



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	687,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	676,02	0,00
Data: 31/03/2024								
M	7622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00325	31/03/2024	31032024	4,56	0,00
A soma do dia 31/03/2024 é:							4,56	0,00
Saldo em 31/03/2024 é:							680,58	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:							680,58	0,00
Saldo de aplicação:							11,53	0,00
Saldo total:							692,11	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	186.020,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	184.860,74	0,00
Data: 01/03/2024								
M	4334	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2024	00134420	0,00	8.000,00
M	4335	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2024	00134564	0,00	750,00
M	4336	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2024	00134631	0,00	750,00
M	4337	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2024	00134681	0,00	440,00
M	4338	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2024	00134735	0,00	800,00
M	4339	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2024	00134797	0,00	750,00
M	4340	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2024	00134855	0,00	750,00
M	4341	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2024	00134915	0,00	309,00
M	4342	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2024	00134915	0,00	226,00
M	4343	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2024	00134915	0,00	425,50
M	4344	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2024	00134915	0,00	649,80
M	4345	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2024	00134915	0,00	230,60
A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 00134915 é: (1.840,90)								
M	6033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	515,12	0,00
M	6034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	214,64	0,00
M	6035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	128,78	0,00
M	6036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	83,11	0,00
M	6037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	34,63	0,00
M	6038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	20,78	0,00
M	6039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	65,59	0,00
M	6040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	14,05	0,00
M	6041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	41,65	0,00
M	6042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	258,24	0,00
M	6043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	157,53	0,00
M	6044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	81,80	0,00
M	6045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	960,00	0,00
M	6046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	400,00	0,00
M	6047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	240,00	0,00
M	6048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	24,53	0,00
M	6049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	10,23	0,00
M	6050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	6,14	0,00
M	6051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	14,97	0,00
M	6052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	6,24	0,00
M	6053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	3,74	0,00
M	6054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	1.686,06	0,00
M	6055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	421,51	0,00
M	6056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	702,52	0,00
M	6057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	87,46	0,00
M	6058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	36,45	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	SIGCB	21,87	0,00

A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: SIGCB é: 6.237,64

A soma do dia 01/03/2024 é: 6.237,64 14.080,90

Saldo em 01/03/2024 é: 177.017,48 0,00

Data: 04/03/2024

M	6515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	SIGCB	375,73	0,00
M	6516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	SIGCB	156,56	0,00
M	6517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	SIGCB	93,93	0,00
M	6518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	SIGCB	37,09	0,00
M	6519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	SIGCB	15,46	0,00
M	6520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	SIGCB	9,27	0,00
M	6521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	SIGCB	52,73	0,00
M	6522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	SIGCB	5,76	0,00
M	6523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	SIGCB	473,53	0,00
M	6524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	SIGCB	197,31	0,00
M	6525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	SIGCB	118,38	0,00
M	6526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	SIGCB	25,97	0,00
M	6527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	SIGCB	1.016,53	0,00
M	6528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	SIGCB	423,55	0,00
M	6529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	SIGCB	254,13	0,00
M	6530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	SIGCB	4,91	0,00
M	6561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	SIGCB	245,11	0,00
M	6562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	SIGCB	102,13	0,00
M	6563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	SIGCB	61,28	0,00

A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: SIGCB é: 3.669,36

A soma do dia 04/03/2024 é: 3.669,36 0,00

Saldo em 04/03/2024 é: 180.686,84 0,00

Data: 05/03/2024

M	6564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	178,88	0,00
M	6565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	74,54	0,00
M	6566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	44,72	0,00
M	6573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	90,29	0,00
M	6574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	37,63	0,00
M	6575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	22,58	0,00
M	6576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	5,81	0,00
M	6577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	2,43	0,00
M	6578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	1,46	0,00
M	6579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	26,87	0,00
M	6580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	1,00	0,00
M	6587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	170,94	0,00
M	6588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	71,22	0,00
M	6589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	42,73	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	6591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	25,97	0,00
M	6592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	12,06	0,00
M	6593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	5,06	0,00
M	6594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	43,13	0,00
M	6595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	17,98	0,00
M	6596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	10,79	0,00
M	6597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	18,07	0,00
M	6598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	7,53	0,00
M	6599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	SIGCB	4,52	0,00

A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: SIGCB é: 916,22

A soma do dia 05/03/2024 é: 916,22 0,00
Saldo em 05/03/2024 é: 181.603,06 0,00

Data: 06/03/2024

M	7218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	06032024	508,63	0,00
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	5,62
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	342,66
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	8,29
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	0,20
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	10,17
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	7,32
E	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	19,02
E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	14,34
E	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	9,00
E	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	26,80
E	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	27,77
E	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	8,09
E	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	2,29
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	5,54
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	0,05
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	7,38
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	1,63
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	0,66
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	0,05
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	2,44
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	3,36
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	2,03
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	0,36
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,00	3,56
M	6600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	477,58	0,00
M	6601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	199,00	0,00
M	6602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	119,40	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	51,04	0,00
M	6604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	21,27	0,00
M	6605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	12,76	0,00
M	6606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	38,39	0,00
M	6607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	3,09	0,00
M	6608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	880,95	0,00
M	6609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	367,06	0,00
M	6610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	220,24	0,00
M	6611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	107,32	0,00
M	6612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	122,21	0,00
M	6613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	977,10	0,00
M	6614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	407,12	0,00
M	6615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	244,27	0,00
M	6616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	468,89	0,00
M	6617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	195,38	0,00
M	6618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	117,23	0,00
M	6619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	540,00	0,00
M	6620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	225,00	0,00
M	6621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	135,00	0,00
M	6622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	5,62	0,00
M	6623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	342,66	0,00
M	6624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	8,29	0,00
M	6625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,20	0,00
M	6626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	10,17	0,00
M	6627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	7,32	0,00
M	6628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	19,02	0,00
M	6629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	14,34	0,00
M	6630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	9,00	0,00
M	6631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	26,80	0,00
M	6632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	27,77	0,00
M	6633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	8,09	0,00
M	6634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	2,29	0,00
M	6635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	5,54	0,00
M	6636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,05	0,00
M	6637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	7,38	0,00
M	6638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	1,63	0,00
M	6639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,66	0,00
M	6640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,05	0,00
M	6641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	2,44	0,00
M	6642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	3,36	0,00
M	6643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	2,03	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	0,36	0,00
M	6645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	SIGCB	3,56	0,00

A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: SIGCB é: 5.930,30

A soma do dia 06/03/2024 é: 6.947,56 508,63
Saldo em 06/03/2024 é: 188.041,99 0,00

Data: 07/03/2024

M	6658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	SIGCB	1.581,25	0,00
M	6659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	SIGCB	658,85	0,00
M	6660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	SIGCB	395,31	0,00
M	6661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	SIGCB	363,69	0,00
M	6662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	SIGCB	151,54	0,00
M	6663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	SIGCB	90,92	0,00
M	6664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	SIGCB	72,46	0,00
M	6665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	SIGCB	30,19	0,00
M	6666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	SIGCB	18,11	0,00
M	6667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	SIGCB	192,09	0,00
M	6668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	SIGCB	80,04	0,00
M	6669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	SIGCB	48,02	0,00
M	6670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	SIGCB	47,17	0,00
M	6671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	SIGCB	19,66	0,00
M	6672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	SIGCB	11,79	0,00
M	6676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	SIGCB	121,47	0,00
M	6680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	SIGCB	35,33	0,00
M	6681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	SIGCB	14,72	0,00
M	6682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	SIGCB	8,83	0,00

A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: SIGCB é: 3.941,44

A soma do dia 07/03/2024 é: 3.941,44 0,00
Saldo em 07/03/2024 é: 191.983,43 0,00

Data: 08/03/2024

M	6683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	SIGCB	799,86	0,00
M	6684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	SIGCB	333,28	0,00
M	6685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	SIGCB	199,97	0,00
M	6686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	6687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	SIGCB	1.098,44	0,00
M	6688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	SIGCB	457,69	0,00
M	6689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	SIGCB	274,61	0,00
M	6690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	SIGCB	20,45	0,00

A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: SIGCB é: 3.184,31

A soma do dia 08/03/2024 é: 3.184,31 0,00
Saldo em 08/03/2024 é: 195.167,74 0,00

Data: 11/03/2024

M	4545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/03/2024	0	0,00	7,85
M	4547	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/03/2024	00104162	0,00	646,15



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4549	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	11/03/2024	00104189	0,00	16.685,55
M	6697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	SIGCB	626,45	0,00
M	6698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	SIGCB	261,03	0,00
M	6699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	SIGCB	156,62	0,00
M	6706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	SIGCB	122,21	0,00
M	6707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	SIGCB	8,99	0,00
M	6708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	SIGCB	57,15	0,00
M	6709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	SIGCB	23,81	0,00
M	6710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	SIGCB	14,29	0,00
M	6711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	SIGCB	6,89	0,00
M	6712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	SIGCB	2,87	0,00
M	6713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	SIGCB	1,72	0,00

A soma do documento de data: 11/03/2024 e número: SIGCB é: 1.282,03

A soma do dia 11/03/2024 é: 1.282,03 17.339,55

Saldo em 11/03/2024 é: 179.110,22 0,00

Data: 12/03/2024

M	6714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	SIGCB	820,68	0,00
M	6715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	SIGCB	341,95	0,00
M	6716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	SIGCB	205,17	0,00
M	6720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	SIGCB	1.200,00	0,00
M	6721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	SIGCB	500,00	0,00
M	6722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	SIGCB	300,00	0,00
M	6723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	SIGCB	37,73	0,00
M	6724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	SIGCB	15,72	0,00
M	6725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	SIGCB	9,43	0,00
M	6726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	SIGCB	17,36	0,00
M	6727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	SIGCB	7,23	0,00
M	6728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	SIGCB	4,34	0,00
M	6729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	6730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	SIGCB	5,12	0,00

A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: SIGCB é: 3.464,74

A soma do dia 12/03/2024 é: 3.464,74 0,00

Saldo em 12/03/2024 é: 182.574,96 0,00

Data: 13/03/2024

M	6731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	SIGCB	91,00	0,00
M	6732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	SIGCB	37,92	0,00
M	6733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	SIGCB	22,75	0,00
M	6734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	SIGCB	2,73	0,00
M	6735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	SIGCB	1,14	0,00
M	6736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	SIGCB	0,68	0,00
M	6737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	SIGCB	4,71	0,00
M	6738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	SIGCB	1,96	0,00
M	6739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	SIGCB	1,18	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	SIGCB	447,69	0,00
M	6750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	SIGCB	186,54	0,00
M	6751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	SIGCB	111,92	0,00
M	6752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	SIGCB	95,93	0,00
M	6753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	SIGCB	39,98	0,00
M	6754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	SIGCB	23,99	0,00
M	6755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	SIGCB	3,23	0,00
M	6756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	SIGCB	1,35	0,00
M	6757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	SIGCB	0,81	0,00
M	6758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	SIGCB	11,21	0,00
M	6759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	SIGCB	0,39	0,00

A soma do documento de data: 13/03/2024 e número: SIGCB é: 1.087,11

A soma do dia 13/03/2024 é: 1.087,11 0,00

Saldo em 13/03/2024 é: 183.662,07 0,00

Data: 14/03/2024

M	5356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2024	0	0,00	813,04
M	5358	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/03/2024	00127240	0,00	5.966,48
M	5360	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2024	00127312	0,00	750,00
M	5366	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2024	00127702	0,00	750,00
M	5367	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2024	00127757	0,00	750,00
M	5368	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2024	00127806	0,00	750,00
M	5369	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/03/2024	00127858	0,00	395,60
M	6980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	14032024	65,71	0,00
M	5362	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2024	99443760	0,00	200,00
M	5365	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2024	99443949	0,00	750,00
M	5361	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2024	99539058	0,00	750,00
M	5363	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2024	99618069	0,00	710,00
M	5364	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2024	99618069	0,00	4,97

A soma do documento de data: 14/03/2024 e número: 99618069 é: (714,97)

M	6769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	SIGCB	36,18	0,00
M	6770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	SIGCB	1.107,83	0,00
M	6771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	SIGCB	461,60	0,00
M	6772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	SIGCB	276,96	0,00
M	6773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	SIGCB	258,00	0,00
M	6774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	SIGCB	2.604,70	0,00
M	6775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	SIGCB	1.085,29	0,00
M	6776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	SIGCB	651,17	0,00
M	6777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	SIGCB	2.886,30	0,00
M	6778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	SIGCB	1.202,62	0,00
M	6779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	SIGCB	721,57	0,00
M	6781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	SIGCB	84,51	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	SIGCB	35,22	0,00
M	6783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	SIGCB	21,13	0,00
M	6784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	SIGCB	32,93	0,00
M	6785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	SIGCB	13,72	0,00
M	6786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	SIGCB	8,23	0,00
M	6787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	SIGCB	12,98	0,00
M	6788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	SIGCB	5,10	0,00

A soma do documento de data: 14/03/2024 e número: SIGCB é: 11.506,04

A soma do dia 14/03/2024 é: 11.571,75 12.590,09

Saldo em 14/03/2024 é: 182.643,73 0,00

Data: 15/03/2024

E	254	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2024	00127312	750,00	0,00
M	5532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2024	0	0,00	16,23
M	5534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2024	0	0,00	11,93
M	5574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2024	0	0,00	57,38
M	5576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2024	0	0,00	58,23
M	5578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2024	0	0,00	71,91

A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 0 é: (215,68)

M	5582	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2024	00129967	0,00	26,42
M	5584	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2024	00129967	0,00	4.648,39
M	5585	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2024	00129967	0,00	43,80
M	5586	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2024	00129967	0,00	5,30

A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 00129967 é: (4.723,91)

M	5588	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2024	00130150	0,00	4.794,06
M	5590	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2024	00130280	0,00	5.920,67
M	5541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	00278904	0,00	236,74
M	5543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	00278982	0,00	322,09
M	5465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	075110788	0,00	6.500,00
M	6981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	15032024	88,34	0,00
M	5587	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2024	49972825	0,00	250,00
M	6801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	SIGCB	600,00	0,00
M	6802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	SIGCB	250,00	0,00
M	6803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	SIGCB	150,00	0,00
M	6804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	SIGCB	265,26	0,00
M	6805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	SIGCB	110,52	0,00
M	6806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	SIGCB	66,31	0,00
M	6807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	SIGCB	240,44	0,00
M	6808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	SIGCB	100,18	0,00
M	6809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	SIGCB	60,11	0,00
M	6810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	SIGCB	33,77	0,00
M	6811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	SIGCB	14,08	0,00
M	6812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	SIGCB	8,45	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	SIGCB	4,39	0,00
M	6814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	SIGCB	1,83	0,00
M	6815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	SIGCB	1,10	0,00
M	6816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	SIGCB	403,13	0,00
M	6817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	SIGCB	167,98	0,00
M	6818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	SIGCB	100,79	0,00

A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: SIGCB é: 2.578,34

A soma do dia 15/03/2024 é: 3.416,68 22.963,15

Saldo em 15/03/2024 é: 163.097,26 0,00

Data: 18/03/2024

M	6819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	SIGCB	607,51	0,00
M	6820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	SIGCB	253,13	0,00
M	6821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	SIGCB	151,88	0,00
M	6822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	SIGCB	1.246,54	0,00
M	6823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	SIGCB	519,40	0,00
M	6824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	SIGCB	311,64	0,00
M	6825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	SIGCB	33,16	0,00

A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: SIGCB é: 3.123,26

A soma do dia 18/03/2024 é: 3.123,26 0,00

Saldo em 18/03/2024 é: 166.220,52 0,00

Data: 19/03/2024

M	6826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	SIGCB	204,92	0,00
M	6827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	SIGCB	85,38	0,00
M	6828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	SIGCB	51,23	0,00
M	6829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	SIGCB	685,89	0,00
M	6830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	SIGCB	262,23	0,00
M	6831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	SIGCB	109,26	0,00
M	6832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	SIGCB	65,56	0,00
M	6833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	SIGCB	47,07	0,00
M	6834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	SIGCB	19,62	0,00
M	6835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	SIGCB	11,77	0,00
M	6836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	SIGCB	227,26	0,00
M	6837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	SIGCB	94,70	0,00
M	6838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	SIGCB	56,82	0,00
M	6839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	SIGCB	869,88	0,00
M	6840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	SIGCB	1.064,30	0,00
M	6841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	SIGCB	443,46	0,00
M	6842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	SIGCB	266,07	0,00
M	6843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	SIGCB	29,22	0,00

A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: SIGCB é: 4.594,64

A soma do dia 19/03/2024 é: 4.594,64 0,00

Saldo em 19/03/2024 é: 170.815,16 0,00

Data: 20/03/2024



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2024	0	0,00	4,83
M	5745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2024	0	0,00	102,35
M	5747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2024	0	0,00	24,31
M	5749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2024	0	0,00	13,82

Assoma do documento de data: 20/03/2024 e número: 0 é: (145,31)

M	5761	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	00067180	0,00	130,23
M	5764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	00067543	0,00	175,51
M	5766	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	00067543	0,00	306,84

Assoma do documento de data: 20/03/2024 e número: 00067543 é: (482,35)

M	5767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	00067771	0,00	2.030,12
M	5769	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	00067997	0,00	95,84
M	5754	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2024	00127386	0,00	750,00
M	5755	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2024	00127423	0,00	750,00
M	5756	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2024	00127457	0,00	750,00
M	5757	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2024	00127481	0,00	750,00
M	5758	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2024	00127515	0,00	750,00
M	5760	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2024	00127599	0,00	600,00
M	5763	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	0067180	0,00	144,05
M	5759	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2024	0127560	0,00	80,00
M	5753	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2024	81208278	0,00	750,00
M	6853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	SIGCB	600,22	0,00
M	6854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	SIGCB	250,09	0,00
M	6855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	SIGCB	150,05	0,00
M	6856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	SIGCB	363,22	0,00
M	6857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	SIGCB	151,35	0,00
M	6858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	SIGCB	90,81	0,00
M	6859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	SIGCB	263,47	0,00
M	6860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	SIGCB	109,78	0,00
M	6861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	SIGCB	65,87	0,00
M	6862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	SIGCB	13,75	0,00
M	6863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	SIGCB	1.920,00	0,00
M	6864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	SIGCB	800,00	0,00
M	6865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	SIGCB	480,00	0,00

Assoma do documento de data: 20/03/2024 e número: SIGCB é: 5.258,61

Assoma do dia 20/03/2024 é:	5.258,61	8.207,90
Saldo em 20/03/2024 é:	167.865,87	0,00

Data: 21/03/2024

M	5813	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2024	00122609	0,00	1.185,00
M	5811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2024	081152806	0,00	119,61
M	5812	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/03/2024	081153265	0,00	32,00
M	5814	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2024	42935601	0,00	9,88
M	5815	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2024	42935601	0,00	1.040,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: 42935601 é: (1.049,88)								
M	6881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	SIGCB	496,54	0,00
M	6882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	SIGCB	206,89	0,00
M	6883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	SIGCB	124,13	0,00
M	6884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	6888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	SIGCB	178,56	0,00
M	6889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	SIGCB	74,40	0,00
M	6890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	SIGCB	44,64	0,00
M	6891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	SIGCB	6,14	0,00
M	6892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	SIGCB	653,06	0,00
M	6893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	SIGCB	272,11	0,00
M	6894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	SIGCB	163,27	0,00
M	6895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	SIGCB	20,45	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: SIGCB é: 2.240,20							2.240,20	2.386,49
Saldo em 21/03/2024 é:							167.719,58	0,00
Data: 22/03/2024								
M	5837	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/03/2024	00129004	0,00	700,00
M	5836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2024	08218052308218	0,00	239,22
M	6911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	SIGCB	737,23	0,00
M	6912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	SIGCB	307,18	0,00
M	6913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	SIGCB	184,31	0,00
M	6914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	SIGCB	1.306,73	0,00
M	6915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	SIGCB	544,48	0,00
M	6916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	SIGCB	326,69	0,00
M	6917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	SIGCB	308,56	0,00
M	6918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	SIGCB	128,57	0,00
M	6919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	SIGCB	77,14	0,00
M	6920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	SIGCB	81,50	0,00
M	6921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	SIGCB	33,96	0,00
M	6922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	SIGCB	20,38	0,00
M	6923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	SIGCB	123,27	0,00
M	6924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	SIGCB	51,37	0,00
M	6925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	SIGCB	30,82	0,00
M	6926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	SIGCB	780,00	0,00
M	6927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	SIGCB	280,80	0,00
M	6928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	SIGCB	12,28	0,00
M	6929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	SIGCB	2,08	0,00
M	6930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	SIGCB	20,45	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: SIGCB é: 5.357,80							5.357,80	939,22
Saldo em 22/03/2024 é:							172.138,16	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 25/03/2024								
M	5866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2024	0	0,00	448,25
M	5868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2024	0	0,00	35,31
M	5889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2024	0	0,00	163,85
M	5891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2024	0	0,00	38,25
M	5893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2024	0	0,00	9,84
M	5895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2024	0	0,00	408,52
Asoma do documento de data: 25/03/2024 e número: 0 é: (1.104,02)								
M	5863	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2024	00121659	0,00	697,42
M	5864	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2024	00121695	0,00	1.394,84
M	5870	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2024	00121766	0,00	2.370,85
M	5872	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2024	00121766	0,00	3.638,30
M	5873	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2024	00121766	0,00	7.326,00
M	5874	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2024	00121766	0,00	742,36
M	5875	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2024	00121766	0,00	266,08
M	5876	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2024	00121766	0,00	1.266,44
Asoma do documento de data: 25/03/2024 e número: 00121766 é: (15.610,03)								
M	5877	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2024	00121827	0,00	605,49
M	5879	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2024	00121827	0,00	1.409,00
Asoma do documento de data: 25/03/2024 e número: 00121827 é: (2.014,49)								
M	5910	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2024	00128331	0,00	200,27
M	5911	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2024	00128331	0,00	210,80
M	5912	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2024	00128331	0,00	5.695,45
M	5915	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2024	00128331	0,00	725,02
Asoma do documento de data: 25/03/2024 e número: 00128331 é: (6.831,54)								
M	5913	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2024	00128831	0,00	938,83
M	5914	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2024	00128831	0,00	668,27
Asoma do documento de data: 25/03/2024 e número: 00128831 é: (1.607,10)								
M	5903	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/03/2024	00665647	0,00	1.729,13
M	5905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2024	00665647	0,00	666,08
Asoma do documento de data: 25/03/2024 e número: 00665647 é: (2.395,21)								
M	5906	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/03/2024	00665776	0,00	758,68
M	5908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2024	085312059	0,00	195,16
M	5865	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2024	17491072	0,00	1.120,50
M	6958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	SIGCB	121,47	0,00
M	6959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	SIGCB	986,57	0,00
M	6960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	SIGCB	411,08	0,00
M	6961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	SIGCB	246,65	0,00
M	6962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	SIGCB	97,78	0,00
M	6963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	SIGCB	503,66	0,00
M	6964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	SIGCB	209,86	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	SIGCB	125,92	0,00
M	6966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	SIGCB	1.320,00	0,00
M	6967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	SIGCB	550,00	0,00
M	6968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	SIGCB	330,00	0,00

