820	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	005058	0,00	1.281,92	
M	6821	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	005058	0,00	518,08	
M	6822	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	005058	0,00	1.650,00	
M	6823	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	005058	0,00	5.850,00	
M	6824	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	005058	0,00	300,00	
M	6825	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	005058	0,00	8.250,00	
A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: 005058 é: (53.236,37)									
M	6851	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	008397	0,00	16.030,63	
M	6812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2023	0103	0,00	11,50	
M	6841	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/03/2023	016447	0,00	6.017,50	
							A soma do dia 09/03/2023 é:	0,00	85.219,37
							Saldo em 09/03/2023 é:	5.179.093,82	0,00
Data: 10/03/2023									
M	7296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	0	0,00	84.715,76	
M	7302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	0	61.899,29	0,00	
M	7303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	0	502.872,50	0,00	
M	7304	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	0	0,00	112.954,35	
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 0 é: 367.101,68									
M	7318	Transferências Financeiras	TED	00000	10/03/2023	008844	0,00	95.833,33	
							A soma do dia 10/03/2023 é:	564.771,79	293.503,44
							Saldo em 10/03/2023 é:	5.450.362,17	0,00
Data: 13/03/2023									
M	8545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2023	0	0,00	896,14	
M	8570	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2023	0086151	0,00	11.932,56	
M	8544	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/03/2023	031301	0,00	5.523,86	
M	8548	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2023	031302	0,00	2.100,00	
M	8564	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/03/2023	031304	0,00	22.139,00	
M	8515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	0803	0,00	11,50	
M	8553	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2023	086151	0,00	23.198,91	
M	8549	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	31303	0,00	3.962,62	
M	8550	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	31303	0,00	1.680,06	
M	8551	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	31303	0,00	197,48	
M	8552	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	31303	0,00	225,14	
A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: 31303 é: (6.065,30)									
M	8574	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	31305	0,00	0,58	
M	8575	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	31305	0,00	549,90	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8576	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	31305	0,00	513,95
M	8577	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	31305	0,00	4.717,00
M	8578	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	31305	0,00	442,06

A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: 31305 é: (6.223,49)

A soma do dia 13/03/2023 é: 0,00 78.090,76
Saldo em 13/03/2023 é: 5.372.271,41 0,00

Data: 14/03/2023

M	8594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2023	0	0,00	166,29
M	8593	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/03/2023	001974	0,00	10.919,42
M	8607	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/03/2023	031401	0,00	10.000,00
M	8608	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/03/2023	03142	0,00	34.593,75
M	8587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	1003	0,00	5.647,71
M	8614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	1303	0,00	34,50

A soma do dia 14/03/2023 é: 0,00 61.361,67
Saldo em 14/03/2023 é: 5.310.909,74 0,00

Data: 16/03/2023

M	8677	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/03/2023	031601	0,00	15.161,23
M	8678	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	031603	0,00	5.771,57
M	8679	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2023	031604	0,00	32.971,79
M	8717	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2023	031605	0,00	5.849,55
M	8718	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2023	031605	0,00	6.369,39
M	8719	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2023	031605	0,00	5.544,48
M	8720	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/03/2023	031605	0,00	3.216,04

A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 031605 é: (20.979,46)

M	8727	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/03/2023	031606	0,00	700,00
M	8728	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/03/2023	031607	0,00	1.909,38
M	8729	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2023	031607	0,00	888,45

A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 031607 é: (2.797,83)

M	8737	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	031608	0,00	664,74
M	8738	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	031608	0,00	712,26

A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 031608 é: (1.377,00)

M	8749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	031609	0,00	271,79
M	8750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	031610	0,00	2.024,50
M	8751	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	031610	0,00	38,49

A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 031610 é: (2.062,99)