A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: SIGCB é: 4.902,99

A soma do dia 25/03/2024 é: 4.902,99
Saldo em 25/03/2024 é: 143.312,16 **33.728,99**
0,00

Data: 26/03/2024

M	5935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2024	0	0,00	157,99
M	5937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2024	0	0,00	4,37
M	5939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2024	0	0,00	36,37
M	5941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2024	0	0,00	11,77

A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 0 é: (210,50)

M	5943	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/03/2024	00102237	0,00	1.216,01
M	5945	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/03/2024	00102237	0,00	2.763,00
M	5946	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/03/2024	00102237	0,00	862,40
M	5947	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/03/2024	00102237	0,00	4.464,00

A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 00102237 é: (9.305,41)

M	5948	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/03/2024	00102270	0,00	135,13
M	5950	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/03/2024	00102312	0,00	674,53
M	5952	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/03/2024	00102312	0,00	844,83
M	5953	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/03/2024	00102312	0,00	97,68
M	5954	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/03/2024	00102312	0,00	158,45
M	5955	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/03/2024	00102312	0,00	111,20
M	5956	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/03/2024	00102312	0,00	1.107,33

A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 00102312 é: (2.994,02)

M	5957	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/03/2024	00102355	0,00	315,23
M	5959	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/03/2024	00102355	0,00	654,00

A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 00102355 é: (969,23)

M	7353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	SIGCB	194,13	0,00
M	7354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	SIGCB	80,89	0,00
M	7355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	SIGCB	48,53	0,00
M	7356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	SIGCB	1.197,05	0,00
M	7357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	SIGCB	498,78	0,00
M	7358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	SIGCB	299,27	0,00
M	7359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	SIGCB	15,49	0,00
M	7360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	SIGCB	6,46	0,00
M	7361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	SIGCB	3,87	0,00
M	7362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	SIGCB	54,42	0,00
M	7363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	SIGCB	22,67	0,00
M	7364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	SIGCB	13,60	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	SIGCB	3,61	0,00
M	7366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	SIGCB	1,51	0,00
M	7367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	SIGCB	0,90	0,00
M	7368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	SIGCB	1.252,79	0,00
M	7369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	SIGCB	522,00	0,00
M	7370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	SIGCB	313,20	0,00

A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: SIGCB é: 4.529,17

A soma do dia 26/03/2024 é: 4.529,17 13.614,29

Saldo em 26/03/2024 é: 134.227,04 0,00

Data: 27/03/2024

M	7075	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	00133778	0,00	870,97
M	7076	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	00133778	0,00	1.895,20
M	7077	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	00133778	0,00	4.310,98
M	7079	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	00133778	0,00	546,00

A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 00133778 é: (7.623,15)

M	7083	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/03/2024	00133881	0,00	5.308,34
M	7084	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/03/2024	00133881	0,00	3.791,66
M	7086	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/03/2024	00133881	0,00	758,34
M	7087	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/03/2024	00133881	0,00	3.791,66

A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 00133881 é: (13.650,00)

M	6994	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	01136557	0,00	344,34
M	6993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	087037069	0,00	119,61
M	7122	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	137804	0,00	449,33
M	7371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	SIGCB	2.802,02	0,00
M	7372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	SIGCB	1.167,51	0,00
M	7373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	SIGCB	700,51	0,00
M	7374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	SIGCB	151,36	0,00
M	7375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	SIGCB	0,01	0,00
M	7376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	SIGCB	10.648,08	0,00
M	7383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	SIGCB	745,06	0,00
M	7384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	SIGCB	310,45	0,00
M	7385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	SIGCB	186,27	0,00
M	7392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	SIGCB	1.080,00	0,00
M	7393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	SIGCB	450,00	0,00
M	7394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	SIGCB	270,00	0,00
M	7395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	SIGCB	450,98	0,00
M	7396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	SIGCB	187,91	0,00
M	7397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	SIGCB	112,74	0,00
M	7398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	SIGCB	75,94	0,00
M	7399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	SIGCB	31,64	0,00
M	7400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	SIGCB	18,98	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: SIGCB é: 19.389,46									
							A soma do dia 27/03/2024 é:	19.389,46	22.186,43
							Saldo em 27/03/2024 é:	131.430,07	0,00
Data: 28/03/2024									
E	373	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	0067180	144,05	0,00	
M	7151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	0	0,00	28,22	
M	7349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	0	0,00	1.765,50	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (1.793,72)									
M	7155	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2024	00105477	0,00	1.039,38	
M	7351	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	28/03/2024	00137650	0,00	4.654,50	
M	7636	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0067180	0,00	144,05	
M	7629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	2719	0,00	22,41	
M	7625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	2803	0,00	451,06	
M	7172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	18.131,91	0,00	
M	7173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	15.858,54	0,00	
M	7174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	1.977,82	0,00	
M	7175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	10.998,89	0,00	
M	7176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	629,43	0,00	
M	7177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	2.941,59	0,00	
M	7178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	997,20	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 28032024 é: 51.535,38									
M	7624	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	283	0,00	837,40	
M	7631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	6240549	0,00	165,00	
M	7632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	6720265	0,00	44,00	
M	7401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	SIGCB	2.507,38	0,00	
M	7402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	SIGCB	626,85	0,00	
M	7403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	SIGCB	1.044,75	0,00	
M	7404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	SIGCB	126,29	0,00	
M	7405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	SIGCB	52,63	0,00	
M	7406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	SIGCB	31,58	0,00	
M	7407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	SIGCB	1.320,00	0,00	
M	7408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	SIGCB	550,00	0,00	
M	7409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	SIGCB	330,00	0,00	
M	7410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	SIGCB	27,75	0,00	
M	7411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	SIGCB	11,56	0,00	
M	7412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	SIGCB	6,94	0,00	
M	7413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	SIGCB	3,61	0,00	
M	7414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	SIGCB	1,50	0,00	
M	7415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	SIGCB	0,90	0,00	
M	7416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	SIGCB	1.053,92	0,00	
M	7417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	SIGCB	439,13	0,00	
M	7418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	SIGCB	263,48	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	SIGCB	68,35	0,00
M	7420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	SIGCB	697,18	0,00
M	7433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	SIGCB	63,72	0,00

A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: SIGCB é: 9.227,52

A soma do dia 28/03/2024 é: 60.906,95 9.151,52
Saldo em 28/03/2024 é: 183.185,50 0,00

Data: 31/03/2024								
E	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	0,00	7.252,77
E	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	0,00	6.343,42
E	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	0,00	791,13
E	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	0,00	4.399,55
E	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	0,00	251,77
E	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	0,00	1.176,64
E	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	0,00	398,88
M	8182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	4.532,98	0,00
M	8183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	2.719,79	0,00
M	8184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	3.964,64	0,00
M	8185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	2.378,78	0,00
M	8186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	494,46	0,00
M	8187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	296,67	0,00
M	8188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	2.749,72	0,00
M	8189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	1.649,83	0,00
M	8190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	157,36	0,00
M	8191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	94,41	0,00
M	8192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	735,40	0,00
M	8193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	441,24	0,00
M	8194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	249,30	0,00
M	8195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	28032024	149,58	0,00

A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 28032024 é: 0,00

M	7522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2024	31032024	0,00	35.967,41
M	7526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2024	31032024	0,00	21.580,42
M	7528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2024	31032024	0,00	860,83
M	7530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2024	31032024	0,00	2.704,47
M	7532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2024	31032024	0,00	12.642,48
M	7610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2024	31032024	1.121,33	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2024 e número: 31032024 é: (72.634,28)

A soma do dia 31/03/2024 é: 21.735,49 94.369,77
Saldo em 31/03/2024 é: 110.551,22 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:	110.551,22	0,00
							Saldo de aplicação:	1.159,29	0,00
							Saldo total:	111.710,51	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:17

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

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	63.205,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	62.796,23	0,00	
Data: 28/03/2024									
M	7626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/03/2024	2803	0,00	55,00	
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,00	55,00	
Saldo em 28/03/2024 é:							62.741,23	0,00	
Data: 31/03/2024									
M	7531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2024	31032024	2.704,47	0,00	
M	7611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2024	31032024	406,67	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2024 e número: 31032024 é: 3.111,14									
A soma do dia 31/03/2024 é:							3.111,14	0,00	
Saldo em 31/03/2024 é:							65.852,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	409,56	0,00	
Saldo de movimento:							65.852,37	0,00	
Saldo de aplicação:							409,56	0,00	
Saldo total:							66.261,93	0,00	

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 1704 até 1704
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	162.353,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	161.689,03	0,00
Data: 27/03/2024									
M	7120	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00511	27/03/2024	137804	0,00	20.632,87	
M	7121	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00511	27/03/2024	137804	0,00	1.198,49	
M	7123	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00511	27/03/2024	137804	0,00	10.977,94	
A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 137804 é: (32.809,30)									
							A soma do dia 27/03/2024 é:	0,00	32.809,30
							Saldo em 27/03/2024 é:	128.879,73	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7627	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	28/03/2024	283	0,00	77,00	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	0,00	77,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	128.802,73	0,00
Data: 31/03/2024									
M	7533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2024	31032024	12.642,48	0,00	
M	7612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2024	31032024	1.034,50	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2024 e número: 31032024 é: 13.676,98									
							A soma do dia 31/03/2024 é:	13.676,98	0,00
							Saldo em 31/03/2024 é:	142.479,71	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:	142.479,71	0,00
							Saldo de aplicação:	664,87	0,00
							Saldo total:	143.144,58	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 1720 até 1720
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7502	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 7502	BB- IPM IPI EXPORTAÇÃO - FR 000		Saldo anterior:	3.162,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.162,27	0,00	
Data: 08/03/2024									
M	4525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2024	0	0,00	324,37	
M	4535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	2.162,48	0,00	
M	4536	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	0	0,00	432,50	
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 0 é: 1.405,61									
							A soma do dia 08/03/2024 é:	2.162,48	756,87
							Saldo em 08/03/2024 é:	4.567,88	0,00
Data: 12/03/2024									
M	4610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2024	0	0,00	9,24	
M	4614	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2024	015806	0,00	760,50	
M	4608	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2024	031201	0,00	300,00	
M	4616	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2024	031204	0,00	60,00	
M	4609	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/03/2024	31202	0,00	600,00	
							A soma do dia 12/03/2024 é:	0,00	1.729,74
							Saldo em 12/03/2024 é:	2.838,14	0,00
Data: 13/03/2024									
M	4630	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2024	31301	0,00	1.039,55	
							A soma do dia 13/03/2024 é:	0,00	1.039,55
							Saldo em 13/03/2024 é:	1.798,59	0,00
Data: 15/03/2024									
M	5565	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	1203	0,00	24,00	
							A soma do dia 15/03/2024 é:	0,00	24,00
							Saldo em 15/03/2024 é:	1.774,59	0,00
Data: 20/03/2024									
M	5692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2024	0	0,00	129,88	
M	5700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	0	865,89	0,00	
M	5701	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	0	0,00	173,18	
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 0 é: 562,83									
							A soma do dia 20/03/2024 é:	865,89	303,06
							Saldo em 20/03/2024 é:	2.337,42	0,00
Data: 27/03/2024									
M	6992	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	111899	0,00	12,00	
M	6989	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	20434x	0,00	12,00	
							A soma do dia 27/03/2024 é:	0,00	24,00
							Saldo em 27/03/2024 é:	2.313,42	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	0	0,00	202,42	
M	7143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	1.349,54	0,00	
M	7144	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	269,91	
M	7544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	16,86	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: 894,07									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	1.366,40	472,33
							Saldo em 28/03/2024 é:	3.207,49	0,00
Data: 31/03/2024									
E	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	0,00	864,99	
M	8264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	540,62	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	324,37	0,00
Asoma do documento de data: 08/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	0	0,00	346,35
M	8266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	0	216,47	0,00
M	8267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	0	129,88	0,00
Asoma do documento de data: 20/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	0,00	539,82
M	8268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	337,39	0,00
M	8269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	202,43	0,00
Asoma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	7542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2024	31032024	0,00	218,90
A soma do dia 31/03/2024 é:							1.751,16	1.970,06
Saldo em 31/03/2024 é:							2.988,59	0,00
Saldo de movimento:							2.988,59	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.988,59	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	3.400,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.400,79	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	21,28	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							21,28	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							3.422,07	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:							3.422,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.422,07	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	207,15
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:							0,00	207,15
Saldo de aplicação:							207,15	0,00
Saldo total:							0,00	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	3.925,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.925,58	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	24,55	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							24,55	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							3.950,13	0,00
Saldo de movimento:							3.950,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.950,13	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	675,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	675,46	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	28/03/2024	0	4,23	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							4,23	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							679,69	0,00
Saldo de movimento:							679,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							679,69	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	93,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	93,25	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/03/2024	0	0,59	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,59	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							93,84	0,00
Saldo de movimento:							93,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							93,84	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 167240 Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 167240-X PNSB FMASIG FR 727							Saldo anterior:	35.804,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	35.804,29	0,00
Data: 06/03/2024									
M	4480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	06/03/2024	0	3.200,00	0,00	
							A soma do dia 06/03/2024 é:	3.200,00	0,00
							Saldo em 06/03/2024 é:	39.004,29	0,00
Data: 21/03/2024									
M	5779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	21/03/2024	0	3.200,00	0,00	
							A soma do dia 21/03/2024 é:	3.200,00	0,00
							Saldo em 21/03/2024 é:	42.204,29	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	28/03/2024	0	245,68	0,00	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	245,68	0,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	42.449,97	0,00
							Saldo de movimento:	42.449,97	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	42.449,97	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 167240 até 167240
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167274	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 16727-4		NOVA SANBL G SUAS FNAS FR 725			Saldo anterior:	8.450,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.450,82	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00725	28/03/2024	0	52,86	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							52,86	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							8.503,68	0,00
Saldo de movimento:							8.503,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.503,68	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 167274 até 167274
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	46.876,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	46.876,83	0,00	
Data: 04/03/2024									
M	4354	Pagamento Orçamentário	TED	00741	04/03/2024	030401	0,00	1.175,00	
M	4355	Pagamento Orçamentário	TED	00741	04/03/2024	030401	0,00	277,20	
A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 030401 é: (1.452,20)									
							A soma do dia 04/03/2024 é:	0,00	1.452,20
							Saldo em 04/03/2024 é:	45.424,63	0,00
Data: 20/03/2024									
M	5710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	20/03/2024	0	4.800,00	0,00	
M	5711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	20/03/2024	0	4.883,78	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 0 é: 9.683,78									
							A soma do dia 20/03/2024 é:	9.683,78	0,00
							Saldo em 20/03/2024 é:	55.108,41	0,00
Data: 25/03/2024									
M	5897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00741	25/03/2024	0	0,00	50,78	
M	5916	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00741	25/03/2024	032501	0,00	437,14	
M	5918	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00741	25/03/2024	032501	0,00	570,00	
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 032501 é: (1.007,14)									
							A soma do dia 25/03/2024 é:	0,00	1.057,92
							Saldo em 25/03/2024 é:	54.050,49	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00741	28/03/2024	0	0,00	2,88	
M	7195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00741	28/03/2024	0	0,00	3.483,99	
M	7279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/03/2024	0	0,00	7.405,70	
M	7282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/03/2024	0	0,00	482,57	
M	7590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	28/03/2024	0	301,24	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (11.073,90)									
M	7160	Pagamento Orçamentário	TED	00741	28/03/2024	015806	0,00	236,92	
M	7162	Pagamento Orçamentário	TED	00741	28/03/2024	016447	0,00	1.284,11	
M	7159	Pagamento Orçamentário	TED	00741	28/03/2024	032801	0,00	2.144,33	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	301,24	15.040,50
							Saldo em 28/03/2024 é:	39.311,23	0,00
							Saldo de movimento:	39.311,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	39.311,23	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17381	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 17381-9	FUNDO M DA PESSOA IDOSA FR 731		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							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: 00731 até 00731
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	72.859,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	72.859,72	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/03/2024	0	455,75	0,00	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	455,75	0,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	73.315,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	73.315,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	73.315,47	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	925,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	925,71	0,00
Data: 20/03/2024								
M	5712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	20/03/2024	0	113,51	0,00
A soma do dia 20/03/2024 é:							113,51	0,00
Saldo em 20/03/2024 é:							1.039,22	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	28/03/2024	0	6,00	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							6,00	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							1.045,22	0,00
Saldo de movimento:							1.045,22	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.045,22	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 17543 até 17543
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	3.788,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.788,46	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	28/03/2024	0	23,69	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							23,69	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							3.812,15	0,00
Saldo de movimento:							3.812,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.812,15	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 17603 até 17603
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17915		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17915-9		FUS SAUDE 15 FR 303		Saldo anterior:	618.384,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	618.384,33	0,00
Data: 01/03/2024								
M	4318	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	01/03/2024	030101	0,00	13,12
A soma do dia 01/03/2024 é:							0,00	13,12
Saldo em 01/03/2024 é:							618.371,21	0,00
Data: 04/03/2024								
M	4434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2024	0	0,00	1.479,62
M	4421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2024	0	0,00	59,37
M	4422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2024	0	0,00	53,29
A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 0 é: (112,66)								
M	4356	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	04/03/2024	027557	0,00	1.991,44
M	4357	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/03/2024	030401	0,00	150,00
M	4358	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/03/2024	030402	0,00	60,00
M	4360	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/03/2024	030403	0,00	300,00
M	4361	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/03/2024	030404	0,00	60,00
M	4359	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/03/2024	063144	0,00	60,00
A soma do dia 04/03/2024 é:							0,00	4.213,72
Saldo em 04/03/2024 é:							614.157,49	0,00
Data: 05/03/2024								
M	4436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/03/2024	0	5.068,97	0,00
M	4449	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/03/2024	030501	0,00	300,00
A soma do dia 05/03/2024 é:							5.068,97	300,00
Saldo em 05/03/2024 é:							614.926,46	0,00
Data: 08/03/2024								
M	4522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2024	0	92.795,75	0,00
M	4524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2024	0	0,08	0,00
M	4526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2024	0	324,37	0,00
M	4528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2024	0	211,24	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 0 é: 93.331,44								
A soma do dia 08/03/2024 é:							93.331,44	0,00
Saldo em 08/03/2024 é:							712.257,90	0,00
Data: 11/03/2024								
M	4553	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/03/2024	031101	0,00	60,00
A soma do dia 11/03/2024 é:							0,00	60,00
Saldo em 11/03/2024 é:							712.197,90	0,00
Data: 12/03/2024								
M	4564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/03/2024	0	5.283,03	0,00
M	4570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/03/2024	0	0,00	621,68
A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 0 é: 4.661,35								
M	4584	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/03/2024	008327	0,00	4.373,46
M	4586	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/03/2024	008327	0,00	1.140,19
M	4587	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/03/2024	008327	0,00	4.777,96
A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 008327 é: (10.291,61)								
M	4602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2024	0103	0,00	12,00
M	4588	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/03/2024	031202	0,00	14.352,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4589	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/03/2024	031203	0,00	15.385,92
M	4606	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/03/2024	031204	0,00	300,00
M	4607	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/03/2024	031205	0,00	60,00
M	4601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2024	0403	0,00	48,00
A soma do dia 12/03/2024 é:							5.283,03	41.071,21
Saldo em 12/03/2024 é:							676.409,72	0,00
Data: 13/03/2024								
M	4650	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/03/2024	031301	0,00	150,00
M	4651	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/03/2024	031302	0,00	300,00
M	4637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2024	0503	0,00	12,00
A soma do dia 13/03/2024 é:							0,00	462,00
Saldo em 13/03/2024 é:							675.947,72	0,00
Data: 14/03/2024								
M	5370	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/03/2024	031401	0,00	150,00
M	5353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2024	1103	0,00	12,00
M	5354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2024	1203	0,00	48,00
M	5355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2024	1303	0,00	24,00
A soma do dia 14/03/2024 é:							0,00	234,00
Saldo em 14/03/2024 é:							675.713,72	0,00
Data: 15/03/2024								
M	5484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2024	0	0,00	63,99
M	5482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2024	0	0,00	79,61
M	5485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/02/2024	0	0,00	71,47
M	5515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2024	0	0,00	14.256,33
M	5516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2024	0	0,00	1.984,37
A soma do documento de data: 28/02/2024 e número: 0 é: (16.240,70)								
M	5466	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	15/03/2024	031501	0,00	274,36
M	5580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2024	1403	0,00	12,00
A soma do dia 15/03/2024 é:							0,00	16.742,13
Saldo em 15/03/2024 é:							658.971,59	0,00
Data: 18/03/2024								
M	5676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2024	1503	0,00	12,00
A soma do dia 18/03/2024 é:							0,00	12,00
Saldo em 18/03/2024 é:							658.959,59	0,00
Data: 19/03/2024								
M	5678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/03/2024	0	25.660,83	0,00
A soma do dia 19/03/2024 é:							25.660,83	0,00
Saldo em 19/03/2024 é:							684.620,42	0,00
Data: 20/03/2024								
M	5691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2024	0	14.658,81	0,00
M	5693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2024	0	129,88	0,00
M	5695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2024	0	33,36	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 0 é: 14.822,05								
M	5714	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/03/2024	032001	0,00	300,00
M	5715	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	20/03/2024	041712	0,00	102,50
A soma do dia 20/03/2024 é:							14.822,05	402,50
Saldo em 20/03/2024 é:							699.039,97	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/03/2024								
M	5780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/03/2024	0	0,00	40,63
M	5788	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/03/2024	032101	0,00	60,00
M	5789	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/03/2024	032102	0,00	150,00
M	5816	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/03/2024	032104	0,00	300,00
M	5817	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/03/2024	032105	0,00	150,00
M	5786	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	21/03/2024	114209	0,00	3.345,17
M	5810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2024	2003	0,00	12,00
A soma do dia 21/03/2024 é:							0,00	4.057,80
Saldo em 21/03/2024 é:							694.982,17	0,00
Data: 22/03/2024								
M	5821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2024	2103	0,00	48,00
A soma do dia 22/03/2024 é:							0,00	48,00
Saldo em 22/03/2024 é:							694.934,17	0,00
Data: 25/03/2024								
M	5839	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/03/2024	011098	0,00	105,00
M	5920	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/03/2024	026157	0,00	792,00
M	5919	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/03/2024	032501	0,00	5.201,55
M	5921	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/03/2024	032502	0,00	300,00
A soma do dia 25/03/2024 é:							0,00	6.398,55
Saldo em 25/03/2024 é:							688.535,62	0,00
Data: 26/03/2024								
M	5931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/03/2024	0	6.036,60	0,00
A soma do dia 26/03/2024 é:							6.036,60	0,00
Saldo em 26/03/2024 é:							694.572,22	0,00
Data: 27/03/2024								
M	6995	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/03/2024	032701	0,00	150,00
M	7062	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/03/2024	032702	0,00	300,00
M	7063	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/03/2024	032703	0,00	60,00
M	7064	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/03/2024	032704	0,00	187,38
M	7125	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/03/2024	032705	0,00	257,60
M	6988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2024	2503	0,00	24,00
M	7066	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/03/2024	55257300001791	0,00	690,97
M	7067	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/03/2024	55257300001791	0,00	8.484,46
A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 552573000017915 é: (9.175,43)								
M	7065	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	27/03/2024	55285700008615	0,00	6.081,27
A soma do dia 27/03/2024 é:							0,00	16.235,68
Saldo em 27/03/2024 é:							678.336,54	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2024	0	81.245,25	0,00
M	7135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2024	0	202,42	0,00
M	7137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2024	0	184,94	0,00
M	7189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/03/2024	0	0,00	40.677,78
M	7257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	0	0,00	76.801,56
M	7259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	0	0,00	1.711,10
M	7260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	0	0,00	9.319,20



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	0	0,00	5.093,63	
M	7262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	0	0,00	9.781,07	
M	7263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	0	0,00	1.370,84	
M	7264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	0	0,00	7.322,54	
M	7265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	0	0,00	9.685,35	
M	7584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2024	0	4.219,05	0,00	
Asoma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (75.911,41)									
M	7288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	2703	0,00	60,00	
M	7609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	2803	0,00	96,00	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	85.851,66	161.919,07
							Saldo em 28/03/2024 é:	602.269,13	0,00
Data: 31/03/2024									
M	7525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2024	31032024	11.825,26	0,00	
M	7527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2024	31032024	21.580,42	0,00	
Asoma do documento de data: 31/03/2024 e número: 31032024 é: 33.405,68									
							A soma do dia 31/03/2024 é:	33.405,68	0,00
							Saldo em 31/03/2024 é:	635.674,81	0,00
							Saldo de movimento:	635.674,81	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	635.674,81	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 18262 Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18262-1 FIA CMDCA FR 768							Saldo anterior:	8.411,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	8.411,95	0,00
Data: 04/03/2024									
M	4353	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00768	04/03/2024	030401	0,00	2.000,00	
A soma do dia 04/03/2024 é:								0,00	2.000,00
Saldo em 04/03/2024 é:								6.411,95	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	28/03/2024	0	41,32	0,00	
A soma do dia 28/03/2024 é:								41,32	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:								6.453,27	0,00
Saldo de movimento:								6.453,27	0,00
Saldo de aplicação:								0,00	0,00
Saldo total:								6.453,27	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	31.004,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	31.004,72	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	28/03/2024	0	193,94	0,00	
A soma do dia 28/03/2024 é:								193,94	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:								31.198,66	0,00
Saldo de movimento:								31.198,66	0,00
Saldo de aplicação:								0,00	0,00
Saldo total:								31.198,66	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	114.352,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	114.352,63	0,00
Data: 05/03/2024								
M	5776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00773	05/03/2024	55257300002700	76.809,02	0,00
A soma do dia 05/03/2024 é:							76.809,02	0,00
Saldo em 05/03/2024 é:							191.161,65	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	28/03/2024	0	1.008,64	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							1.008,64	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							192.170,29	0,00
Saldo de movimento:							192.170,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							192.170,29	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 18987 até 18987
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	10.176,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	10.176,83	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	28/03/2024	0	63,66	0,00	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	63,66	0,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	10.240,49	0,00
							Saldo de movimento:	10.240,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.240,49	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 19281	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19281-3	SANTSIGTV G32021 FR 775				Saldo anterior:	1.932,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.932,28	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	28/03/2024	0	12,09	0,00	
A soma do dia 28/03/2024 é:								12,09	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:								1.944,37	0,00
Saldo de movimento:								1.944,37	0,00
Saldo de aplicação:								0,00	0,00
Saldo total:								1.944,37	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19281 até 19281
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	5.974,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	5.974,97	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	28/03/2024	0	37,38	0,00	
A soma do dia 28/03/2024 é:								37,38	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:								6.012,35	0,00
Saldo de movimento:								6.012,35	0,00
Saldo de aplicação:								0,00	0,00
Saldo total:								6.012,35	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19360 até 19360
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	251,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	251,44	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	28/03/2024	0	1,58	0,00
M	7211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00777	28/03/2024	28032024	22.400,00	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							22.401,58	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							22.653,02	0,00
Saldo de movimento:							22.653,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							22.653,02	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 19399 até 19399
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19461	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19461-1	Feira Livre FR 782				Saldo anterior:	49.790,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	49.790,08	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	28/03/2024	0	311,44	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							311,44	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							50.101,52	0,00
Saldo de movimento:							50.101,52	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							50.101,52	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19461 até 19461
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 19871	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19871-4	Inc 1 Infância Res 461 FR 786			Saldo anterior:	81.919,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	81.919,15	0,00
Data: 27/03/2024									
M	7124	Pagamento Orçamentário	TED	00786	27/03/2024	55257300001987	0,00	921,20	
							A soma do dia 27/03/2024 é:	0,00	921,20
							Saldo em 27/03/2024 é:	80.997,95	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	28/03/2024	0	512,14	0,00	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	512,14	0,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	81.510,09	0,00
							Saldo de movimento:	81.510,09	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	81.510,09	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 19961	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19961-3	PROCAD- SUAS FR 789		Saldo anterior:	4.188,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	4.188,37	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	28/03/2024	0	26,20	0,00	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	26,20	0,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	4.214,57	0,00
							Saldo de movimento:	4.214,57	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.214,57	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 19961 até 19961
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20174	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20174-X	GND4 EQUIPAMENTOS - APAE FR 762		Saldo anterior:	74.159,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	74.159,67	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	28/03/2024	0	463,87	0,00	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	463,87	0,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	74.623,54	0,00
							Saldo de movimento:	74.623,54	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	74.623,54	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20174 até 20174
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20341	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20341-6	Setor Cultural - LC nº 195/2022 - - Art. 5º - Audiovisual	Saldo anterior:				4.235,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:				4.235,17	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00148	28/03/2024	0	26,49	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							26,49	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							4.261,66	0,00
Saldo de movimento:							4.261,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.261,66	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00148 até 00148
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20342	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20342-4		Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Set Cult			Saldo anterior:	104,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	104,09	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00149	28/03/2024	0	0,65	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,65	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							104,74	0,00
Saldo de movimento:							104,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							104,74	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00149 até 00149
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20433	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20433-1	PRAÇAS FR 783		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: 00783 até 00783
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20434	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20434-X	Iluminação Pública FR 792		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/03/2024								
M	5826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00792	22/03/2024	0	173.999,48	0,00
M	5827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00792	22/03/2024	0	0,00	2.833,19
A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: 0 é: 171.166,29								
M	5829	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00792	22/03/2024	032201	0,00	171.166,29
A soma do dia 22/03/2024 é:							173.999,48	173.999,48
Saldo em 22/03/2024 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:

- Fonte de recurso: 00792 até 00792
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20458	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20458-7	PAVIMENTAÇÃO - PAVER FR 793		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: 00793 até 00793
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20524	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20524-9		INC HIGIENE INTIMA FR 794			Saldo anterior:	5.122,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.122,10	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00794	28/03/2024	0	32,04	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							32,04	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							5.154,14	0,00
Saldo de movimento:							5.154,14	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.154,14	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00794 até 00794
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20557	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20557-5	Ensino Integral FR 150		Saldo anterior:	102.721,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	102.721,53	0,00	
Data: 27/03/2024									
M	7109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00150	27/03/2024	0	0,00	8,54	
M	7115	Pagamento Orçamentário	TED	00150	27/03/2024	026260	0,00	113,00	
M	7112	Pagamento Orçamentário	TED	00150	27/03/2024	032701	0,00	703,40	
A soma do dia 27/03/2024 é:							0,00	824,94	
Saldo em 27/03/2024 é:							101.896,59	0,00	
Data: 28/03/2024									
M	7577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00150	28/03/2024	0	642,28	0,00	
A soma do dia 28/03/2024 é:							642,28	0,00	
Saldo em 28/03/2024 é:							102.538,87	0,00	
Saldo de movimento:							102.538,87	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							102.538,87	0,00	

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00150 até 00150
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20563	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20563-X	PR VIAJA MAIS 60 FR 787		Saldo anterior:	10.303,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	10.303,84	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	28/03/2024	0	64,45	0,00	
A soma do dia 28/03/2024 é:								64,45	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:								10.368,29	0,00
Saldo de movimento:								10.368,29	0,00
Saldo de aplicação:								0,00	0,00
Saldo total:								10.368,29	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20584	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20584-2	Transferências da Política Nacional Aldir FR 151		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/03/2024									
M	4561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00151	06/03/2024	0	51.307,34	0,00	
							A soma do dia 06/03/2024 é:	51.307,34	0,00
							Saldo em 06/03/2024 é:	51.307,34	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00151	28/03/2024	0	255,54	0,00	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	255,54	0,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	51.562,88	0,00
							Saldo de movimento:	51.562,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51.562,88	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00151 até 00151
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20685	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20685-7	CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 11/03/2024								
M	4562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00004	11/03/2024	0	0,18	0,00
A soma do dia 11/03/2024 é:							0,18	0,00
Saldo em 11/03/2024 é:							0,18	0,00
Saldo de movimento:							0,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,18	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00004 até 00004
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 21073		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 21073-0	Recape FR 797			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: 00797 até 00797
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 21236	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 21236-9	INCENTIVO CRECHES FR 805		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: 00805 até 00805
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 21258		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 21258-X	COZINHA COMUNITARIA FR 804			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: 00804 até 00804
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	5.515.747,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	5.515.747,25	0,00
Data: 01/03/2024									
M	4315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	0	0,00	3.790,55	
M	4316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	0	0,00	1.001,48	
M	4317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	0	0,00	3.471,77	
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: 0 é: (8.263,80)									
							A soma do dia 01/03/2024 é:	0,00	8.263,80
							Saldo em 01/03/2024 é:	5.507.483,45	0,00
Data: 04/03/2024									
M	4428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	409,46	
M	4429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	382,79	
A soma do documento de data: 28/02/2024 e número: 0 é: (792,25)									
M	4367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2024	0	0,00	2.281,98	
M	4423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2024	0	0,00	444,80	
A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 0 é: (2.726,78)									
M	4369	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/03/2024	030402	0,00	9.238,02	
M	4372	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/03/2024	030402	0,00	10.080,00	
M	4373	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/03/2024	030402	0,00	9.660,00	
A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 030402 é: (28.978,02)									
							A soma do dia 04/03/2024 é:	0,00	32.497,05
							Saldo em 04/03/2024 é:	5.474.986,40	0,00
Data: 05/03/2024									
M	4460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30501	0,00	13.654,04	
M	4461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30501	0,00	340,00	
M	4462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30501	0,00	8.288,14	
M	4463	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30501	0,00	226,37	
M	4464	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30501	0,00	113,63	
M	4465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30501	0,00	15.462,17	
M	4466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30501	0,00	2.040,00	
M	4467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30501	0,00	1.275,00	
M	4468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30501	0,00	1.700,00	
M	4469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30501	0,00	1.870,00	
M	4470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30501	0,00	6.120,00	
M	4471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30501	0,00	340,00	
M	4472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30501	0,00	510,00	
M	4473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30501	0,00	340,00	
M	4474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30501	0,00	8.577,27	
M	4475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30501	0,00	340,00	
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 30501 é: (61.176,62)									
M	5775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2024	55257300002700	0,00	76.809,02	
							A soma do dia 05/03/2024 é:	0,00	137.985,64
							Saldo em 05/03/2024 é:	5.337.000,76	0,00
Data: 06/03/2024									



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2024	0	0,00	0,01
A soma do dia 06/03/2024 é:							0,00	0,01
Saldo em 06/03/2024 é:							5.337.000,75	0,00
Data: 08/03/2024								
M	4521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2024	0	0,00	92.795,75
M	4527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2024	0	0,00	211,24
M	4529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	64.541,71	0,00
M	4530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	554.096,71	0,00
M	4531	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	0	0,00	124.009,33
M	4532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	1.408,28	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 0 é: 403.030,38								
A soma do dia 08/03/2024 é:							620.046,70	217.016,32
Saldo em 08/03/2024 é:							5.740.031,13	0,00
Data: 12/03/2024								
M	4572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2024	0	0,00	3.716,82
M	4621	Transferências Financeiras	TED	00000	12/03/2024	008844	0,00	112.500,00
M	4595	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/03/2024	0103	0,00	12,00
M	4591	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2024	031202	0,00	14.663,10
M	4597	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/03/2024	0403	0,00	12,00
A soma do dia 12/03/2024 é:							0,00	130.903,92
Saldo em 12/03/2024 é:							5.609.127,21	0,00
Data: 13/03/2024								
M	4656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2024	0803	0,00	6.200,45
A soma do dia 13/03/2024 é:							0,00	6.200,45
Saldo em 13/03/2024 é:							5.602.926,76	0,00
Data: 15/03/2024								
M	5481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2024	0	0,00	41,94
M	5487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	0	0,00	596,52
M	5488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	1.723,84
M	5489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	591,16
M	5490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	950,57
M	5491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	644,69
M	5492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	503,29
M	5493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	500,52
M	5494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	8.881,91
M	5495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	513,39
M	5496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	305,88
M	5497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	1.430,54
M	5498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	503,28
M	5499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	1.200,83
M	5500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	5.801,05
M	5501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	250,26
M	5502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	250,25
M	5512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	207,11
M	5513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	391,34



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	300,26	
M	5522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	503,29	
M	5523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	1.936,15	
M	5524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	250,25	
M	5525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	1.039,63	
M	5526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	549,16	
M	5527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	0	0,00	1.719,31	
A soma do documento de data: 28/02/2024 e número: 0 é: (30.947,96)									
M	5567	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	1203	0,00	12,00	
							A soma do dia 15/03/2024 é:	0,00	31.598,42
							Saldo em 15/03/2024 é:	5.571.328,34	0,00
Data: 18/03/2024									
M	5609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2024	0	0,00	860,67	
M	5638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2024	0	0,00	69,55	
A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 0 é: (930,22)									
M	5659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	031801	0,00	206,13	
M	5661	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00003	18/03/2024	031801	0,00	247,76	
M	5662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	031801	0,00	2.211,95	
A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 031801 é: (2.665,84)									
M	5621	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	18/03/2024	031802	0,00	7.921,63	
							A soma do dia 18/03/2024 é:	0,00	11.517,69
							Saldo em 18/03/2024 é:	5.559.810,65	0,00
Data: 20/03/2024									
M	5690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2024	0	0,00	14.658,81	
M	5694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2024	0	0,00	33,36	
M	5696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	0	25.843,23	0,00	
M	5697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	0	71.882,20	0,00	
M	5698	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	0	0,00	19.589,57	
M	5699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	0	222,46	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 0 é: 63.666,15									
M	5752	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	1803	0,00	12,00	
							A soma do dia 20/03/2024 é:	97.947,89	34.293,74
							Saldo em 20/03/2024 é:	5.623.464,80	0,00
Data: 21/03/2024									
M	5809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2024	2003	0,00	979,47	
							A soma do dia 21/03/2024 é:	0,00	979,47
							Saldo em 21/03/2024 é:	5.622.485,33	0,00
Data: 26/03/2024									
M	5964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2024	0	0,00	193,13	
							A soma do dia 26/03/2024 é:	0,00	193,13
							Saldo em 26/03/2024 é:	5.622.292,20	0,00
Data: 27/03/2024									
M	7078	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/03/2024	55257300002700	0,00	2.624,26	
M	7081	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/03/2024	55257300002700	0,00	5.069,53	
M	7082	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	55257300002700	0,00	3.899,42	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7088	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/03/2024	55257300002700	0,00	201,48
M	7089	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/03/2024	55257300002700	0,00	5.120,00
M	7092	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/03/2024	55257300002700	0,00	10.458,03
M	7095	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/03/2024	55257300002700	0,00	3.533,95
M	7096	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/03/2024	55257300002700	0,00	218,78
M	7099	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/03/2024	55257300002700	0,00	711,46
A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 552573000027000 é: (31.836,91)								
M	7085	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/03/2024	55257300027000	0,00	3.140,53
M	7080	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	55285700008615	0,00	40.000,00
A soma do dia 27/03/2024 é:							0,00	74.977,44
Saldo em 27/03/2024 é:							5.547.314,76	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2024	0	0,00	1.838,39
M	7285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2024	0	0,00	559,80
M	7286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2024	0	0,00	419,85
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 0 é: (2.818,04)								
M	7132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	0	0,00	81.245,25
M	7136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	0	0,00	184,94
M	7138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	40.278,51	0,00
M	7139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	501.356,56	0,00
M	7140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	1.232,99	0,00
M	7141	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	108.573,60
M	7179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	0	0,00	205,53
M	7181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	0	0,00	73.903,60
M	7199	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	2.519,08
M	7200	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	2.519,08	0,00
M	7201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	12.368,75
M	7202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	4.617,66
M	7203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	7.917,27
M	7204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	3.796,24
M	7205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	36.464,46
M	7206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	4.627,10
M	7207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	13.088,79
M	7208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	7.054,17
M	7209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	1.565,02
M	7212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	3.614,75
M	7213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	9.292,94
M	7214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	282,40
M	7215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	1.956,65
M	7216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	1.557,58
M	7217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	33.548,85
M	7219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	5.365,60



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	9.095,82
M	7221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	3.256,88
M	7222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	5.277,92
M	7223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	1.059,35
M	7224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	4.897,14
M	7225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	4.966,08
M	7226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	4.112,21
M	7227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	2.313,55
M	7228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	2.313,55
M	7250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	1.270,32
M	7251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	157,27
M	7252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	351,17
M	7253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	998,49
M	7254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	1.669,87
M	7255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	800,87
M	7256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	255,57
M	7274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	9.999,09
M	7275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	961,07
M	7276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	1.462,80
M	7277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	4.187,98
M	7278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	3.345,57
M	7280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	2.313,55
M	7281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	259,38
M	7283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	7.923,79
M	7564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	35.048,42	0,00
Asoma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: 93.436,04								
M	7287	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2024	032812	0,00	60,00
M	7289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	28003	0,00	5.428,66
M	7608	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	2803	0,00	120,00
M	7210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	28032024	0,00	22.400,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							580.435,56	517.826,22
Saldo em 28/03/2024 é:							5.609.924,10	0,00
Data: 31/03/2024								
E	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	0,00	25.816,69
E	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	0,00	221.638,69
E	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	0,00	563,31
M	8196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	16.135,43	0,00
M	8197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	9.681,26	0,00
M	8198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	138.524,18	0,00
M	8199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	83.114,51	0,00
M	8200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	352,07	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	211,24	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	0	0,00	10.337,29	
E	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	0	0,00	28.752,88	
E	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	0	0,00	88,99	
M	8202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	0	6.460,81	0,00	
M	8203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	0	3.876,48	0,00	
M	8204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	0	17.970,55	0,00	
M	8205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	0	10.782,33	0,00	
M	8206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	0	55,62	0,00	
M	8207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	0	33,37	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
E	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	0,00	16.111,41	
E	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	0,00	200.542,62	
E	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	0,00	493,20	
M	8208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	10.069,63	0,00	
M	8209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	6.041,78	0,00	
M	8210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	125.339,14	0,00	
M	8211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	75.203,48	0,00	
M	8212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	308,25	0,00	
M	8213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	184,95	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
M	7534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2024	31032024	0,00	63.043,49	
							A soma do dia 31/03/2024 é:	504.345,08	567.388,57
							Saldo em 31/03/2024 é:	5.546.880,61	0,00
							Saldo de movimento:	5.546.880,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.546.880,61	0,00