M	8739	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2023	031611	0,00	395,60
M	8740	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/03/2023	031612	0,00	395,60
M	8741	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	031613	0,00	310,00
M	8742	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/03/2023	031614	0,00	310,00
M	8743	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/03/2023	031615	0,00	5.595,66
M	8744	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	16/03/2023	031616	0,00	5.931,90
M	8673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	1403	0,00	23,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 16/03/2023 é:	0,00	95.055,42
							Saldo em 16/03/2023 é:	5.215.854,32	0,00
Data: 17/03/2023									
M	8760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	031701	0,00	92,43	
M	8761	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	031701	0,00	162,57	
							A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 031701 é: (255,00)		
M	8759	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	17/03/2023	031702	0,00	2.797,83	
M	8764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2023	17032023	0,00	4.800,00	
							A soma do dia 17/03/2023 é:	0,00	7.852,83
							Saldo em 17/03/2023 é:	5.208.001,49	0,00
Data: 20/03/2023									
M	8766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2023	0	0,00	18.674,48	
M	8772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	0	12.442,19	0,00	
M	8773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	0	112.054,43	0,00	
M	8774	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	0	0,00	24.899,31	
M	8817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2023	0	0,00	37,20	
							A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 0 é: 80.885,63		
M	8821	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/03/2023	013845	0,00	1.417,99	
M	8820	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2023	026260	0,00	1.273,50	
M	8825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	032001	0,00	216,71	
M	8826	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	032001	0,00	927,19	
							A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 032001 é: (1.143,90)		
M	8815	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2023	032002	0,00	2.681,60	
M	8816	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/03/2023	032003	0,00	2.442,80	
M	8784	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2023	086151	0,00	4.155,16	
M	8791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	1603	0,00	149,50	
M	8798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	1703	0,00	11,50	
							A soma do dia 20/03/2023 é:	124.496,62	56.886,94
							Saldo em 20/03/2023 é:	5.275.611,17	0,00
Data: 21/03/2023									
M	8835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2023	0	0,00	396,80	
M	8868	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2023	0316031603	0,00	8.073,10	
M	8834	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	21/03/2023	032101	0,00	7.539,20	
M	8849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	2003	0,00	1.244,96	
M	8858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	2003	0,00	23,00	
							A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 2003 é: (1.267,96)		
							A soma do dia 21/03/2023 é:	0,00	17.277,06
							Saldo em 21/03/2023 é:	5.258.334,11	0,00
Data: 22/03/2023									
M	8941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2023	2103	0,00	11,50	
							A soma do dia 22/03/2023 é:	0,00	11,50
							Saldo em 22/03/2023 é:	5.258.322,61	0,00
Data: 23/03/2023									
M	10289	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2023	016447	0,00	3.029,20	
M	10290	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/03/2023	16447	0,00	3.867,83	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/03/2023 é:							0,00	6.897,03
Saldo em 23/03/2023 é:							5.251.425,58	0,00
Data: 27/03/2023								
M	10318	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	015806	0,00	529,20
M	10319	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	015806	0,00	374,11
M	10320	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	015806	0,00	1.616,20
M	10321	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	015806	0,00	416,60
M	10322	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	015806	0,00	1.031,20
M	10323	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	015806	0,00	2.574,00
M	10324	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	015806	0,00	1.466,50
M	10325	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	015806	0,00	200,00
M	10326	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	015806	0,00	602,27
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: 015806 é: (8.810,08)								
M	10327	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	032701	0,00	34,15
M	10328	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	032701	0,00	498,60
M	10329	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	032701	0,00	1.654,50
M	10330	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2023	032701	0,00	1.184,60
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: 032701 é: (3.371,85)								
A soma do dia 27/03/2023 é:							0,00	12.181,93
Saldo em 27/03/2023 é:							5.239.243,65	0,00
Data: 28/03/2023								
M	11398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2023	0	0,00	71.986,37
M	11414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	11.841,56
M	11415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	4.430,75
M	11416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	2.567,04
M	11417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	3.464,54
M	11418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	43.020,06
M	11419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	4.248,46
M	11420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	13.352,70
M	11421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	1.544,49
M	11422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	4.984,19
M	11423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	3.915,51
M	11424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	13.094,80
M	11425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	1.875,47
M	11426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	44.814,51
M	11427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	8.611,74
M	11428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	1.631,43
M	11429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	914,09
M	11430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	914,09
M	11431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	4.492,98
M	11432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	3.832,87
M	11433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	2.124,23
M	11443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	3.985,29