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

Crítérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710438	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 71043-8	Motoniveladora FR 785		Saldo anterior:	374.450,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	374.450,11	0,00
Data: 31/03/2024								
M	7619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/03/2024	31032024	2.388,72	0,00
A soma do dia 31/03/2024 é:							2.388,72	0,00
Saldo em 31/03/2024 é:							376.838,83	0,00
Saldo de movimento:							376.838,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							376.838,83	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 710438 até 710438
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 71052	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 71052-7	Programa ITAIPU FR 796			Saldo anterior: 1.967.033,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 1.967.033,61	0,00	
Data: 31/03/2024									
M	7621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	31/03/2024	31032024	11.402,92	0,00	
							A soma do dia 31/03/2024 é:	11.402,92	0,00
							Saldo em 31/03/2024 é:	1.978.436,53	0,00
							Saldo de movimento:	1.978.436,53	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.978.436,53	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00796 até 00796
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	184,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	184,73	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	1,16	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							1,16	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							185,89	0,00
Saldo de movimento:							185,89	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							185,89	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	2.070,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.070,17	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	28/03/2024	0	12,95	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							12,95	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							2.083,12	0,00
Saldo de movimento:							2.083,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.083,12	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	5.809,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.809,36	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/03/2024	0	36,34	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							36,34	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							5.845,70	0,00
Saldo de movimento:							5.845,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.845,70	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	473.387,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	473.387,93	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/03/2024	0	2.961,10	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							2.961,10	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							476.349,03	0,00
Saldo de movimento:							476.349,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							476.349,03	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98850	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 98850	BB - Consignação Educação 10% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/03/2024									
M	4404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2024	0	0,29	0,00	
M	4406	Pagamento de	TED	00094	04/03/2024	0	0,00	0,29	
A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 04/03/2024 é:	0,29	0,29
							Saldo em 04/03/2024 é:	0,00	0,00
Data: 05/03/2024									
M	4446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2024	0	0,24	0,00	
M	4448	Pagamento de	TED	00094	05/03/2024	0	0,00	0,24	
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 05/03/2024 é:	0,24	0,24
							Saldo em 05/03/2024 é:	0,00	0,00
Data: 12/03/2024									
M	4613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/03/2024	0	8,54	0,00	
M	4620	Pagamento de	TED	00094	12/03/2024	0	0,00	8,54	
A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 12/03/2024 é:	8,54	8,54
							Saldo em 12/03/2024 é:	0,00	0,00
Data: 18/03/2024									
M	5612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2024	0	18,98	0,00	
M	5629	Pagamento de	TED	00094	18/03/2024	0	0,00	18,98	
A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 18/03/2024 é:	18,98	18,98
							Saldo em 18/03/2024 é:	0,00	0,00
Data: 20/03/2024									
M	5772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2024	0	11,96	0,00	
M	5774	Pagamento de	TED	00094	20/03/2024	0	0,00	11,96	
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 20/03/2024 é:	11,96	11,96
							Saldo em 20/03/2024 é:	0,00	0,00
Data: 27/03/2024									
M	7110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/03/2024	0	8,54	0,00	
M	7114	Pagamento de	TED	00094	27/03/2024	0	0,00	8,54	
A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 27/03/2024 é:	8,54	8,54
							Saldo em 27/03/2024 é:	0,00	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	0	8.449,08	0,00	
M	7318	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	4.061,62	
M	7319	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	2.409,64	
M	7320	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	1.977,82	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	8.449,08	8.449,08
							Saldo em 28/03/2024 é:	0,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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	
Data: 28/03/2024									
M	7186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	0	1.763,03	0,00	
M	7315	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	16,93	
M	7316	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	903,76	
M	7317	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	842,34	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	1.763,03	1.763,03
							Saldo em 28/03/2024 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: 98868 até 98868
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: 18/03/2024									
M	5664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2024	0	149,02	0,00	
M	5667	Pagamento de	TED	00094	18/03/2024	0	0,00	149,02	
A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 18/03/2024 é:	149,02	149,02
							Saldo em 18/03/2024 é:	0,00	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	0	72.881,40	0,00	
M	7304	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	825,46	
M	7305	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	94,20	
M	7306	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	206,00	
M	7307	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	396,57	
M	7308	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	533,40	
M	7309	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	17,27	
M	7310	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	5.812,76	
M	7311	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	20.778,30	
M	7312	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	531,22	
M	7313	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	27.827,68	
M	7314	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	15.858,54	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	72.881,40	72.881,40
							Saldo em 28/03/2024 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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: 12/03/2024									
M	4571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/03/2024	0	621,68	0,00	
M	4585	Pagamento de	TED	00094	12/03/2024	0	0,00	621,68	
A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 12/03/2024 é:	621,68	621,68
							Saldo em 12/03/2024 é:	0,00	0,00
Data: 13/03/2024									
M	4639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/03/2024	0	90,00	0,00	
M	4641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/03/2024	0	3,72	0,00	
M	4643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/03/2024	0	61,56	0,00	
M	4649	Pagamento de	TED	00094	13/03/2024	0	0,00	90,00	
M	4660	Pagamento de	TED	00094	13/03/2024	0	0,00	3,72	
M	4662	Pagamento de	TED	00094	13/03/2024	0	0,00	61,56	
A soma do documento de data: 13/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 13/03/2024 é:	155,28	155,28
							Saldo em 13/03/2024 é:	0,00	0,00
Data: 15/03/2024									
M	5537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	0	27,10	0,00	
M	5551	Pagamento de	TED	00094	15/03/2024	0	0,00	27,10	
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 15/03/2024 é:	27,10	27,10
							Saldo em 15/03/2024 é:	0,00	0,00
Data: 18/03/2024									
M	5672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2024	0	6,68	0,00	
M	5674	Pagamento de	TED	00094	18/03/2024	0	0,00	6,68	
A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 18/03/2024 é:	6,68	6,68
							Saldo em 18/03/2024 é:	0,00	0,00
Data: 21/03/2024									
M	5781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/03/2024	0	40,63	0,00	
M	5787	Pagamento de	TED	00094	21/03/2024	0	0,00	40,63	
A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 21/03/2024 é:	40,63	40,63
							Saldo em 21/03/2024 é:	0,00	0,00
Data: 25/03/2024									
M	5900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2024	0	14,14	0,00	
M	5902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2024	0	42,70	0,00	
M	5924	Pagamento de	TED	00094	25/03/2024	0	0,00	14,14	
M	5927	Pagamento de	TED	00094	25/03/2024	0	0,00	42,70	
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 25/03/2024 é:	56,84	56,84
							Saldo em 25/03/2024 é:	0,00	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	0	40.677,78	0,00	
M	7192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	0	11.609,97	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	0	6.065,34	0,00
M	7321	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	423,60
M	7322	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	669,18
M	7323	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	319,16
M	7324	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	118,10
M	7325	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	3.385,66
M	7326	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	9.013,80
M	7327	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	112,96
M	7328	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	41,65
M	7329	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	15.446,96
M	7330	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	10.998,89
M	7331	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	255,57
M	7332	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	278,01
M	7333	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	56,48
M	7334	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	588,56
M	7335	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	5.218,87
M	7336	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	1.129,60
M	7337	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	3.453,45
M	7338	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	629,43
M	7339	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	42,13
M	7340	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	57,00
M	7341	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	649,62
M	7342	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	2.375,00
M	7343	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	2.941,59
M	7347	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	147,82

A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 28/03/2024 é:	58.353,09	58.353,09
Saldo em 28/03/2024 é:	0,00	0,00
Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	0,00	0,00
Saldo total:	0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: 04/03/2024									
M	4368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2024	0	2.281,98	0,00	
M	4370	Pagamento de	TED	00094	04/03/2024	0	0,00	781,50	
M	4371	Pagamento de	TED	00094	04/03/2024	0	0,00	1.500,48	
M	4378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2024	0	4,83	0,00	
M	4380	Pagamento de	TED	00094	04/03/2024	0	0,00	4,83	
M	4382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2024	0	15,96	0,00	
M	4384	Pagamento de	TED	00094	04/03/2024	0	0,00	15,96	
M	4386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2024	0	14,44	0,00	
M	4388	Pagamento de	TED	00094	04/03/2024	0	0,00	14,44	
M	4390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2024	0	17,14	0,00	
M	4392	Pagamento de	TED	00094	04/03/2024	0	0,00	17,14	
M	4408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2024	0	13,24	0,00	
M	4409	Pagamento de	TED	00094	04/03/2024	0	0,00	13,24	
M	4413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2024	0	17,70	0,00	
M	4414	Pagamento de	TED	00094	04/03/2024	0	0,00	17,70	
M	4417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2024	0	44,70	0,00	
M	4418	Pagamento de	TED	00094	04/03/2024	0	0,00	44,70	
A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 04/03/2024 é:	2.409,99	2.409,99
							Saldo em 04/03/2024 é:	0,00	0,00
Data: 05/03/2024									
M	4451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2024	0	36,50	0,00	
M	4453	Pagamento de	TED	00094	05/03/2024	0	0,00	36,50	
M	4455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2024	0	22,38	0,00	
M	4457	Pagamento de	TED	00094	05/03/2024	0	0,00	22,38	
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
							A soma do dia 05/03/2024 é:	58,88	58,88
							Saldo em 05/03/2024 é:	0,00	0,00
Data: 06/03/2024									
M	4484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2024	0	1.200,00	0,00	
M	4486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2024	0	32,81	0,00	
M	4488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2024	0	40,98	0,00	
M	4490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2024	0	556,95	0,00	
M	4492	Pagamento de	TED	00094	06/03/2024	0	0,00	1.200,00	
M	4503	Pagamento de	TED	00094	06/03/2024	0	0,00	32,81	
M	4509	Pagamento de	TED	00094	06/03/2024	0	0,00	556,95	
A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: 0 é: 40,98									
							A soma do dia 06/03/2024 é:	1.830,74	1.789,76
							Saldo em 06/03/2024 é:	40,98	0,00
Data: 11/03/2024									
M	4546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/03/2024	0	7,85	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4548	Pagamento de	TED	00094	11/03/2024	0	0,00	7,85

A soma do documento de data: 11/03/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 11/03/2024 é: 7,85 7,85

Saldo em 11/03/2024 é: 40,98 0,00

Data: 12/03/2024

M	4569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/03/2024	0	4.795,37	0,00
M	4573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/03/2024	0	3.716,82	0,00
M	4575	Pagamento de	TED	00094	12/03/2024	0	0,00	2.446,60
M	4576	Pagamento de	TED	00094	12/03/2024	0	0,00	2.348,77
M	4592	Pagamento de	TED	00094	12/03/2024	0	0,00	1.272,88
M	4593	Pagamento de	TED	00094	12/03/2024	0	0,00	2.443,94
M	4611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/03/2024	0	9,24	0,00
M	4615	Pagamento de	TED	00094	12/03/2024	0	0,00	9,24

A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 12/03/2024 é: 8.521,43 8.521,43

Saldo em 12/03/2024 é: 40,98 0,00

Data: 13/03/2024

M	4645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/03/2024	0	907,33	0,00
M	4647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/03/2024	0	10,02	0,00
M	4664	Pagamento de	TED	00094	13/03/2024	0	0,00	310,73
M	4665	Pagamento de	TED	00094	13/03/2024	0	0,00	596,60
M	4667	Pagamento de	TED	00094	13/03/2024	0	0,00	10,02

A soma do documento de data: 13/03/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 13/03/2024 é: 917,35 917,35

Saldo em 13/03/2024 é: 40,98 0,00

Data: 14/03/2024

M	4673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/03/2024	0	192,00	0,00
M	4675	Pagamento de	TED	00094	14/03/2024	0	0,00	192,00
M	5349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/03/2024	0	7,48	0,00
M	5351	Pagamento de	TED	00094	14/03/2024	0	0,00	7,48
M	5357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/03/2024	0	813,04	0,00
M	5359	Pagamento de	TED	00094	14/03/2024	0	0,00	813,04

A soma do documento de data: 14/03/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 14/03/2024 é: 1.012,52 1.012,52

Saldo em 14/03/2024 é: 40,98 0,00

Data: 15/03/2024

M	5533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	0	16,23	0,00
M	5535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	0	11,93	0,00
M	5539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	0	98,75	0,00
M	5540	Pagamento de	TED	00094	15/03/2024	0	0,00	11,93
M	5542	Pagamento de	TED	00094	15/03/2024	0	0,00	16,23
M	5560	Pagamento de	TED	00094	15/03/2024	0	0,00	98,75
M	5563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	0	378,78	0,00
M	5571	Pagamento de	TED	00094	15/03/2024	0	0,00	378,78



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5575	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	0	57,38	0,00
M	5577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	0	58,23	0,00
M	5579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	0	71,91	0,00
M	5583	Pagamento de	TED	00094	15/03/2024	0	0,00	57,38
M	5589	Pagamento de	TED	00094	15/03/2024	0	0,00	58,23
M	5591	Pagamento de	TED	00094	15/03/2024	0	0,00	71,91

A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 15/03/2024 é: 693,21 693,21

Saldo em 15/03/2024 é: 40,98 0,00

Data: 18/03/2024

M	5608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2024	0	7,05	0,00
M	5610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2024	0	860,67	0,00
M	5614	Pagamento de	TED	00094	18/03/2024	0	0,00	7,05
M	5622	Pagamento de	TED	00094	18/03/2024	0	0,00	439,12
M	5623	Pagamento de	TED	00094	18/03/2024	0	0,00	421,55
M	5631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2024	0	5,15	0,00
M	5633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2024	0	38,21	0,00
M	5635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2024	0	22,82	0,00
M	5637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2024	0	34,37	0,00
M	5639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2024	0	69,55	0,00
M	5643	Pagamento de	TED	00094	18/03/2024	0	0,00	5,15
M	5647	Pagamento de	TED	00094	18/03/2024	0	0,00	38,21
M	5650	Pagamento de	TED	00094	18/03/2024	0	0,00	22,82
M	5653	Pagamento de	TED	00094	18/03/2024	0	0,00	34,37
M	5660	Pagamento de	TED	00094	18/03/2024	0	0,00	69,55

A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 18/03/2024 é: 1.037,82 1.037,82

Saldo em 18/03/2024 é: 40,98 0,00

Data: 20/03/2024

M	5723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2024	0	1,22	0,00
M	5725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2024	0	5,04	0,00
M	5727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2024	0	6,01	0,00
M	5729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2024	0	35,92	0,00
M	5731	Pagamento de	TED	00094	20/03/2024	0	0,00	1,22
M	5733	Pagamento de	TED	00094	20/03/2024	0	0,00	5,04
M	5735	Pagamento de	TED	00094	20/03/2024	0	0,00	6,01
M	5737	Pagamento de	TED	00094	20/03/2024	0	0,00	35,92
M	5744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2024	0	4,83	0,00
M	5746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2024	0	102,35	0,00
M	5748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2024	0	24,31	0,00
M	5750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2024	0	13,82	0,00
M	5762	Pagamento de	TED	00094	20/03/2024	0	0,00	13,82
M	5765	Pagamento de	TED	00094	20/03/2024	0	0,00	24,31



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5768	Pagamento de	TED	00094	20/03/2024	0	0,00	102,35
M	5770	Pagamento de	TED	00094	20/03/2024	0	0,00	4,83

A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 20/03/2024 é: 193,50 193,50
Saldo em 20/03/2024 é: 40,98 0,00

Data: 21/03/2024

M	5783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/03/2024	0	210,94	0,00
M	5785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/03/2024	0	587,87	0,00
M	5798	Pagamento de	TED	00094	21/03/2024	0	0,00	210,94
M	5804	Pagamento de	TED	00094	21/03/2024	0	0,00	587,87

A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 21/03/2024 é: 798,81 798,81
Saldo em 21/03/2024 é: 40,98 0,00

Data: 22/03/2024

M	5828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/03/2024	0	2.833,19	0,00
M	5830	Pagamento de	TED	00094	22/03/2024	0	0,00	745,20
M	5831	Pagamento de	TED	00094	22/03/2024	0	0,00	2.087,99

A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 22/03/2024 é: 2.833,19 2.833,19
Saldo em 22/03/2024 é: 40,98 0,00

Data: 25/03/2024

M	5841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2024	0	1,73	0,00
M	5843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2024	0	24,49	0,00
M	5845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2024	0	3,92	0,00
M	5847	Pagamento de	TED	00094	25/03/2024	0	0,00	1,73
M	5850	Pagamento de	TED	00094	25/03/2024	0	0,00	24,49
M	5854	Pagamento de	TED	00094	25/03/2024	0	0,00	3,92
M	5867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2024	0	448,25	0,00
M	5869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2024	0	35,31	0,00
M	5871	Pagamento de	TED	00094	25/03/2024	0	0,00	448,25
M	5878	Pagamento de	TED	00094	25/03/2024	0	0,00	35,31
M	5890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2024	0	163,85	0,00
M	5892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2024	0	38,25	0,00
M	5894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2024	0	9,84	0,00
M	5896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2024	0	408,52	0,00
M	5898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2024	0	50,78	0,00
M	5904	Pagamento de	TED	00094	25/03/2024	0	0,00	163,85
M	5907	Pagamento de	TED	00094	25/03/2024	0	0,00	38,25
M	5909	Pagamento de	TED	00094	25/03/2024	0	0,00	9,84
M	5917	Pagamento de	TED	00094	25/03/2024	0	0,00	50,78

A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 0 é: 408,52

A soma do dia 25/03/2024 é: 1.184,94 776,42
Saldo em 25/03/2024 é: 449,50 0,00

Data: 26/03/2024



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2024	0	157,99	0,00
M	5938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2024	0	4,37	0,00
M	5940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2024	0	36,37	0,00
M	5942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2024	0	11,77	0,00
M	5944	Pagamento de	TED	00094	26/03/2024	0	0,00	157,99
M	5949	Pagamento de	TED	00094	26/03/2024	0	0,00	4,37
M	5951	Pagamento de	TED	00094	26/03/2024	0	0,00	36,37
M	5958	Pagamento de	TED	00094	26/03/2024	0	0,00	11,77
M	5965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2024	0	193,13	0,00
M	5966	Pagamento de	TED	00094	26/03/2024	0	0,00	193,13

A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 0 é: 0,00

A soma do dia 26/03/2024 é: 403,63
Saldo em 26/03/2024 é: 449,50

Data: 28/03/2024								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	0	28,22	0,00
M	7154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	0	2,88	0,00
M	7156	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	28,22
M	7161	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	2,88
M	7180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	0	205,53	0,00
M	7182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	0	73.903,60	0,00
M	7196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	0	3.483,99	0,00
M	7291	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	205,53
M	7292	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	437,72
M	7293	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	211,80
M	7294	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	1.002,39
M	7295	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	57,00
M	7296	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	186,14
M	7297	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	8.380,17
M	7298	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	18.250,23
M	7299	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	590,91
M	7300	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	278,48
M	7301	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	26.184,39
M	7302	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	18.131,91
M	7303	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	192,46
M	7344	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	1.257,05
M	7345	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	1.229,74
M	7346	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	997,20
M	7348	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	449,50
M	7350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	0	1.765,50	0,00
M	7352	Pagamento de	TED	00094	28/03/2024	0	0,00	1.765,50

A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (449,50)



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	79.389,72	79.839,22
							Saldo em 28/03/2024 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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	41.344,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	41.344,86	0,00
Data: 01/03/2024								
M	4312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	0	2.770,32	0,00
M	4313	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/03/2024	0	0,00	554,05
A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 0 é: 2.216,27								
M	4346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2024	030101	0,00	693,04
A soma do dia 01/03/2024 é:							2.770,32	1.247,09
Saldo em 01/03/2024 é:							42.868,09	0,00
Data: 04/03/2024								
M	4349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	0	4.306,70	0,00
M	4350	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/03/2024	0	0,00	861,31
M	4377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2024	0	0,00	4,83
M	4381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2024	0	0,00	15,96
M	4385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2024	0	0,00	14,44
M	4389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2024	0	0,00	17,14
M	4407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2024	0	0,00	13,24
M	4412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2024	0	0,00	17,70
M	4416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2024	0	0,00	44,70
A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 0 é: 3.317,38								
M	4391	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/03/2024	016447	0,00	1.367,09
M	4375	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	04/03/2024	023566	0,00	630,13
M	4394	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/03/2024	026260	0,00	1.180,78
M	4397	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/03/2024	026260	0,00	15,00
M	4398	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/03/2024	026260	0,00	1.161,60
A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 026260 é: (2.357,38)								
M	4399	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/03/2024	0304015	0,00	60,00
M	4411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2024	030403	0,00	107,34
M	4415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2024	030405	0,00	351,23
M	4419	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/03/2024	030407	0,00	886,75
M	4393	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/03/2024	030412	0,00	60,00
M	4379	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	04/03/2024	105051	0,00	95,84
M	4383	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/03/2024	105051	0,00	316,53
M	4387	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	04/03/2024	105051	0,00	286,35
A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 105051 é: (698,72)								
M	4376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2024	30401	0,00	275,00
M	4395	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/03/2024	30413	0,00	533,93
M	4396	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/03/2024	30414	0,00	533,93
A soma do dia 04/03/2024 é:							4.306,70	8.850,82
Saldo em 04/03/2024 é:							38.323,97	0,00
Data: 05/03/2024								
M	4443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	0	4.539,92	0,00
M	4444	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	0	0,00	907,97



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2024	0	0,00	36,50	
M	4454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2024	0	0,00	22,38	
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 0 é: 3.573,07									
M	4452	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/03/2024	011060	0,00	3.005,25	
M	4456	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/03/2024	030503	0,00	1.842,71	
M	4458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30504	0,00	2.880,00	
M	4459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30505	0,00	12.175,44	
							A soma do dia 05/03/2024 é:	4.539,92	20.870,25
							Saldo em 05/03/2024 é:	21.993,64	0,00
Data: 06/03/2024									
M	4481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	0	1.495,13	0,00	
M	4482	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2024	0	0,00	299,02	
M	4485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2024	0	0,00	32,81	
M	4487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2024	0	0,00	40,98	
A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: 0 é: 1.122,32									
M	4505	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2024	016447	0,00	1.204,34	
M	4506	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2024	016447	0,00	2.072,92	
M	4507	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2024	016447	0,00	96,93	
A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: 016447 é: (3.374,19)									
M	4494	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2024	030601	0,00	750,00	
M	4495	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2024	030602	0,00	750,00	
M	4502	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2024	101260	0,00	1.017,19	
M	4504	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2024	101260	0,00	1.683,90	
A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: 101260 é: (2.701,09)									
							A soma do dia 06/03/2024 é:	1.495,13	7.948,09
							Saldo em 06/03/2024 é:	15.540,68	0,00
Data: 07/03/2024									
M	4519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	0	3.544,91	0,00	
M	4520	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2024	0	0,00	708,98	
A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: 0 é: 2.835,93									
							A soma do dia 07/03/2024 é:	3.544,91	708,98
							Saldo em 07/03/2024 é:	18.376,61	0,00
Data: 08/03/2024									
M	4543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	1.929,97	0,00	
M	4544	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	0	0,00	385,99	
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 0 é: 1.543,98									
							A soma do dia 08/03/2024 é:	1.929,97	385,99
							Saldo em 08/03/2024 é:	19.920,59	0,00
Data: 11/03/2024									
M	4551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	0	1.062,00	0,00	
M	4552	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/03/2024	0	0,00	212,39	
A soma do documento de data: 11/03/2024 e número: 0 é: 849,61									
M	4554	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/03/2024	031101	0,00	750,00	
M	4555	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/03/2024	031102	0,00	750,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4556	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/03/2024	031103	0,00	750,00
M	4557	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/03/2024	031104	0,00	750,00
M	4558	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/03/2024	031105	0,00	750,00
M	4559	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/03/2024	031106	0,00	750,00
M	4560	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/03/2024	031107	0,00	750,00
A soma do dia 11/03/2024 é:							1.062,00	5.462,39
Saldo em 11/03/2024 é:							15.520,20	0,00
Data: 12/03/2024								
M	4603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	0	5.329,65	0,00
M	4604	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2024	0	0,00	1.065,92
A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 0 é: 4.263,73								
M	4598	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/03/2024	0403	0,00	24,00
A soma do dia 12/03/2024 é:							5.329,65	1.089,92
Saldo em 12/03/2024 é:							19.759,93	0,00
Data: 13/03/2024								
M	4631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	0	1.403,40	0,00
M	4632	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/03/2024	0	0,00	280,67
A soma do documento de data: 13/03/2024 e número: 0 é: 1.122,73								
M	4636	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2024	0503	0,00	12,00
M	4635	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2024	0603	0,00	24,00
M	4633	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2024	192627	0,00	12,00
A soma do dia 13/03/2024 é:							1.403,40	328,67
Saldo em 13/03/2024 é:							20.834,66	0,00
Data: 14/03/2024								
M	5341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	0	5.753,91	0,00
M	5342	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2024	0	0,00	1.150,77
A soma do documento de data: 14/03/2024 e número: 0 é: 4.603,14								
A soma do dia 14/03/2024 é:							5.753,91	1.150,77
Saldo em 14/03/2024 é:							25.437,80	0,00
Data: 15/03/2024								
M	5530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	0	2.643,16	0,00
M	5531	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	0	0,00	528,62
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 0 é: 2.114,54								
M	5569	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	1103	0,00	84,00
A soma do dia 15/03/2024 é:							2.643,16	612,62
Saldo em 15/03/2024 é:							27.468,34	0,00
Data: 18/03/2024								
M	5640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	0	979,50	0,00
M	5641	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	0	0,00	195,89
A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 0 é: 783,61								
A soma do dia 18/03/2024 é:							979,50	195,89
Saldo em 18/03/2024 é:							28.251,95	0,00
Data: 19/03/2024								
M	5684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	0	7.301,49	0,00
M	5685	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2024	0	0,00	1.460,29
A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: 0 é: 5.841,20								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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 19/03/2024 é:	7.301,49	1.460,29
							Saldo em 19/03/2024 é:	34.093,15	0,00
Data: 20/03/2024									
M	5741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	0	6.634,65	0,00	
M	5742	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	0	0,00	1.326,92	
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 0 é: 5.307,73									
							A soma do dia 20/03/2024 é:	6.634,65	1.326,92
							Saldo em 20/03/2024 é:	39.400,88	0,00
Data: 21/03/2024									
M	5807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	0	4.271,08	0,00	
M	5808	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2024	0	0,00	854,21	
A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: 0 é: 3.416,87									
							A soma do dia 21/03/2024 é:	4.271,08	854,21
							Saldo em 21/03/2024 é:	42.817,75	0,00
Data: 22/03/2024									
M	5823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	0	11.552,52	0,00	
M	5824	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/03/2024	0	0,00	2.310,49	
A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: 0 é: 9.242,03									
M	5819	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/03/2024	006872	0,00	60,00	
							A soma do dia 22/03/2024 é:	11.552,52	2.370,49
							Saldo em 22/03/2024 é:	51.999,78	0,00
Data: 25/03/2024									
M	5861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	0	4.422,15	0,00	
M	5862	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/03/2024	0	0,00	884,42	
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 0 é: 3.537,73									
							A soma do dia 25/03/2024 é:	4.422,15	884,42
							Saldo em 25/03/2024 é:	55.537,51	0,00
Data: 26/03/2024									
M	6513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	0	5.144,18	0,00	
M	6514	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	0	0,00	1.028,83	
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 0 é: 4.115,35									
							A soma do dia 26/03/2024 é:	5.144,18	1.028,83
							Saldo em 26/03/2024 é:	59.652,86	0,00
Data: 27/03/2024									
M	7060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	0	2.302,84	0,00	
M	7061	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	0	0,00	460,56	
A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 0 é: 1.842,28									
							A soma do dia 27/03/2024 é:	2.302,84	460,56
							Saldo em 27/03/2024 é:	61.495,14	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	1.447,40	0,00	
M	7198	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	0	0,00	289,45	
M	7549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	214,24	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: 1.372,19									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	1.661,64	289,45
							Saldo em 28/03/2024 é:	62.867,33	0,00
Data: 31/03/2024									
E	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	0	0,00	1.108,13	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	0	692,58	0,00
M	8225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	0	415,55	0,00
Asoma do documento de data: 01/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	0	0,00	1.722,69
M	8226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	0	1.076,68	0,00
M	8227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	0	646,01	0,00
Asoma do documento de data: 04/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	0	0,00	1.815,97
M	8228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	0	1.134,98	0,00
M	8229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	0	680,99	0,00
Asoma do documento de data: 05/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	0	0,00	598,05
M	8230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	0	373,78	0,00
M	8231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	0	224,27	0,00
Asoma do documento de data: 06/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	0	0,00	1.417,97
M	8232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	0	886,23	0,00
M	8233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	0	531,74	0,00
Asoma do documento de data: 07/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	0,00	771,99
M	8234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	482,49	0,00
M	8235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	289,50	0,00
Asoma do documento de data: 08/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	0	0,00	424,80
M	8236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	0	265,50	0,00
M	8237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	0	159,30	0,00
Asoma do documento de data: 11/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	0	0,00	2.131,86
M	8238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	0	1.332,41	0,00
M	8239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	0	799,45	0,00
Asoma do documento de data: 12/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	0	0,00	561,36
M	8240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	0	350,85	0,00
M	8241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	0	210,51	0,00
Asoma do documento de data: 13/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	0	0,00	2.301,57
M	8242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	0	1.438,48	0,00
M	8243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	0	863,09	0,00
Asoma do documento de data: 14/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	0	0,00	1.057,26



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	0	660,79	0,00
M	8245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	0	396,47	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	0	0,00	391,81
M	8246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	0	244,88	0,00
M	8247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	0	146,93	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	0	0,00	2.920,59
M	8248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	0	1.825,37	0,00
M	8249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	0	1.095,22	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	0	0,00	2.653,86
M	8250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	0	1.658,66	0,00
M	8251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	0	995,20	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	0	0,00	1.708,43
M	8252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	0	1.067,77	0,00
M	8253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	0	640,66	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	0	0,00	4.621,01
M	8254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	0	2.888,13	0,00
M	8255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	0	1.732,88	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	0	0,00	1.768,86
M	8256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	0	1.105,54	0,00
M	8257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	0	663,32	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	0	0,00	2.057,68
M	8258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	0	1.286,05	0,00
M	8259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	0	771,63	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	0	0,00	921,14
M	8260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	0	575,71	0,00
M	8261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	0	345,43	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	0,00	578,96
M	8262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	361,85	0,00
M	8263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	217,11	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: 0,00								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2024	31032024	0,00	11.825,26
M	7540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2024	31032024	0,00	3.941,69
M	8387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2024	31032024	0,03	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2024 e número: 31032024 é: (15.766,92)

A soma do dia 31/03/2024 é:	31.534,02	47.300,94
Saldo em 31/03/2024 é:	47.100,41	0,00
Saldo de movimento:	47.100,41	0,00
Saldo de aplicação:	0,00	0,00
Saldo total:	47.100,41	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	254.759,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	254.759,29	0,00	
Data: 01/03/2024									
M	4319	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2024	030101	0,00	12,25	
M	4320	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2024	030101	0,00	21,79	
M	4321	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2024	030101	0,00	7,28	
M	4322	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2024	030101	0,00	50,96	
M	4323	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2024	030101	0,00	1.750,00	
M	4324	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	01/03/2024	030101	0,00	1.040,00	
M	4325	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2024	030101	0,00	3.112,75	
M	4326	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/03/2024	030101	0,00	7.266,88	
A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 030101 é: (13.261,91)									
							A soma do dia 01/03/2024 é:	0,00	13.261,91
							Saldo em 01/03/2024 é:	241.497,38	0,00
Data: 04/03/2024									
M	4374	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/03/2024	005024	0,00	33.350,00	
A soma do dia 04/03/2024 é:							0,00	33.350,00	
Saldo em 04/03/2024 é:							208.147,38	0,00	
Data: 05/03/2024									
M	4435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2024	0	0,00	5.068,97	
M	4437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	0	33.793,14	0,00	
M	4438	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	0	0,00	6.758,62	
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 0 é: 21.965,55									
							A soma do dia 05/03/2024 é:	33.793,14	11.827,59
							Saldo em 05/03/2024 é:	230.112,93	0,00
Data: 06/03/2024									
M	4489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2024	0	0,00	556,95	
M	4508	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	06/03/2024	030602	0,00	22.649,15	
M	4510	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2024	030603	0,00	71,72	
M	4511	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2024	030603	0,00	1.040,00	
M	4512	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2024	030603	0,00	7,28	
M	4513	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/03/2024	030603	0,00	0,50	
A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: 030603 é: (1.119,50)									
							A soma do dia 06/03/2024 é:	0,00	24.325,60
							Saldo em 06/03/2024 é:	205.787,33	0,00
Data: 12/03/2024									
M	4563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2024	0	0,00	5.283,03	
M	4565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	0	35.220,24	0,00	
M	4566	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2024	0	0,00	7.044,04	
M	4568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2024	0	0,00	4.795,37	
A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 0 é: 18.097,80									
M	4596	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/03/2024	0103	0,00	12,00	
M	4574	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2024	031202	0,00	4.502,11	
M	4577	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2024	031202	0,00	3.099,16	
M	4578	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2024	031202	0,00	3.179,08	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4579	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2024	031202	0,00	3.230,83	
M	4580	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2024	031202	0,00	3.099,16	
A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 031202 é: (17.110,34)									
							A soma do dia 12/03/2024 é:	35.220,24	34.244,78
							Saldo em 12/03/2024 é:	206.762,79	0,00
Data: 13/03/2024									
M	4644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2024	0	0,00	907,33	
M	4646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2024	0	0,00	10,02	
A soma do documento de data: 13/03/2024 e número: 0 é: (917,35)									
M	4663	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/03/2024	008397	0,00	11.521,94	
M	4634	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2024	0603	0,00	24,00	
M	4666	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2024	101260	0,00	824,98	
							A soma do dia 13/03/2024 é:	0,00	13.288,27
							Saldo em 13/03/2024 é:	193.474,52	0,00
Data: 14/03/2024									
M	5344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2024	031402	0,00	494,02	
M	5348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2024	0	0,00	7,48	
M	5350	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2024	015806	0,00	180,22	
M	5352	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2024	015806	0,00	435,68	
A soma do documento de data: 14/03/2024 e número: 015806 é: (615,90)									
M	5347	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2024	026260	0,00	2,60	
M	5343	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2024	031401	0,00	550,00	
M	5345	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2024	031403	0,00	60,00	
M	5346	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	14/03/2024	031404	0,00	400,00	
M	5371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2024	31406	0,00	41.430,83	
M	5372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2024	31407	0,00	600,00	
M	5373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2024	31408	0,00	8.284,32	
							A soma do dia 14/03/2024 é:	0,00	52.445,15
							Saldo em 14/03/2024 é:	141.029,37	0,00
Data: 15/03/2024									
M	5538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2024	0	0,00	98,75	
M	5561	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2024	015806	0,00	1.082,80	
M	5559	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2024	01806	0,00	3.347,19	
M	5475	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	15/03/2024	031501	0,00	1.076,77	
M	5476	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2024	031501	0,00	2.329,99	
M	5477	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	15/03/2024	031501	0,00	97,27	
M	5478	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	15/03/2024	031501	0,00	23,14	
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 031501 é: (3.527,17)									
M	5479	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2024	031502	0,00	300,00	
M	5592	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2024	031507	0,00	60,00	
M	5593	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	15/03/2024	031508	0,00	93,38	
M	5594	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/03/2024	031509	0,00	3.245,70	
M	5595	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	15/03/2024	031510	0,00	231,84	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5566	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	1203	0,00	12,00
M	5564	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	1403	0,00	36,00
M	5474	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31503	0,00	467,04
M	5572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31505	0,00	2.510,40
M	5573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31506	0,00	1.168,00
A soma do dia 15/03/2024 é:							0,00	16.180,27
Saldo em 15/03/2024 é:							124.849,10	0,00
Data: 18/03/2024								
M	5599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	0	0,00	227,47
M	5600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	0	0,00	11.529,71
M	5603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	0	0,00	7.097,85
M	5604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	0	0,00	9.044,82
M	5605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	0	0,00	712,07
M	5606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	0	0,00	2.230,62
M	5607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2024	0	0,00	7,05
M	5630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2024	0	0,00	5,15
M	5632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2024	0	0,00	38,21
M	5634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2024	0	0,00	22,82
M	5636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2024	0	0,00	34,37
A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 0 é: (30.950,14)								
M	5598	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/03/2024	031801	0,00	750,00
M	5642	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	031802	0,00	203,71
M	5644	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	031802	0,00	140,70
A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 031802 é: (344,41)								
M	5646	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	031803	0,00	3.007,36
M	5648	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	031803	0,00	141,50
A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 031803 é: (3.148,86)								
M	5649	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	031804	0,00	1.799,68
M	5651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	031804	0,00	80,89
A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 031804 é: (1.880,57)								
M	5652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	031805	0,00	708,75
M	5654	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	031805	0,00	82,48
M	5655	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	031805	0,00	4,05
M	5656	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	031805	0,00	1.287,45
M	5657	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	031805	0,00	653,32
M	5658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	031805	0,00	104,48
A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 031805 é: (2.840,53)								
M	5616	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/03/2024	031806	0,00	1.062,00
M	5617	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/03/2024	031807	0,00	2.040,00
M	5618	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	18/03/2024	031808	0,00	463,68
M	5645	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	031814	0,00	81,09



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5613	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/03/2024	047937	0,00	493,55	
M	5615	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/03/2024	047937	0,00	86,54	
A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 047937 é: (580,09)									
M	5619	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	18/03/2024	051040	0,00	4.085,00	
M	5675	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	1503	0,00	72,00	
							A soma do dia 18/03/2024 é:	0,00	48.298,37
							Saldo em 18/03/2024 é:	76.550,73	0,00
Data: 19/03/2024									
M	5677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2024	0	0,00	25.660,83	
M	5679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	0	171.072,23	0,00	
M	5680	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2024	0	0,00	34.214,44	
A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: 0 é: 111.196,96									
							A soma do dia 19/03/2024 é:	171.072,23	59.875,27
							Saldo em 19/03/2024 é:	187.747,69	0,00
Data: 20/03/2024									
M	5722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2024	0	0,00	1,22	
M	5724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2024	0	0,00	5,04	
M	5726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2024	0	0,00	6,01	
M	5728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2024	0	0,00	35,92	
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 0 é: (48,19)									
M	5730	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2024	005937	0,00	100,24	
M	5736	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2024	015806	0,00	2.957,58	
M	5720	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	20/03/2024	041712	0,00	280,00	
M	5734	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2024	047937	0,00	494,59	
M	5732	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2024	103216	0,00	414,96	
M	5751	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	1803	0,00	48,00	
M	5721	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2024	327729	0,00	1.300,00	
							A soma do dia 20/03/2024 é:	0,00	5.643,56
							Saldo em 20/03/2024 é:	182.104,13	0,00
Data: 21/03/2024									
M	5782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2024	0	0,00	210,94	
M	5784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2024	0	0,00	587,87	
A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: 0 é: (798,81)									
M	5803	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	21/03/2024	001974	0,00	10.497,84	
M	5805	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	21/03/2024	001974	0,00	1.161,60	
A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: 001974 é: (11.659,44)									
M	5797	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2024	016447	0,00	5.946,65	
M	5799	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2024	016447	0,00	248,70	
M	5800	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2024	016447	0,00	83,80	
M	5801	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2024	016447	0,00	3.898,50	
M	5802	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2024	016447	0,00	7.189,75	
A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: 016447 é: (17.367,40)									
							A soma do dia 21/03/2024 é:	0,00	29.825,65
							Saldo em 21/03/2024 é:	152.278,48	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/03/2024									
M	5838	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/03/2024	032201	0,00	16.375,60	
							A soma do dia 22/03/2024 é:	0,00	16.375,60
							Saldo em 22/03/2024 é:	135.902,88	0,00
Data: 25/03/2024									
M	5886	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/03/2024	032501	0,00	3.840,32	
M	5887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2024	032501	0,00	410,41	
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 032501 é: (4.250,73)									
							A soma do dia 25/03/2024 é:	0,00	4.250,73
							Saldo em 25/03/2024 é:	131.652,15	0,00
Data: 26/03/2024									
M	5930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2024	0	0,00	6.036,60	
M	5932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	0	40.244,00	0,00	
M	5933	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	0	0,00	8.048,80	
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 0 é: 26.158,60									
							A soma do dia 26/03/2024 é:	40.244,00	14.085,40
							Saldo em 26/03/2024 é:	157.810,75	0,00
Data: 27/03/2024									
M	7091	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	026260	0,00	25,00	
M	7093	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	026260	0,00	230,30	
M	7094	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	026260	0,00	142,40	
M	7097	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	026260	0,00	2.001,50	
M	7098	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	026260	0,00	804,03	
M	7100	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	026260	0,00	278,70	
M	7101	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	026260	0,00	1.105,40	
M	7102	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	026260	0,00	3.613,90	
M	7103	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	026260	0,00	3.267,70	
M	7105	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	026260	0,00	50,00	
M	7106	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	026260	0,00	966,60	
A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 026260 é: (12.485,53)									
M	7069	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00781	27/03/2024	032701	0,00	154,56	
M	7070	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	032702	0,00	309,12	
M	7071	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/03/2024	032702	0,00	104,97	
M	7072	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	032702	0,00	947,96	
A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 032702 é: (1.362,05)									
M	6991	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	2203	0,00	12,00	
M	7073	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	27/03/2024	32703	0,00	12.175,44	
M	7130	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	27/03/2024	32704	0,00	2.510,40	
M	7131	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/03/2024	55257300001008	0,00	4.085,00	
M	7074	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/03/2024	55304100012086	0,00	1.283,23	
							A soma do dia 27/03/2024 é:	0,00	34.068,21
							Saldo em 27/03/2024 é:	123.742,54	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	1.100,74	0,00	
M	7168	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	28/03/2024	086151	0,00	3.697,75	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7169	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	28/03/2024	086151	0,00	50,82
M	7170	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	28/03/2024	086151	0,00	846,92
M	7171	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/03/2024	086151	0,00	649,06
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 086151 é: (5.244,55)								
M	7164	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	2703	0,00	24,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							1.100,74	5.268,55
Saldo em 28/03/2024 é:							119.574,73	0,00
Data: 31/03/2024								
E	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	0	0,00	13.517,26
M	8216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	0	8.448,29	0,00
M	8217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	0	5.068,97	0,00
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	0	0,00	14.088,10
M	8218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	0	8.805,06	0,00
M	8219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	0	5.283,04	0,00
A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	0	0,00	68.428,89
M	8220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	0	42.768,06	0,00
M	8221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	0	25.660,83	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
E	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	0	0,00	16.097,60
M	8222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	0	10.061,00	0,00
M	8223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	0	6.036,60	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 0 é: 0,00								
M	7538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2024	31032024	0,00	14.016,48
A soma do dia 31/03/2024 é:							112.131,85	126.148,33
Saldo em 31/03/2024 é:							105.558,25	0,00
Saldo de movimento:							105.558,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							105.558,25	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	1.410,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.410,34	0,00
Data: 19/03/2024									
M	5681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/03/2024	0	55,45	0,00	
							A soma do dia 19/03/2024 é:	55,45	0,00
							Saldo em 19/03/2024 é:	1.465,79	0,00
Data: 27/03/2024									
M	6983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/03/2024	0	146,42	0,00	
							A soma do dia 27/03/2024 é:	146,42	0,00
							Saldo em 27/03/2024 é:	1.612,21	0,00
Data: 28/03/2024									
E	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/01/2024	0	0,00	192,01	
E	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/02/2024	0	0,00	61,13	
E	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/02/2024	0	0,00	145,23	
E	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/03/2024	0	0,00	55,45	
E	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/03/2024	0	0,00	146,42	
M	7551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2024	0	8,99	0,00	
M	7830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2024	0	192,01	0,00	
M	7831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2024	0	61,13	0,00	
M	7832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2024	0	145,23	0,00	
M	7833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2024	0	55,45	0,00	
M	7834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2024	0	146,42	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: 609,23									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	609,23	600,24
							Saldo em 28/03/2024 é:	1.621,20	0,00
							Saldo de movimento:	1.621,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.621,20	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:							389.068,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							389.068,81	0,00
Data: 04/03/2024								
M	4431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2024	0	0,00	1.029,64
M	4433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2024	0	0,00	1.714,20
A soma do documento de data: 28/02/2024 e número: 0 é: (2.743,84)								
M	4420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	04/03/2024	0	0,00	11,76
A soma do dia 04/03/2024 é:							0,00	2.755,60
Saldo em 04/03/2024 é:							386.313,21	0,00
Data: 05/03/2024								
M	4439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/03/2024	0	6.620,79	0,00
A soma do dia 05/03/2024 é:							6.620,79	0,00
Saldo em 05/03/2024 é:							392.934,00	0,00
Data: 06/03/2024								
M	4476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/03/2024	0	7.789,25	0,00
M	4477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/03/2024	0	2.754,27	0,00
M	4478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/03/2024	0	13.303,99	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: 0 é: 23.847,51								
A soma do dia 06/03/2024 é:							23.847,51	0,00
Saldo em 06/03/2024 é:							416.781,51	0,00
Data: 08/03/2024								
M	4537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2024	0	107,90	0,00
M	4538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2024	0	1.711,82	0,00
M	4539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2024	0	10.782,95	0,00
M	4540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2024	0	27.295,46	0,00
M	4541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2024	0	55,92	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 0 é: 39.954,05								
A soma do dia 08/03/2024 é:							39.954,05	0,00
Saldo em 08/03/2024 é:							456.735,56	0,00
Data: 12/03/2024								
M	4567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/03/2024	0	6.900,39	0,00
A soma do dia 12/03/2024 é:							6.900,39	0,00
Saldo em 12/03/2024 é:							463.635,95	0,00
Data: 13/03/2024								
M	4622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/03/2024	0	8.281,71	0,00
M	4623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/03/2024	0	1.112,46	0,00
M	4624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/03/2024	0	42.446,33	0,00
A soma do documento de data: 13/03/2024 e número: 0 é: 51.840,50								
A soma do dia 13/03/2024 é:							51.840,50	0,00
Saldo em 13/03/2024 é:							515.476,45	0,00
Data: 15/03/2024								
M	5480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/02/2024	0	0,00	47,05
M	5506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2024	0	0,00	14.506,54
M	5508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2024	0	0,00	1.380,85
M	5510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2024	0	0,00	9.742,78
M	5511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2024	0	0,00	2.298,95
A soma do documento de data: 28/02/2024 e número: 0 é: (27.929,12)								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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 15/03/2024 é:	0,00	27.976,17
							Saldo em 15/03/2024 é:	487.500,28	0,00
Data: 18/03/2024									
M	5665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/03/2024	0	0,00	601,49	
M	5666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/03/2024	0	0,00	317,52	
M	5668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/03/2024	0	0,00	601,49	
M	5669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/03/2024	0	0,00	317,52	
M	5670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/03/2024	0	0,00	1.270,06	
A soma do documento de data: 11/03/2024 e número: 0 é: (3.108,08)									
M	5663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	18/03/2024	0	0,00	149,02	
							A soma do dia 18/03/2024 é:	0,00	3.257,10
							Saldo em 18/03/2024 é:	484.243,18	0,00
Data: 19/03/2024									
M	5682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/03/2024	0	33.516,65	0,00	
							A soma do dia 19/03/2024 é:	33.516,65	0,00
							Saldo em 19/03/2024 é:	517.759,83	0,00
Data: 20/03/2024									
M	5702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2024	0	38,01	0,00	
M	5703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2024	0	9.340,43	0,00	
M	5704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2024	0	1.200,82	0,00	
M	5705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2024	0	685,43	0,00	
M	5706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2024	0	90.329,17	0,00	
M	5707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2024	0	1.751,34	0,00	
M	5708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2024	0	4.311,83	0,00	
M	5709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2024	0	8,84	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 0 é: 107.665,87									
							A soma do dia 20/03/2024 é:	107.665,87	0,00
							Saldo em 20/03/2024 é:	625.425,70	0,00
Data: 26/03/2024									
M	5934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/03/2024	0	7.884,65	0,00	
							A soma do dia 26/03/2024 é:	7.884,65	0,00
							Saldo em 26/03/2024 é:	633.310,35	0,00
Data: 27/03/2024									
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2024	0	0,00	40.000,00	
M	6984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/03/2024	0	17.014,67	0,00	
M	6985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/03/2024	0	1.321,46	0,00	
M	6986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/03/2024	0	14.869,22	0,00	
A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 0 é: 33.205,35									
							A soma do dia 27/03/2024 é:	33.205,35	40.000,00
							Saldo em 27/03/2024 é:	626.515,70	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/03/2024	0	0,00	3.589,98	
E	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	0	190,10	0,00	
M	7145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2024	0	57,75	0,00	
M	7146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2024	0	1.068,29	0,00	
M	7147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2024	0	9.341,96	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2024	0	23.897,93	0,00
M	7149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2024	0	4.620,75	0,00
M	7150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2024	0	48,96	0,00
M	7183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/03/2024	0	0,00	72.881,40
M	7235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	0	0,00	105.428,02
M	7238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	0	0,00	947,41
M	7240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	0	0,00	2.659,67
M	7242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	0	0,00	13.219,54
M	7245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	0	0,00	78.072,77
M	7246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	0	0,00	564,80
M	7247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	0	0,00	1.542,45
M	7248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	0	0,00	8.324,93
M	7249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	0	0,00	1.343,06
M	7553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2024	0	3.030,17	0,00
M	7635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	0	0,00	190,10