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	1.703,23
M	11445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	741,55
M	11455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	10.559,42
M	11456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	889,88
M	11457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	3.897,26
M	11458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	10.810,04
M	11459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	4.248,46
M	11460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	8.986,17
M	11461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	573,10
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 0 é: (294.056,28)								
M	11389	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2023	034557	0,00	3.597,00
M	11388	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2023	034577	0,00	301,80
M	11390	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2023	034577	0,00	2.317,70
M	11391	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2023	034577	0,00	3.795,70
M	11392	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2023	034577	0,00	291,20
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 034577 é: (6.706,40)								
A soma do dia 28/03/2023 é:							0,00	304.359,68
Saldo em 28/03/2023 é:							4.934.883,97	0,00
Data: 29/03/2023								
M	11639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2023	0	0,00	16,50
M	11638	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	001974	0,00	1.083,50
M	11630	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	016447	0,00	731,50
M	11631	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	016447	0,00	783,75
M	11633	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	016447	0,00	2.293,60
M	11634	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	016447	0,00	2.860,60
M	11635	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	016447	0,00	4.297,30
M	11636	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	016447	0,00	3.221,40
M	11637	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	016447	0,00	250,80
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 016447 é: (14.438,95)								
M	11646	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	026260	0,00	2.636,70
M	11648	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	026260	0,00	2.157,30
M	11649	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	026260	0,00	1.598,00
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 026260 é: (6.392,00)								
M	11642	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	047937	0,00	51,90
M	11643	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	047937	0,00	519,00
M	11644	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	047937	0,00	1.047,97
M	11645	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	047937	0,00	556,10
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 047937 é: (2.174,97)								
M	11598	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	346,89
M	11599	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	691,49
M	11600	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	935,63



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11601	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	236,28	
M	11602	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	1.094,95	
M	11604	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	190,17	
M	11610	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	425,54	
M	11611	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	159,19	
M	11612	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	223,05	
M	11613	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	223,11	
M	11614	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	251,43	
M	11615	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	7.009,69	
M	11616	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	3.113,84	
M	11617	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	13.014,62	
M	11618	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	5.000,00	
M	11619	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	6.962,02	
M	11620	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	5.000,00	
M	11621	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	5.863,26	
M	11622	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	717,30	
M	11623	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	120,05	
M	11624	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	27,53	
M	11625	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	175,19	
M	11626	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	29/03/2023	086151	0,00	1.439,06	
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 086151 é: (53.220,29)									
M	11676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2023	2703	0,00	11,50	
M	11710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	29/03/2023	29032023	0,00	10.076,62	
							A soma do dia 29/03/2023 é:	0,00	87.414,33
							Saldo em 29/03/2023 é:	4.847.469,64	0,00
Data: 30/03/2023									
M	11712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2023	0	0,00	61.864,57	
M	11716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	0	15.114,32	0,00	
M	11717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	0	397.316,25	0,00	
M	11718	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	0	0,00	82.486,11	
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 0 é: 268.079,89									
M	12370	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/03/2023	033003	0,00	300,00	
M	12369	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/03/2023	033004	0,00	300,00	
M	12368	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/03/2023	033005	0,00	100,00	
M	12371	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/03/2023	033006	0,00	5.821,13	
M	11730	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/03/2023	086151	0,00	8.882,87	
M	11731	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/03/2023	086151	0,00	50,03	
M	11732	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/03/2023	086151	0,00	651,35	
M	11733	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/03/2023	086151	0,00	10.988,03	
M	11734	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/03/2023	086151	0,00	2.731,81	
M	11735	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	30/03/2023	086151	0,00	7.268,19	
M	11736	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/03/2023	086151	0,00	4.308,83	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 086151 é: (34.881,11)								
M	11759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	270008	0,00	6.538,67
M	11749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	2803	0,00	11,50
M	12362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	2903	0,00	80,50
M	12394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	3003	0,00	4.124,30
M	11752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33002	0,00	450,00
M	11753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33002	0,00	13.425,00
M	11754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33002	0,00	654,52
M	11755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33002	0,00	9.981,85
M	11756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33002	0,00	13,63
M	11757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33002	0,00	300,00
M	11758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33002	0,00	511,33
M	11760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33002	0,00	47,75
M	11761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33002	0,00	600,00
M	11762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33002	0,00	2.100,00
M	11763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33002	0,00	81,92
M	11764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33002	0,00	1.334,13
M	11765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33002	0,00	1.650,00
M	11766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33002	0,00	5.700,00
M	11767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33002	0,00	300,00
M	11768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33002	0,00	150,00
M	11769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33002	0,00	300,00
M	11770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33002	0,00	1.060,00
M	11771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33002	0,00	6.890,00