A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (242.918,24)

A soma do dia 28/03/2024 é: 42.255,91 288.764,13

Saldo em 28/03/2024 é: 380.007,48 0,00

Saldo de movimento: 380.007,48 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 380.007,48 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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	238.348,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	238.348,64	0,00
Data: 01/03/2024									
M	4327	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/03/2024	030101	0,00	15.828,61	
M	4329	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/03/2024	030101	0,00	110,80	
A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 030101 é: (15.939,41)									
							A soma do dia 01/03/2024 é:	0,00	15.939,41
							Saldo em 01/03/2024 é:	222.409,23	0,00
Data: 04/03/2024									
M	4401	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	04/03/2024	027419	0,00	10.386,18	
M	4410	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	04/03/2024	100773	0,00	155,38	
A soma do dia 04/03/2024 é:							0,00	10.541,56	
							Saldo em 04/03/2024 é:	211.867,67	0,00
Data: 12/03/2024									
M	4612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	12/03/2024	0	0,00	8,54	
M	4594	Pagamento Orçamentário	TED	00103	12/03/2024	008327	0,00	1.520,26	
M	4600	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	12/03/2024	0103	0,00	12,00	
M	4581	Pagamento Orçamentário	TED	00103	12/03/2024	031201	0,00	15.518,70	
M	4582	Pagamento Orçamentário	TED	00103	12/03/2024	031202	0,00	2.130,76	
M	4619	Pagamento Orçamentário	TED	00103	12/03/2024	031204	0,00	703,40	
A soma do dia 12/03/2024 é:							0,00	19.893,66	
							Saldo em 12/03/2024 é:	191.974,01	0,00
Data: 15/03/2024									
M	5468	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/03/2024	031501	0,00	67,09	
M	5469	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/03/2024	031501	0,00	0,47	
M	5470	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/03/2024	031501	0,00	4,13	
M	5471	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/03/2024	031501	0,00	589,33	
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 031501 é: (661,02)									
M	5555	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/03/2024	031502	0,00	1.248,42	
M	5596	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	15/03/2024	031503	0,00	6.663,00	
M	5464	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	15/03/2024	1203	0,00	36,00	
A soma do dia 15/03/2024 é:							0,00	8.608,44	
							Saldo em 15/03/2024 é:	183.365,57	0,00
Data: 18/03/2024									
M	5601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2024	100870	0,00	2.803,03	
M	5602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2024	100870	0,00	4.052,20	
A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 100870 é: (6.855,23)									
							A soma do dia 18/03/2024 é:	0,00	6.855,23
							Saldo em 18/03/2024 é:	176.510,34	0,00
Data: 19/03/2024									
M	5689	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	19/03/2024	1503	0,00	36,00	
A soma do dia 19/03/2024 é:							0,00	36,00	
							Saldo em 19/03/2024 é:	176.474,34	0,00
Data: 20/03/2024									
M	5771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	20/03/2024	0	0,00	11,96	
M	5738	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	20/03/2024	041712	0,00	102,50	
M	5739	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	20/03/2024	041712	0,00	69,16	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 041712 é: (171,66)									
M	5773	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	20/03/2024	105051	0,00	237,31	
							A soma do dia 20/03/2024 é:	0,00	420,93
							Saldo em 20/03/2024 é:	176.053,41	0,00
Data: 25/03/2024									
M	5855	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/03/2024	011098	0,00	800,00	
M	5856	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/03/2024	011098	0,00	210,00	
M	5857	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/03/2024	011098	0,00	420,00	
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 011098 é: (1.430,00)									
M	5928	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	25/03/2024	1364	0,00	854,53	
							A soma do dia 25/03/2024 é:	0,00	2.284,53
							Saldo em 25/03/2024 é:	173.768,88	0,00
Data: 26/03/2024									
M	5963	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	26/03/2024	2503	0,00	12,00	
							A soma do dia 26/03/2024 é:	0,00	12,00
							Saldo em 26/03/2024 é:	173.756,88	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/03/2024	0	0,00	8.449,08	
M	7229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2024	0	0,00	8.992,80	
M	7230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2024	0	0,00	2.106,46	
M	7231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2024	0	0,00	1.595,66	
M	7232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2024	0	0,00	1.620,18	
M	7233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2024	0	0,00	1.458,47	
M	7234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2024	0	0,00	4.002,66	
M	7554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/03/2024	0	1.191,28	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (27.034,03)									
M	7634	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	28/03/2024	2803	0,00	36,00	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	1.191,28	28.261,31
							Saldo em 28/03/2024 é:	146.686,85	0,00
Data: 31/03/2024									
M	7535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2024	31032024	63.043,49	0,00	
M	7537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2024	31032024	0,03	0,00	
M	7539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2024	31032024	14.016,48	0,00	
M	7541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2024	31032024	3.941,69	0,00	
M	7543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2024	31032024	218,90	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2024 e número: 31032024 é: 81.220,59									
							A soma do dia 31/03/2024 é:	81.220,59	0,00
							Saldo em 31/03/2024 é:	227.907,44	0,00
							Saldo de movimento:	227.907,44	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	227.907,44	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	93.074,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	93.074,25	0,00
Data: 01/03/2024									
M	4330	Pagamento Orçamentário	TED	00104	01/03/2024	030101	0,00	6.283,10	
M	4331	Pagamento Orçamentário	TED	00104	01/03/2024	030101	0,00	9.836,55	
M	4332	Pagamento Orçamentário	TED	00104	01/03/2024	030101	0,00	43,98	
A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 030101 é: (16.163,63)									
M	4328	Pagamento Orçamentário	TED	00104	01/03/2024	109673	0,00	68,86	
							A soma do dia 01/03/2024 é:	0,00	16.232,49
							Saldo em 01/03/2024 é:	76.841,76	0,00
Data: 04/03/2024									
M	4430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2024	0	0,00	142,44	
M	4400	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	04/03/2024	027419	0,00	3.343,88	
							A soma do dia 04/03/2024 é:	0,00	3.486,32
							Saldo em 04/03/2024 é:	73.355,44	0,00
Data: 12/03/2024									
M	4599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2024	0103	0,00	12,00	
M	4583	Pagamento Orçamentário	TED	00104	12/03/2024	031201	0,00	9.377,40	
							A soma do dia 12/03/2024 é:	0,00	9.389,40
							Saldo em 12/03/2024 é:	63.966,04	0,00
Data: 15/03/2024									
M	5503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2024	0	0,00	250,25	
M	5504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2024	0	0,00	1.568,39	
M	5505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2024	0	0,00	191,03	
A soma do documento de data: 28/02/2024 e número: 0 é: (2.009,67)									
M	5597	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	15/03/2024	031501	0,00	425,00	
M	5463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/03/2024	1203	0,00	12,00	
							A soma do dia 15/03/2024 é:	0,00	2.446,67
							Saldo em 15/03/2024 é:	61.519,37	0,00
Data: 18/03/2024									
M	5620	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	18/03/2024	270008	0,00	757,72	
							A soma do dia 18/03/2024 é:	0,00	757,72
							Saldo em 18/03/2024 é:	60.761,65	0,00
Data: 19/03/2024									
M	5687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/03/2024	1503	0,00	12,00	
							A soma do dia 19/03/2024 é:	0,00	12,00
							Saldo em 19/03/2024 é:	60.749,65	0,00
Data: 20/03/2024									
M	5740	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	20/03/2024	041712	0,00	102,50	
							A soma do dia 20/03/2024 é:	0,00	102,50
							Saldo em 20/03/2024 é:	60.647,15	0,00
Data: 27/03/2024									
M	7108	Pagamento Orçamentário	TED	00104	27/03/2024	032701	0,00	454,45	
							A soma do dia 27/03/2024 é:	0,00	454,45
							Saldo em 27/03/2024 é:	60.192,70	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/03/2024	0	430,95	0,00	
M	7163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2024	2703	0,00	12,00	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	430,95	12,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	60.611,65	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/03/2024								
M	7523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2024	31032024	35.967,41	0,00
A soma do dia 31/03/2024 é:							35.967,41	0,00
Saldo em 31/03/2024 é:							96.579,06	0,00
Saldo de movimento:							96.579,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							96.579,06	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	12.073,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.073,50	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	75,53	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							75,53	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							12.149,03	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:							12.149,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.149,03	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	1.846,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.846,04	0,00
Data: 04/03/2024									
M	4432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2024	0	0,00	170,52	
							A soma do dia 04/03/2024 é:	0,00	170,52
							Saldo em 04/03/2024 é:	1.675,52	0,00
Data: 15/03/2024									
M	5507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2024	0	0,00	792,19	
M	5509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2024	0	0,00	228,69	
A soma do documento de data: 28/02/2024 e número: 0 é: (1.020,88)									
							A soma do dia 15/03/2024 é:	0,00	1.020,88
							Saldo em 15/03/2024 é:	654,64	0,00
Data: 27/03/2024									
M	7059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/03/2024	0	40.000,00	0,00	
							A soma do dia 27/03/2024 é:	40.000,00	0,00
							Saldo em 27/03/2024 é:	40.654,64	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/03/2024	0	0,00	1.763,03	
M	7236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2024	0	0,00	6.864,34	
M	7237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2024	0	0,00	24,96	
M	7239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2024	0	0,00	282,40	
M	7241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2024	0	0,00	533,87	
M	7243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2024	0	0,00	751,29	
M	7244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2024	0	0,00	2.542,74	
M	7557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/03/2024	0	22,91	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (12.739,72)									
M	7633	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	28/03/2024	2803	0,00	24,00	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	22,91	12.786,63
							Saldo em 28/03/2024 é:	27.890,92	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:	27.890,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	27.890,92	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	8.387,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.387,26	0,00	
Data: 01/03/2024									
M	6027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	DAF6075043290	54,64	0,00	
M	6028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	DAF6075043290	22,77	0,00	
M	6029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	DAF6075043290	13,66	0,00	
M	6030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	DAF6075043290	16,05	0,00	
M	6031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	DAF6075043290	6,69	0,00	
M	6032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	DAF6075043290	4,01	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: DAF60750432902202422 é: 117,82									
							A soma do dia 01/03/2024 é:	117,82	0,00
							Saldo em 01/03/2024 é:	8.505,08	0,00
Data: 04/03/2024									
M	6543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075044103	3,47	0,00	
M	6544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075044103	1,45	0,00	
M	6545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075044103	0,87	0,00	
M	6546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075044103	1,69	0,00	
M	6547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075044103	0,70	0,00	
M	6548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075044103	0,42	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: DAF60750441032024221 é: 8,60									
M	6531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075045103	1,15	0,00	
M	6532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075045103	0,48	0,00	
M	6533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075045103	0,29	0,00	
M	6534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075045103	0,10	0,00	
M	6535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075045103	0,04	0,00	
M	6536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075045103	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: DAF60750451032024221 é: 2,08									
M	6537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075046103	3,82	0,00	
M	6538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075046103	1,59	0,00	
M	6539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075046103	0,96	0,00	
M	6540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075046103	0,34	0,00	
M	6541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075046103	0,14	0,00	
M	6542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075046103	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: DAF60750461032024221 é: 6,93									
M	6555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075047103	8,94	0,00	
M	6556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075047103	3,73	0,00	
M	6557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075047103	2,24	0,00	
M	6558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075047103	3,79	0,00	
M	6559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075047103	1,58	0,00	
M	6560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075047103	0,95	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: DAF60750471032024221 é: 21,23									
M	6549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075048103	95,86	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075048103	39,94	0,00
M	6551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075048103	23,96	0,00
M	6552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075048103	37,05	0,00
M	6553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075048103	15,44	0,00
M	6554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF6075048103	9,26	0,00

A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: DAF60750481032024221 é: 221,51

A soma do dia 04/03/2024 é: 260,35 0,00
Saldo em 04/03/2024 é: 8.765,43 0,00

Data: 05/03/2024

M	6567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	DAF6075049403	10,88	0,00
M	6568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	DAF6075049403	4,53	0,00
M	6569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	DAF6075049403	2,72	0,00
M	6570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	DAF6075049403	1,38	0,00
M	6571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	DAF6075049403	0,58	0,00
M	6572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	DAF6075049403	0,35	0,00

A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: DAF60750494032024223 é: 20,44

A soma do dia 05/03/2024 é: 34,16 0,00
Saldo em 05/03/2024 é: 8.799,59 0,00

Data: 06/03/2024

M	6646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	DAF6075051503	31,87	0,00
M	6647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	DAF6075051503	13,28	0,00
M	6648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	DAF6075051503	7,97	0,00
M	6652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	DAF6075051503	1,52	0,00
M	6653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	DAF6075051503	0,63	0,00
M	6654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	DAF6075051503	0,38	0,00

A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: DAF60750515032024224 é: 55,65

M	6655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	DAF6075052503	61,00	0,00
M	6656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	DAF6075052503	25,42	0,00
M	6657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	DAF6075052503	15,25	0,00

A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: DAF60750525032024224 é: 101,67

M	6649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	DAF6075053503	6,00	0,00
M	6650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	DAF6075053503	2,50	0,00
M	6651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	DAF6075053503	1,50	0,00

A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: DAF60750535032024224 é: 10,00

A soma do dia 06/03/2024 é: 167,32 0,00
Saldo em 06/03/2024 é: 8.966,91 0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:3

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 07/03/2024									
M	6677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	DAF6075054603	3,00	0,00	
M	6678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	DAF6075054603	1,25	0,00	
M	6679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	DAF6075054603	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: DAF60750546032024223 é: 5,00									
M	6673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	DAF6075055603	3,00	0,00	
M	6674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	DAF6075055603	1,25	0,00	
M	6675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	DAF6075055603	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: DAF60750556032024223 é: 5,00									
							A soma do dia 07/03/2024 é:	10,00	0,00
							Saldo em 07/03/2024 é:	8.976,91	0,00
Data: 08/03/2024									
M	6691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	DAF6075056703	12,00	0,00	
M	6692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	DAF6075056703	5,00	0,00	
M	6693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	DAF6075056703	3,00	0,00	
M	6694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	DAF6075056703	1,35	0,00	
M	6695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	DAF6075056703	0,57	0,00	
M	6696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	DAF6075056703	0,34	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: DAF60750567032024223 é: 22,26									
							A soma do dia 08/03/2024 é:	22,26	0,00
							Saldo em 08/03/2024 é:	8.999,17	0,00
Data: 11/03/2024									
M	6700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	DAF6075057803	3,00	0,00	
M	6701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	DAF6075057803	1,25	0,00	
M	6702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	DAF6075057803	0,75	0,00	
M	6703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	DAF6075057803	0,18	0,00	
M	6704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	DAF6075057803	0,08	0,00	
M	6705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	DAF6075057803	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 11/03/2024 e número: DAF60750578032024221 é: 5,31									
							A soma do dia 11/03/2024 é:	5,31	0,00
							Saldo em 11/03/2024 é:	9.004,48	0,00
Data: 12/03/2024									
M	4617	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2024	020257	0,00	2.100,00	
M	4618	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/03/2024	063144	0,00	2.100,00	
M	6717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	DAF6075058110	3,00	0,00	
M	6718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	DAF6075058110	1,25	0,00	
M	6719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	DAF6075058110	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: DAF60750581103202422 é: 5,00									
							A soma do dia 12/03/2024 é:	5,00	4.200,00
							Saldo em 12/03/2024 é:	4.809,48	0,00
Data: 13/03/2024									
M	4669	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/03/2024	031301	0,00	650,00	
M	6740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	DAF6075059120	18,00	0,00	
M	6741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	DAF6075059120	7,50	0,00	
M	6742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	DAF6075059120	4,50	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	DAF6075059120	4,34	0,00	
M	6744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	DAF6075059120	1,81	0,00	
M	6745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	DAF6075059120	1,09	0,00	
Asoma do documento de data: 13/03/2024 e número: DAF60750591203202422 é: 37,24									
M	6746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	DAF6075060120	6,00	0,00	
M	6747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	DAF6075060120	2,50	0,00	
M	6748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	DAF6075060120	1,50	0,00	
Asoma do documento de data: 13/03/2024 e número: DAF60750601203202422 é: 10,00									
Asoma do dia 13/03/2024 é:							47,24	650,00	
Saldo em 13/03/2024 é:							4.206,72	0,00	
Data: 14/03/2024									
M	4672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2024	0	0,00	192,00	
M	4674	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/03/2024	001974	0,00	3.808,00	
M	6766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	DAF6075061130	4,74	0,00	
M	6767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	DAF6075061130	1,97	0,00	
M	6768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	DAF6075061130	1,18	0,00	
M	6792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	DAF6075061130	0,58	0,00	
M	6793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	DAF6075061130	0,25	0,00	
M	6794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	DAF6075061130	0,15	0,00	
Asoma do documento de data: 14/03/2024 e número: DAF60750611303202422 é: 8,87									
M	6789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	DAF6075062130	24,94	0,00	
M	6790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	DAF6075062130	10,39	0,00	
M	6791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	DAF6075062130	6,24	0,00	
Asoma do documento de data: 14/03/2024 e número: DAF60750621303202422 é: 41,57									
M	6760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	DAF6075063130	6,00	0,00	
M	6761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	DAF6075063130	2,50	0,00	
M	6762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	DAF6075063130	1,50	0,00	
M	6763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	DAF6075063130	0,74	0,00	
M	6764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	DAF6075063130	0,31	0,00	
M	6765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	DAF6075063130	0,18	0,00	
Asoma do documento de data: 14/03/2024 e número: DAF60750631303202422 é: 11,23									
Asoma do dia 14/03/2024 é:							61,67	4.000,00	
Saldo em 14/03/2024 é:							268,39	0,00	
Data: 15/03/2024									
M	5568	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	1303	0,00	12,00	
M	6795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	DAF6075064140	6,00	0,00	
M	6796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	DAF6075064140	2,50	0,00	
M	6797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	DAF6075064140	1,50	0,00	
M	6798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	DAF6075064140	0,80	0,00	
M	6799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	DAF6075064140	0,34	0,00	
M	6800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	DAF6075064140	0,20	0,00	
Asoma do documento de data: 15/03/2024 e número: DAF60750641403202422 é: 11,34									



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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 15/03/2024 é:							11,34	12,00
Saldo em 15/03/2024 é:							267,73	0,00
Data: 19/03/2024								
M	6844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	DAF6075065180	138,15	0,00
M	6845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	DAF6075065180	57,57	0,00
M	6846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	DAF6075065180	34,54	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: DAF60750651803202422 é: 230,26								
M	6847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	DAF6075066180	3,00	0,00
M	6848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	DAF6075066180	1,25	0,00
M	6849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	DAF6075066180	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: DAF60750661803202422 é: 5,00								
M	6850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	DAF6075067180	6,00	0,00
M	6851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	DAF6075067180	2,50	0,00
M	6852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	DAF6075067180	1,50	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: DAF60750671803202422 é: 10,00								
A soma do dia 19/03/2024 é:							245,26	0,00
Saldo em 19/03/2024 é:							512,99	0,00
Data: 20/03/2024								
M	6866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF6075068190	113,09	0,00
M	6867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF6075068190	47,12	0,00
M	6868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF6075068190	28,27	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: DAF60750681903202422 é: 188,48								
M	6869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF6075069190	6,00	0,00
M	6870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF6075069190	2,50	0,00
M	6871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF6075069190	1,50	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: DAF60750691903202422 é: 10,00								
M	6872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF6075070190	3,00	0,00
M	6873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF6075070190	1,25	0,00
M	6874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF6075070190	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: DAF60750701903202422 é: 5,00								
M	6878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF6075071190	6,00	0,00
M	6879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF6075071190	2,50	0,00
M	6880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF6075071190	1,50	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: DAF60750711903202422 é: 10,00								
M	6875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF6075072190	18,00	0,00
M	6876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF6075072190	7,50	0,00
M	6877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF6075072190	4,50	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: DAF60750721903202422 é: 30,00								
A soma do dia 20/03/2024 é:							243,48	0,00
Saldo em 20/03/2024 é:							756,47	0,00
Data: 21/03/2024								
M	5793	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2024	032101	0,00	60,00
M	5795	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2024	032102	0,00	60,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5796	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2024	032102	0,00	60,00
A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: 032102 é: (120,00)								
M	5794	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/03/2024	32103	0,00	480,00
M	6885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF6075073200	238,04	0,00
M	6886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF6075073200	99,19	0,00
M	6887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF6075073200	59,51	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: DAF60750732003202422 é: 396,74								
M	6899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF6075074200	3,00	0,00
M	6900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF6075074200	1,25	0,00
M	6901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF6075074200	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: DAF60750742003202422 é: 5,00								
M	6902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF6075075200	3,25	0,00
M	6903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF6075075200	1,36	0,00
M	6904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF6075075200	0,81	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: DAF60750752003202422 é: 5,42								
M	6905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF6075076200	140,93	0,00
M	6906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF6075076200	58,73	0,00
M	6907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF6075076200	35,24	0,00
M	6908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF6075076200	0,39	0,00
M	6909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF6075076200	0,17	0,00
M	6910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF6075076200	0,10	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: DAF60750762003202422 é: 235,56								
M	6896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF6075077200	9,00	0,00
M	6897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF6075077200	3,75	0,00
M	6898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF6075077200	2,25	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: DAF60750772003202422 é: 15,00								
A soma do dia 21/03/2024 é:							657,72	660,00
Saldo em 21/03/2024 é:							754,19	0,00
Data: 22/03/2024								
M	5820	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/03/2024	032201	0,00	750,00
M	5832	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/03/2024	032202	0,00	60,00
M	5833	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/03/2024	032202	0,00	60,00
M	5834	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/03/2024	032202	0,00	60,00
A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: 032202 é: (180,00)								
M	5822	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/03/2024	2103	0,00	24,00
M	6931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075078210	462,68	0,00
M	6932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075078210	192,79	0,00
M	6933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075078210	115,67	0,00
M	6934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075078210	3,27	0,00
M	6935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075078210	1,37	0,00
M	6936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075078210	0,82	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: 22/03/2024 e número: DAF60750782103202422 é: 776,60								
M	6937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075079210	4,74	0,00
M	6938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075079210	1,98	0,00
M	6939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075079210	1,19	0,00
M	6943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075079210	0,81	0,00
M	6944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075079210	0,34	0,00
M	6945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075079210	0,20	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: DAF60750792103202422 é: 9,26								
M	6940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075080210	198,48	0,00
M	6941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075080210	82,70	0,00
M	6942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075080210	49,62	0,00
M	6949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075080210	1,74	0,00
M	6950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075080210	0,72	0,00
M	6951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075080210	0,43	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: DAF60750802103202422 é: 333,69								
M	6946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075081210	80,12	0,00
M	6947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075081210	33,39	0,00
M	6948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075081210	20,03	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: DAF60750812103202422 é: 133,54								
M	6952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075082210	1.771,90	0,00
M	6953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075082210	738,29	0,00
M	6954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075082210	442,98	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: DAF60750822103202422 é: 2.953,17								
M	6955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075083210	12,00	0,00
M	6956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075083210	5,00	0,00
M	6957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF6075083210	3,00	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: DAF60750832103202422 é: 20,00								
A soma do dia 22/03/2024 é:							4.226,26	954,00
Saldo em 22/03/2024 é:							4.026,45	0,00
Data: 25/03/2024								
M	5840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2024	0	0,00	1,73
M	5842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2024	0	0,00	24,49
M	5844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2024	0	0,00	3,92
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 0 é: (30,14)								
M	5853	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2024	011098	0,00	101,08
M	5846	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2024	015796	0,00	51,07
M	5848	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/03/2024	015796	0,00	39,60
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 015796 é: (90,67)								
M	5849	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/03/2024	015806	0,00	45,51
M	5851	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/03/2024	015806	0,00	370,00
M	5852	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	25/03/2024	015806	0,00	632,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: 25/03/2024 e número: 015806 é: (1.047,51)								
M	6969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	DAF6075084220	6,00	0,00
M	6970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	DAF6075084220	2,50	0,00
M	6971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	DAF6075084220	1,50	0,00
M	6972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	DAF6075084220	0,65	0,00
M	6973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	DAF6075084220	0,27	0,00
M	6974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	DAF6075084220	0,16	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: DAF60750842203202422 é: 11,08								
M	6975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	DAF6075085220	3,00	0,00
M	6976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	DAF6075085220	1,25	0,00
M	6977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	DAF6075085220	0,75	0,00
M	6978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	DAF6075085220	0,01	0,00
M	6979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	DAF6075085220	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: DAF60750852203202422 é: 5,02								
A soma do dia 25/03/2024 é:							16,10	1.269,40
Saldo em 25/03/2024 é:							2.773,15	0,00
Data: 27/03/2024								
M	7126	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00000	27/03/2024	032701	0,00	156,18
M	7127	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	032702	0,00	750,00
M	7128	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	032703	0,00	300,00
M	7129	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	27/03/2024	032704	0,00	51,52
M	6990	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	2203	0,00	24,00
M	6996	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2024	510011466	0,00	320,00
M	7386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	DAF6075086260	3,00	0,00
M	7387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	DAF6075086260	1,25	0,00
M	7388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	DAF6075086260	0,75	0,00
M	7389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	DAF6075086260	0,05	0,00
M	7390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	DAF6075086260	0,02	0,00
M	7391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	DAF6075086260	0,01	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: DAF60750862603202422 é: 5,08								
M	7377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	DAF6075087260	9,00	0,00
M	7378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	DAF6075087260	3,75	0,00
M	7379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	DAF6075087260	2,25	0,00
M	7380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	DAF6075087260	1,62	0,00
M	7381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	DAF6075087260	0,67	0,00
M	7382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	DAF6075087260	0,40	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: DAF60750872603202422 é: 17,69								
A soma do dia 27/03/2024 é:							22,77	1.601,70
Saldo em 27/03/2024 é:							1.194,22	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	29,53	0,00
M	7725	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	2703	0,00	24,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	DAF6075088280	1,90	0,00
M	7428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	DAF6075088280	0,79	0,00
M	7429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	DAF6075088280	0,48	0,00
M	7430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	DAF6075088280	0,89	0,00
M	7431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	DAF6075088280	0,38	0,00
M	7432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	DAF6075088280	0,23	0,00
Asoma do documento de data: 28/03/2024 e número: DAF60750882803202454 é: 4,67								
M	7421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	DAF6075089280	2,87	0,00
M	7422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	DAF6075089280	1,20	0,00
M	7423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	DAF6075089280	0,72	0,00
M	7424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	DAF6075089280	1,78	0,00
M	7425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	DAF6075089280	0,74	0,00
M	7426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	DAF6075089280	0,45	0,00
Asoma do documento de data: 28/03/2024 e número: DAF60750892803202470 é: 7,76								
A soma do dia 28/03/2024 é:							41,96	24,00
Saldo em 28/03/2024 é:							1.212,18	0,00
Saldo de movimento:							1.212,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.212,18	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	116.654,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	116.654,52	0,00
Data: 22/03/2024									
M	5818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	22/03/2024	0	13.198,72	0,00	
							A soma do dia 22/03/2024 é:	13.198,72	0,00
							Saldo em 22/03/2024 é:	129.853,24	0,00
Data: 25/03/2024									
M	5929	Pagamento Orçamentário	TED	00146	25/03/2024	032501	0,00	2.973,03	
							A soma do dia 25/03/2024 é:	0,00	2.973,03
							Saldo em 25/03/2024 é:	126.880,21	0,00
Data: 27/03/2024									
M	7116	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00136	27/03/2024	55257300001118	0,00	7.925,83	
M	7117	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00146	27/03/2024	55257300001118	0,00	1.401,62	
A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 552573000011189 é: (9.327,45)									
							A soma do dia 27/03/2024 é:	0,00	9.327,45
							Saldo em 27/03/2024 é:	117.552,76	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	28/03/2024	0	744,10	0,00	
M	7166	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00146	28/03/2024	086151	0,00	5.867,06	
M	7167	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00146	28/03/2024	086151	0,00	1.278,62	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 086151 é: (7.145,68)									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	744,10	7.145,68
							Saldo em 28/03/2024 é:	111.151,18	0,00
							Saldo de movimento:	111.151,18	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	111.151,18	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:							307.567,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							307.567,89	0,00	
Data: 14/03/2024									
M	6780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/03/2024	Caixa prefeitura	24.542,36	0,00	
							A soma do dia 14/03/2024 é:	24.542,36	0,00
							Saldo em 14/03/2024 é:	332.110,25	0,00
Data: 25/03/2024									
M	5860	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00507	25/03/2024	015806	0,00	19,30	
							A soma do dia 25/03/2024 é:	0,00	19,30
							Saldo em 25/03/2024 é:	332.090,95	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/03/2024	0	1.999,23	0,00	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	1.999,23	0,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	334.090,18	0,00
Data: 31/03/2024									
M	7529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2024	31032024	860,83	0,00	
							A soma do dia 31/03/2024 é:	860,83	0,00
							Saldo em 31/03/2024 é:	334.951,01	0,00
							Saldo de movimento:	334.951,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	334.951,01	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:							22.659,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							22.659,59	0,00
Data: 04/03/2024								
M	4403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	04/03/2024	0	0,00	0,29
M	4402	Pagamento Orçamentário	TED	00141	04/03/2024	016447	0,00	43,80
M	4405	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00141	04/03/2024	030402	0,00	19,00
A soma do dia 04/03/2024 é:							0,00	63,09
Saldo em 04/03/2024 é:							22.596,50	0,00
Data: 05/03/2024								
M	4445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	05/03/2024	0	0,00	0,24
M	4447	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00141	05/03/2024	030501	0,00	15,65
A soma do dia 05/03/2024 é:							0,00	15,89
Saldo em 05/03/2024 é:							22.580,61	0,00
Data: 07/03/2024								
M	4514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	07/03/2024	0	3.479,80	0,00
M	4515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	07/03/2024	0	506,40	0,00
M	4516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	07/03/2024	0	7.204,80	0,00
M	4517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	07/03/2024	0	1.875,60	0,00
M	4518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	07/03/2024	0	81,60	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: 0 é: 13.148,20								
A soma do dia 07/03/2024 é:							13.148,20	0,00
Saldo em 07/03/2024 é:							35.728,81	0,00
Data: 15/03/2024								
M	5556	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00141	15/03/2024	015806	0,00	456,00
M	5557	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00141	15/03/2024	015806	0,00	228,00
M	5558	Pagamento Orçamentário	TED	00141	15/03/2024	015806	0,00	3.017,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 015806 é: (3.701,00)								
M	5472	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00141	15/03/2024	031501	0,00	766,36
M	5473	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00141	15/03/2024	031501	0,00	933,80
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 031501 é: (1.700,16)								
A soma do dia 15/03/2024 é:							0,00	5.401,16
Saldo em 15/03/2024 é:							30.327,65	0,00
Data: 18/03/2024								
M	5611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	18/03/2024	0	0,00	18,98
M	5625	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00141	18/03/2024	031801	0,00	377,88
M	5626	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00141	18/03/2024	031801	0,00	359,35
M	5627	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00141	18/03/2024	031801	0,00	39,77
M	5628	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00141	18/03/2024	031801	0,00	469,55
A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: 031801 é: (1.246,55)								
A soma do dia 18/03/2024 é:							0,00	1.265,53
Saldo em 18/03/2024 é:							29.062,12	0,00
Data: 25/03/2024								
M	5858	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00141	25/03/2024	015796	0,00	52,80
M	5859	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00141	25/03/2024	015806	0,00	950,00
M	5880	Pagamento Orçamentário	TED	00141	25/03/2024	016447	0,00	5.493,30
M	5881	Pagamento Orçamentário	TED	00141	25/03/2024	016447	0,00	6.977,29



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5882	Pagamento Orçamentário	TED	00141	25/03/2024	016447	0,00	1.629,29
M	5885	Pagamento Orçamentário	TED	00141	25/03/2024	016447	0,00	7.195,89
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 016447 é: (21.295,77)								
M	5883	Pagamento Orçamentário	TED	00141	25/03/2024	047937	0,00	459,94
M	5884	Pagamento Orçamentário	TED	00141	25/03/2024	047937	0,00	432,70
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 047937 é: (892,64)								
A soma do dia 25/03/2024 é:							0,00	23.191,21
Saldo em 25/03/2024 é:							5.870,91	0,00
Data: 26/03/2024								
M	5961	Pagamento Orçamentário	TED	00141	26/03/2024	0015806	0,00	304,00
M	5960	Pagamento Orçamentário	TED	00141	26/03/2024	015806	0,00	3.397,50
M	5962	Pagamento Orçamentário	TED	00141	26/03/2024	016447	0,00	225,13
A soma do dia 26/03/2024 é:							0,00	3.926,63
Saldo em 26/03/2024 é:							1.944,28	0,00
Data: 27/03/2024								
M	7104	Pagamento Orçamentário	TED	00141	27/03/2024	032701	0,00	590,55
M	7107	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00141	27/03/2024	032701	0,00	196,42
M	7111	Pagamento Orçamentário	TED	00141	27/03/2024	032701	0,00	74,06
M	7113	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00141	27/03/2024	032701	0,00	611,80
A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 032701 é: (1.472,83)								
A soma do dia 27/03/2024 é:							0,00	1.472,83
Saldo em 27/03/2024 é:							471,45	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	28/03/2024	0	161,23	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							161,23	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							632,68	0,00
Saldo de movimento:							632,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							632,68	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	1,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1,97	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	0,02	0,00	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	0,02	0,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	1,99	0,00
							Saldo de movimento:	1,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1,99	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	136,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	136,19	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	28/03/2024	0	0,85	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,85	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							137,04	0,00
Saldo de movimento:							137,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							137,04	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	1.992,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.992,20	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	12,47	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							12,47	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							2.004,67	0,00
Saldo de movimento:							2.004,67	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.004,67	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19791	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19791-2	Incentivo Pessoa Idosa FR 787				Saldo anterior:	22.599,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	22.599,91	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	28/03/2024	0	141,36	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							141,36	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							22.741,27	0,00
Saldo de movimento:							22.741,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							22.741,27	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19981		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19981-8		FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	523.024,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	523.024,13	0,00
Data: 04/03/2024								
M	4362	Pagamento Orçamentário	TED	00324	04/03/2024	030401	0,00	225,00
M	4364	Pagamento Orçamentário	TED	00324	04/03/2024	030402	0,00	60,00
M	4365	Pagamento Orçamentário	TED	00324	04/03/2024	0304030	0,00	60,00
M	4363	Pagamento Orçamentário	TED	00324	04/03/2024	031817	0,00	381,32
M	4366	Pagamento Orçamentário	TED	00324	04/03/2024	039052	0,00	990,00
A soma do dia 04/03/2024 é:							0,00	1.716,32
Saldo em 04/03/2024 é:							521.307,81	0,00
Data: 06/03/2024								
M	4493	Pagamento Orçamentário	TED	00324	06/03/2024	030601	0,00	550,66
A soma do dia 06/03/2024 é:							0,00	550,66
Saldo em 06/03/2024 é:							520.757,15	0,00
Data: 08/03/2024								
M	4542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	08/03/2024	0	27.521,04	0,00
A soma do dia 08/03/2024 é:							27.521,04	0,00
Saldo em 08/03/2024 é:							548.278,19	0,00
Data: 13/03/2024								
M	4640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	13/03/2024	0	0,00	3,72
M	4642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	13/03/2024	0	0,00	61,56
A soma do documento de data: 13/03/2024 e número: 0 é: (65,28)								
M	4661	Pagamento Orçamentário	TED	00324	13/03/2024	015581	0,00	5.068,44
M	4668	Pagamento Orçamentário	TED	00324	13/03/2024	017442	0,00	154,40
M	4653	Pagamento Orçamentário	TED	00324	13/03/2024	018939	0,00	60,00
M	4654	Pagamento Orçamentário	TED	00324	13/03/2024	020359	0,00	596,00
M	4652	Pagamento Orçamentário	TED	00324	13/03/2024	031301	0,00	60,00
M	4655	Pagamento Orçamentário	TED	00324	13/03/2024	031302	0,00	591,20
M	4657	Pagamento Orçamentário	TED	00324	13/03/2024	031303	0,00	740,00
M	4659	Pagamento Orçamentário	TED	00324	13/03/2024	042382	0,00	306,31
M	4658	Pagamento Orçamentário	TED	00324	13/03/2024	075711	0,00	686,00
A soma do dia 13/03/2024 é:							0,00	8.327,63
Saldo em 13/03/2024 é:							539.950,56	0,00
Data: 15/03/2024								
M	5536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	15/03/2024	0	0,00	27,10
M	5549	Pagamento Orçamentário	TED	00324	15/03/2024	011944	0,00	4.061,66
M	5550	Pagamento Orçamentário	TED	00324	15/03/2024	030778	0,00	85,16
M	5552	Pagamento Orçamentário	TED	00324	15/03/2024	030778	0,00	853,79
M	5553	Pagamento Orçamentário	TED	00324	15/03/2024	030778	0,00	464,95
M	5554	Pagamento Orçamentário	TED	00324	15/03/2024	030778	0,00	826,40
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 030778 é: (2.230,30)								
M	5544	Pagamento Orçamentário	TED	00324	15/03/2024	031501	0,00	410,00
M	5545	Pagamento Orçamentário	TED	00324	15/03/2024	031502	0,00	486,70
M	5546	Pagamento Orçamentário	TED	00324	15/03/2024	031503	0,00	980,00
M	5547	Pagamento Orçamentário	TED	00324	15/03/2024	031504	0,00	243,25
M	5548	Pagamento Orçamentário	TED	00324	15/03/2024	031504	0,00	384,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 031504 é: (627,25)									
M	5467	Pagamento Orçamentário	TED	00324	15/03/2024	052570	0,00	1.595,00	
							A soma do dia 15/03/2024 é:	0,00	10.418,01
							Saldo em 15/03/2024 é:	529.532,55	0,00
Data: 18/03/2024									
M	5671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	18/03/2024	0	0,00	6,68	
M	5673	Pagamento Orçamentário	TED	00324	18/03/2024	104116	0,00	549,70	
							A soma do dia 18/03/2024 é:	0,00	556,38
							Saldo em 18/03/2024 é:	528.976,17	0,00
Data: 19/03/2024									
M	6987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	19/03/2024	0	4.825,53	0,00	
M	5686	Pagamento Orçamentário	TED	00324	19/03/2024	031901	0,00	225,00	
							A soma do dia 19/03/2024 é:	4.825,53	225,00
							Saldo em 19/03/2024 é:	533.576,70	0,00
Data: 20/03/2024									
M	5717	Pagamento Orçamentário	TED	00324	20/03/2024	000724	0,00	1.296,46	
M	5718	Pagamento Orçamentário	TED	00324	20/03/2024	032001	0,00	537,00	
M	5716	Pagamento Orçamentário	TED	00324	20/03/2024	063047	0,00	135,84	
M	5719	Pagamento Orçamentário	TED	00324	20/03/2024	098139	0,00	314,40	
							A soma do dia 20/03/2024 é:	0,00	2.283,70
							Saldo em 20/03/2024 é:	531.293,00	0,00
Data: 21/03/2024									
M	5777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	21/03/2024	0	9.450,00	0,00	
M	5778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	21/03/2024	0	3.573,81	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: 0 é: 13.023,81									
M	5790	Pagamento Orçamentário	TED	00324	21/03/2024	032101	0,00	180,00	
M	5791	Pagamento Orçamentário	TED	00324	21/03/2024	032102	0,00	180,00	
M	5792	Pagamento Orçamentário	TED	00324	21/03/2024	032103	0,00	180,00	
							A soma do dia 21/03/2024 é:	13.023,81	540,00
							Saldo em 21/03/2024 é:	543.776,81	0,00
Data: 25/03/2024									
M	5899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	25/03/2024	0	0,00	14,14	
M	5901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00324	25/03/2024	0	0,00	42,70	
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 0 é: (56,84)									
M	5922	Pagamento Orçamentário	TED	00324	25/03/2024	000716	0,00	697,82	
M	5926	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	25/03/2024	032501	0,00	846,90	
M	5923	Pagamento Orçamentário	TED	00324	25/03/2024	042832	0,00	1.027,26	
M	5925	Pagamento Orçamentário	TED	00324	25/03/2024	042832	0,00	136,50	
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: 042832 é: (1.163,76)									
							A soma do dia 25/03/2024 é:	0,00	2.765,32
							Saldo em 25/03/2024 é:	541.011,49	0,00
Data: 27/03/2024									
M	7068	Pagamento Orçamentário	TED	00324	27/03/2024	032701	0,00	3.089,00	
M	7118	Pagamento Orçamentário	TED	00324	27/03/2024	032702	0,00	169,00	
M	7090	Pagamento Orçamentário	TED	00324	27/03/2024	061086	0,00	6.820,60	