A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 33002 é: (45.550,13)

A soma do dia 30/03/2023 é: 412.430,57 242.058,02
Saldo em 30/03/2023 é: 5.017.842,19 0,00

Data: 31/03/2023								
E	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	0	0,00	24.759,71
E	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	0	0,00	201.149,01
M	13140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	0	15.474,82	0,00
M	13141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	0	9.284,89	0,00
M	13142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	0	125.718,13	0,00
M	13143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	0	75.430,88	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	0	0,00	4.976,88
E	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	0	0,00	44.821,77
M	13144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	0	3.110,55	0,00
M	13145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	0	1.866,33	0,00
M	13146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	0	28.013,61	0,00
M	13147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	0	16.808,16	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	0	0,00	6.045,73
E	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	0	0,00	158.926,50
M	13148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	0	3.778,58	0,00
M	13149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	0	2.267,15	0,00
M	13150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	0	99.329,06	0,00
M	13151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	0	59.597,44	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 0 é: 0,00								
M	13258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	0	49.394,48	0,00
M	12395	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/03/2023	033101	0,00	461,58
M	12396	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/03/2023	033102	0,00	263,78
M	13311	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	31/03/2023	111899	0,00	3.518,64
M	13299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	3003	0,00	57,50
M	13228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	31032023	0,00	55.085,40
A soma do dia 31/03/2023 é:							490.074,08	500.066,50
Saldo em 31/03/2023 é:							5.007.849,77	0,00
Saldo de movimento:							5.007.849,77	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.007.849,77	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	2.756,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.756,13	0,00
Saldo de movimento:							2.756,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.756,13	0,00

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

Critérios de seleção:

- 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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	340.755,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	340.755,22	0,00
Saldo de movimento:							340.755,22	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							340.755,22	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	304,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	304,28	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	0	2,68	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							2,68	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							306,96	0,00
Saldo de movimento:							306,96	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							306,96	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 624035	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 624035-2	FMS NOVA SANTA BARBARA INVESTIMENTO E FR 322	Saldo anterior:		29.282,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		29.282,38	0,00
Saldo de movimento:							29.282,38	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							29.282,38	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00322 até 00322
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	140.144,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	140.144,78	0,00
Data: 03/03/2023									
M	6732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/03/2023	0	923,11	0,00	
M	6733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/03/2023	0	390,60	0,00	
M	6734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/03/2023	0	7.421,40	0,00	
M	6735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/03/2023	0	923,11	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 0 é: 9.658,22									
							A soma do dia 03/03/2023 é:	9.658,22	0,00
							Saldo em 03/03/2023 é:	149.803,00	0,00
Data: 07/03/2023									
M	6746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/03/2023	0	1.000,00	0,00	
M	6747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/03/2023	0	1.000,00	0,00	
M	6748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/03/2023	0	1.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 0 é: 3.000,00									
							A soma do dia 07/03/2023 é:	3.000,00	0,00
							Saldo em 07/03/2023 é:	152.803,00	0,00
Data: 13/03/2023									
M	8506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/03/2023	0	23.436,00	0,00	
M	8507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/03/2023	0	35.087,72	0,00	
M	8508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/03/2023	0	2.000,00	0,00	
M	8509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/03/2023	0	2.453,00	0,00	
M	8510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/03/2023	0	3.063,75	0,00	
A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: 0 é: 66.040,47									
							A soma do dia 13/03/2023 é:	66.040,47	0,00
							Saldo em 13/03/2023 é:	218.843,47	0,00
Data: 17/03/2023									
M	8754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/03/2023	0	923,11	0,00	
							A soma do dia 17/03/2023 é:	923,11	0,00
							Saldo em 17/03/2023 é:	219.766,58	0,00
							Saldo de movimento:	219.766,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	219.766,58	0,00

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

Crítérios 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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	13.889,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	13.889,96	0,00
Saldo de movimento:							13.889,96	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13.889,96	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00770 até 00770
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	213.661,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	213.661,52	0,00	
Data: 30/03/2023									
M	11725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	30/03/2023	0	200.000,00	0,00	
M	11726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	30/03/2023	0	200.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 0 é: 400.000,00									
							A soma do dia 30/03/2023 é:	400.000,00	0,00
							Saldo em 30/03/2023 é:	613.661,52	0,00
							Saldo de movimento:	613.661,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	613.661,52	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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 88730	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 88730	BB - Salário Educação - Fr.107		Saldo anterior:	36.418,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	36.418,09	0,00
Saldo de movimento:							36.418,09	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							36.418,09	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

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:	78.152,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	78.152,71	0,00
Data: 01/03/2023								
M	6677	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	01/03/2023	100870	0,00	965,71
A soma do dia 01/03/2023 é:							0,00	965,71
Saldo em 01/03/2023 é:							77.187,00	0,00
Data: 02/03/2023								
M	6716	Pagamento Orçamentário	TED	00107	02/03/2023	00129810	0,00	16,90
M	6717	Pagamento Orçamentário	TED	00107	02/03/2023	00129873	0,00	498,00
A soma do dia 02/03/2023 é:							0,00	514,90
Saldo em 02/03/2023 é:							76.672,10	0,00
Data: 13/03/2023								
M	8562	Pagamento Orçamentário	TED	00107	13/03/2023	000276	0,00	179,56
M	8561	Pagamento Orçamentário	TED	00107	13/03/2023	000286	0,00	132,00
M	8560	Pagamento Orçamentário	TED	00107	13/03/2023	000296	0,00	247,28
A soma do dia 13/03/2023 é:							0,00	558,84
Saldo em 13/03/2023 é:							76.113,26	0,00
Data: 14/03/2023								
M	8606	Pagamento Orçamentário	TED	00107	14/03/2023	000404	0,00	56,95
M	8605	Pagamento Orçamentário	TED	00107	14/03/2023	000407	0,00	149,50
M	8604	Pagamento Orçamentário	TED	00107	14/03/2023	000409	0,00	813,40
A soma do dia 14/03/2023 é:							0,00	1.019,85
Saldo em 14/03/2023 é:							75.093,41	0,00
Data: 17/03/2023								
M	8753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/03/2023	0	18.269,50	0,00
M	8755	Pagamento Orçamentário	TED	00107	17/03/2023	00105458	0,00	18.007,18
A soma do dia 17/03/2023 é:							18.269,50	18.007,18
Saldo em 17/03/2023 é:							75.355,73	0,00
Data: 30/03/2023								
M	12391	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00107	30/03/2023	100870	0,00	965,71
M	12392	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	30/03/2023	100870	0,00	2.319,50
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 100870 é: (3.285,21)								
A soma do dia 30/03/2023 é:							0,00	3.285,21
Saldo em 30/03/2023 é:							72.070,52	0,00
Data: 31/03/2023								
M	13310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/03/2023	3103	0,00	44,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							0,00	44,00
Saldo em 31/03/2023 é:							72.026,52	0,00
Saldo de movimento:							72.026,52	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							72.026,52	0,00

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

Critérios de seleção:

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