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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 27/03/2024 é:	0,00	10.078,60
							Saldo em 27/03/2024 é:	530.932,89	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	28/03/2024	0	3.339,47	0,00	
M	8389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00342	28/03/2024	28032024	0,00	4.825,53	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	3.339,47	4.825,53
							Saldo em 28/03/2024 é:	529.446,83	0,00
							Saldo de movimento:	529.446,83	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	529.446,83	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 19981 até 19981
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19982	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19982-6	FAF ESTADUAL INVESTIMENTO				Saldo anterior:	1.782.736,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.782.736,85	0,00
Data: 12/03/2024								
M	4605	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00327	12/03/2024	031201	0,00	5.699,30
A soma do dia 12/03/2024 é:							0,00	5.699,30
Saldo em 12/03/2024 é:							1.777.037,55	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	28/03/2024	0	11.130,08	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							11.130,08	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							1.788.167,63	0,00
Saldo de movimento:							1.788.167,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.788.167,63	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20553	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20553-2	CENTRO DIA DEL 19 IDOSO FR 787		Saldo anterior:	30.592,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	30.592,24	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	28/03/2024	0	191,36	0,00
M	7158	Pagamento Orçamentário	TED	00787	28/03/2024	026260	0,00	921,20
M	7157	Pagamento Orçamentário	TED	00787	28/03/2024	032801	0,00	2.945,67
A soma do dia 28/03/2024 é:							191,36	3.866,87
Saldo em 28/03/2024 é:							26.916,73	0,00
Saldo de movimento:							26.916,73	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							26.916,73	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20655	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20655-5	PAS PISO UNICO FR 705		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/03/2024								
M	4352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00705	04/03/2024	0	38.659,56	0,00
A soma do dia 04/03/2024 é:							38.659,56	0,00
Saldo em 04/03/2024 é:							38.659,56	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00705	28/03/2024	0	217,16	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							217,16	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							38.876,72	0,00
Saldo de movimento:							38.876,72	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							38.876,72	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20655 até 20655
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2251000 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 2251000 BB - Fundo Especial Petroleo - Fr.030							Saldo anterior:	1.199.804,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.199.804,97	0,00
Data: 15/03/2024									
M	5562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	15/03/2024	0	0,00	378,78	
M	5570	Pagamento Orçamentário	TED	00504	15/03/2024	031501	0,00	18.560,14	
A soma do dia 15/03/2024 é:								0,00	18.938,92
Saldo em 15/03/2024 é:								1.180.866,05	0,00
Data: 18/03/2024									
M	5624	Pagamento Orçamentário	TED	00504	18/03/2024	031801	0,00	4.000,00	
A soma do dia 18/03/2024 é:								0,00	4.000,00
Saldo em 18/03/2024 é:								1.176.866,05	0,00
Data: 19/03/2024									
M	5688	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	19/03/2024	1503	0,00	12,00	
A soma do dia 19/03/2024 é:								0,00	12,00
Saldo em 19/03/2024 é:								1.176.854,05	0,00
Data: 22/03/2024									
M	5835	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	22/03/2024	1803	0,00	12,00	
A soma do dia 22/03/2024 é:								0,00	12,00
Saldo em 22/03/2024 é:								1.176.842,05	0,00
Data: 27/03/2024									
M	6982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/03/2024	0	17.342,67	0,00	
M	7119	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	27/03/2024	27032024	0,00	173,42	
A soma do dia 27/03/2024 é:								17.342,67	173,42
Saldo em 27/03/2024 é:								1.194.011,30	0,00
Data: 28/03/2024									
E	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/01/2024	0	0,00	18.576,05	
E	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/01/2024	0	0,00	10.317,13	
E	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/02/2024	0	0,00	17.398,38	
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/02/2024	0	0,00	9.943,06	
E	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/03/2024	0	0,00	17.342,67	
E	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2024	0	0,00	10.439,13	
M	7142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2024	0	10.439,13	0,00	
M	7562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2024	0	7.448,06	0,00	
M	7824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	28/03/2024	0	18.576,05	0,00	
M	7825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	28/03/2024	0	10.317,13	0,00	
M	7826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	28/03/2024	0	17.398,38	0,00	
M	7827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	28/03/2024	0	9.943,06	0,00	
M	7828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	28/03/2024	0	17.342,67	0,00	
M	7829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	28/03/2024	0	10.439,13	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: 91.464,48									
M	7290	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	28/03/2024	2803	0,00	104,39	
A soma do dia 28/03/2024 é:								101.903,61	84.120,81
Saldo em 28/03/2024 é:								1.211.794,10	0,00
Saldo de movimento:								1.211.794,10	0,00
Saldo de aplicação:								0,00	0,00
Saldo total:								1.211.794,10	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 2251000 até 2251000



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	767,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	767,03	0,00
Data: 08/03/2024									
M	4523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2024	0	0,00	0,08	
M	4533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	0,55	0,00	
M	4534	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	0	0,00	0,11	
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 0 é: 0,36									
							A soma do dia 08/03/2024 é:	0,55	0,19
							Saldo em 08/03/2024 é:	767,39	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	4,81	0,00	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	4,81	0,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	772,20	0,00
Data: 31/03/2024									
E	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	0,00	0,22	
M	8214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	0,14	0,00	
M	8215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	0	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 0 é: 0,00									
M	7536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2024	31032024	0,00	0,03	
							A soma do dia 31/03/2024 é:	0,22	0,25
							Saldo em 31/03/2024 é:	772,17	0,00
							Saldo de movimento:	772,17	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	772,17	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 647123	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 647123-0	PAVIMENTAÇÃO CAIXA FR 791		Saldo anterior:	680.849,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	680.849,29	0,00	
Data: 31/03/2024									
M	7614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/03/2024	31032024	13,35	0,00	
M	8046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/03/2024	31032024	3.451,09	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2024 e número: 31032024 é: 3.464,44									
							A soma do dia 31/03/2024 é:	3.464,44	0,00
							Saldo em 31/03/2024 é:	684.313,73	0,00
							Saldo de movimento:	684.313,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	684.313,73	0,00

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

Critérios de seleção:

- Fonte de recurso: 00791 até 00791
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	15.264,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	15.264,29	0,00
Data: 31/03/2024								
M	7613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/03/2024	31032024	97,46	0,00
A soma do dia 31/03/2024 é:							97,46	0,00
Saldo em 31/03/2024 é:							15.361,75	0,00
Saldo de movimento:							15.361,75	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							15.361,75	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	492.088,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	492.088,81	0,00	
Data: 06/03/2024									
M	4497	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00780	06/03/2024	00134327	0,00	92.146,69	
M	4498	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00780	06/03/2024	00134327	0,00	4.149,99	
M	4499	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00780	06/03/2024	00134327	0,00	18.933,28	
M	4500	Pagamento Orçamentário	TED	00780	06/03/2024	00134327	0,00	1.183,33	
M	4501	Pagamento Orçamentário	TED	00780	06/03/2024	00134327	0,00	4.796,67	
A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: 00134327 é: (121.209,96)									
							A soma do dia 06/03/2024 é:	0,00	121.209,96
							Saldo em 06/03/2024 é:	370.878,85	0,00
Data: 15/03/2024									
M	5581	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00780	15/03/2024	00129858	0,00	5.395,00	
							A soma do dia 15/03/2024 é:	0,00	5.395,00
							Saldo em 15/03/2024 é:	365.483,85	0,00
Data: 21/03/2024									
M	5806	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00780	21/03/2024	00110434	0,00	22.869,62	
							A soma do dia 21/03/2024 é:	0,00	22.869,62
							Saldo em 21/03/2024 é:	342.614,23	0,00
Data: 22/03/2024									
E	271	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00780	21/03/2024	00110434	22.869,62	0,00	
M	5825	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00780	22/03/2024	00118661	0,00	22.869,62	
							A soma do dia 22/03/2024 é:	22.869,62	22.869,62
							Saldo em 22/03/2024 é:	342.614,23	0,00
Data: 31/03/2024									
M	7617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/03/2024	31032024	1.510,51	0,00	
M	7618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/03/2024	31032024	981,56	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2024 e número: 31032024 é: 2.492,07									
							A soma do dia 31/03/2024 é:	2.492,07	0,00
							Saldo em 31/03/2024 é:	345.106,30	0,00
							Saldo de movimento:	345.106,30	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	345.106,30	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672028	Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 672028-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO FR 143				Saldo anterior:	109.710,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	109.710,56	0,00
Data: 11/03/2024								
M	4550	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00107	11/03/2024	00104231	0,00	26.621,39
A soma do dia 11/03/2024 é:							0,00	26.621,39
Saldo em 11/03/2024 é:							83.089,17	0,00
Data: 20/03/2024								
M	5713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	20/03/2024	0	19.360,82	0,00
A soma do dia 20/03/2024 é:							19.360,82	0,00
Saldo em 20/03/2024 é:							102.449,99	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7630	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	28/03/2024	2803	0,00	11,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,00	11,00
Saldo em 28/03/2024 é:							102.438,99	0,00
Data: 31/03/2024								
M	7616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00143	31/03/2024	31032024	631,68	0,00
A soma do dia 31/03/2024 é:							631,68	0,00
Saldo em 31/03/2024 é:							103.070,67	0,00
Saldo de movimento:							103.070,67	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							103.070,67	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672033	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 672033-8	INVESTIMENTO APAE FR 795		Saldo anterior:	101.789,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	101.789,20	0,00
Data: 31/03/2024								
M	7620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00795	31/03/2024	31032024	649,34	0,00
A soma do dia 31/03/2024 é:							649,34	0,00
Saldo em 31/03/2024 é:							102.438,54	0,00
Saldo de movimento:							102.438,54	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							102.438,54	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672040	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 672040-0	Emenda Ind. FR 802		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: 672040 até 672040
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	314,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	314,55	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	0	1,96	0,00	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	1,96	0,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	316,51	0,00
							Saldo de movimento:	316,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	316,51	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17505		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17505-6		FMS CUSTEIO SUS FR 494		Saldo anterior:	94.511,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	94.511,98	0,00
Data: 12/03/2024								
M	4590	Pagamento Orçamentário	TED	00338	12/03/2024	031201	0,00	2.797,44
A soma do dia 12/03/2024 é:							0,00	2.797,44
Saldo em 12/03/2024 é:							91.714,54	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/03/2024	0	580,80	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							580,80	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							92.295,34	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:							92.295,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							92.295,34	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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20591	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20591-5	FMS CUSTEIO SUS FR 341		Saldo anterior:	170.582,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	170.582,84	0,00
Data: 04/03/2024									
M	4347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	04/03/2024	0	2.449,00	0,00	
							A soma do dia 04/03/2024 é:	2.449,00	0,00
							Saldo em 04/03/2024 é:	173.031,84	0,00
Data: 05/03/2024									
M	4440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/03/2024	0	8.048,40	0,00	
M	4441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/03/2024	0	423,60	0,00	
M	4442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/03/2024	0	923,11	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 0 é: 9.395,11							A soma do dia 05/03/2024 é:	9.395,11	0,00
							Saldo em 05/03/2024 é:	182.426,95	0,00
Data: 13/03/2024									
M	4625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	13/03/2024	0	5.623,11	0,00	
M	4626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	13/03/2024	0	753,25	0,00	
M	4627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	13/03/2024	0	25.419,91	0,00	
M	4628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	13/03/2024	0	6.463,00	0,00	
M	4629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	13/03/2024	0	22.592,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/03/2024 e número: 0 é: 60.851,27							A soma do dia 13/03/2024 é:	60.851,27	0,00
							Saldo em 13/03/2024 é:	243.278,22	0,00
Data: 14/03/2024									
M	4670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	14/03/2024	0	2.000,00	0,00	
M	4671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	14/03/2024	0	100.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/03/2024 e número: 0 é: 102.000,00							A soma do dia 14/03/2024 é:	102.000,00	0,00
							Saldo em 14/03/2024 é:	345.278,22	0,00
Data: 15/03/2024									
M	5374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/03/2024	0	5.650,62	0,00	
A soma do dia 15/03/2024 é:							5.650,62	0,00	
							Saldo em 15/03/2024 é:	350.928,84	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	28/03/2024	0	1.666,23	0,00	
A soma do dia 28/03/2024 é:							1.666,23	0,00	
							Saldo em 28/03/2024 é:	352.595,07	0,00
							Saldo de movimento:	352.595,07	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	352.595,07	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 20591 até 20591
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20591 Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20591-5 FMS CUSTEIO SUS FR 341 Saldo anterior:							170.582,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							170.582,84	0,00	
Data: 04/03/2024									
M	4347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	04/03/2024	0	2.449,00	0,00	
							A soma do dia 04/03/2024 é:	2.449,00	0,00
							Saldo em 04/03/2024 é:	173.031,84	0,00
Data: 05/03/2024									
M	4440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/03/2024	0	8.048,40	0,00	
M	4441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/03/2024	0	423,60	0,00	
M	4442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/03/2024	0	923,11	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 0 é: 9.395,11							A soma do dia 05/03/2024 é:	9.395,11	0,00
							Saldo em 05/03/2024 é:	182.426,95	0,00
Data: 13/03/2024									
M	4625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	13/03/2024	0	5.623,11	0,00	
M	4626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	13/03/2024	0	753,25	0,00	
M	4627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	13/03/2024	0	25.419,91	0,00	
M	4628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	13/03/2024	0	6.463,00	0,00	
M	4629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	13/03/2024	0	22.592,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/03/2024 e número: 0 é: 60.851,27							A soma do dia 13/03/2024 é:	60.851,27	0,00
							Saldo em 13/03/2024 é:	243.278,22	0,00
Data: 14/03/2024									
M	4670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	14/03/2024	0	2.000,00	0,00	
M	4671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	14/03/2024	0	100.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/03/2024 e número: 0 é: 102.000,00							A soma do dia 14/03/2024 é:	102.000,00	0,00
							Saldo em 14/03/2024 é:	345.278,22	0,00
Data: 15/03/2024									
M	5374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/03/2024	0	5.650,62	0,00	
A soma do dia 15/03/2024 é:							5.650,62	0,00	
							Saldo em 15/03/2024 é:	350.928,84	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	28/03/2024	0	1.666,23	0,00	
A soma do dia 28/03/2024 é:							1.666,23	0,00	
							Saldo em 28/03/2024 é:	352.595,07	0,00
							Saldo de movimento:	352.595,07	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	352.595,07	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20591 até 20591
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20591	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 20591-5	FMS CUSTEIO SUS FR 341		Saldo anterior:	170.582,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	170.582,84	0,00
Data: 04/03/2024									
M	4347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	04/03/2024	0	2.449,00	0,00	
							A soma do dia 04/03/2024 é:	2.449,00	0,00
							Saldo em 04/03/2024 é:	173.031,84	0,00
Data: 05/03/2024									
M	4440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/03/2024	0	8.048,40	0,00	
M	4441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/03/2024	0	423,60	0,00	
M	4442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	05/03/2024	0	923,11	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 0 é: 9.395,11							A soma do dia 05/03/2024 é:	9.395,11	0,00
							Saldo em 05/03/2024 é:	182.426,95	0,00
Data: 13/03/2024									
M	4625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	13/03/2024	0	5.623,11	0,00	
M	4626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	13/03/2024	0	753,25	0,00	
M	4627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	13/03/2024	0	25.419,91	0,00	
M	4628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	13/03/2024	0	6.463,00	0,00	
M	4629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	13/03/2024	0	22.592,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/03/2024 e número: 0 é: 60.851,27							A soma do dia 13/03/2024 é:	60.851,27	0,00
							Saldo em 13/03/2024 é:	243.278,22	0,00
Data: 14/03/2024									
M	4670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	14/03/2024	0	2.000,00	0,00	
M	4671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	14/03/2024	0	100.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/03/2024 e número: 0 é: 102.000,00							A soma do dia 14/03/2024 é:	102.000,00	0,00
							Saldo em 14/03/2024 é:	345.278,22	0,00
Data: 15/03/2024									
M	5374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	15/03/2024	0	5.650,62	0,00	
A soma do dia 15/03/2024 é:							5.650,62	0,00	
							Saldo em 15/03/2024 é:	350.928,84	0,00
Data: 28/03/2024									
M	7587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	28/03/2024	0	1.666,23	0,00	
A soma do dia 28/03/2024 é:							1.666,23	0,00	
							Saldo em 28/03/2024 é:	352.595,07	0,00
Saldo de movimento:							352.595,07	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							352.595,07	0,00	

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20591 até 20591
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20593	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 20593-1	FMS ENFERMAGEM FR 342		Saldo anterior:		291,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	291,31	0,00
Data: 01/03/2024								
M	4314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	01/03/2024	0	5.285,93	0,00
A soma do dia 01/03/2024 é:							5.285,93	0,00
Saldo em 01/03/2024 é:							5.577,24	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00342	28/03/2024	0	0,00	10.111,46
M	7588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00342	28/03/2024	0	33,20	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (10.078,26)								
M	8390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00342	28/03/2024	28032024	4.825,53	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							4.858,73	10.111,46
Saldo em 28/03/2024 é:							324,51	0,00
Saldo de movimento:							324,51	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							324,51	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 20593 até 20593
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 624054		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 624054-9		Fundo Municipal de Saúde FR 494		Saldo anterior:	354.519,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	354.519,29	0,00
Data: 01/03/2024								
M	4333	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	01/03/2024	00134181	0,00	1.904,00
A soma do dia 01/03/2024 é:							0,00	1.904,00
Saldo em 01/03/2024 é:							352.615,29	0,00
Data: 04/03/2024								
M	4424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/02/2024	0	0,00	271,10
M	4425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/02/2024	0	0,00	1.945,08
M	4426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2024	0	0,00	859,52
M	4427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/02/2024	0	0,00	562,54
A soma do documento de data: 28/02/2024 e número: 0 é: (3.638,24)								
A soma do dia 04/03/2024 é:							0,00	3.638,24
Saldo em 04/03/2024 é:							348.977,05	0,00
Data: 13/03/2024								
M	4638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	13/03/2024	0	0,00	90,00
M	4648	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	13/03/2024	00121805	0,00	3.510,00
A soma do dia 13/03/2024 é:							0,00	3.600,00
Saldo em 13/03/2024 é:							345.377,05	0,00
Data: 15/03/2024								
M	5517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2024	0	0,00	1.351,68
M	5518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/02/2024	0	0,00	2.608,67
M	5519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/02/2024	0	0,00	363,59
M	5520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2024	0	0,00	1.152,75
M	5521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/02/2024	0	0,00	754,45
A soma do documento de data: 28/02/2024 e número: 0 é: (6.231,14)								
A soma do dia 15/03/2024 é:							0,00	6.231,14
Saldo em 15/03/2024 é:							339.145,91	0,00
Data: 25/03/2024								
M	5888	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	25/03/2024	00127676	0,00	812,00
A soma do dia 25/03/2024 é:							0,00	812,00
Saldo em 25/03/2024 é:							338.333,91	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	28/03/2024	0	0,00	11.609,97
M	7193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/03/2024	0	0,00	6.065,34
M	7266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	14.387,24
M	7267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2024	0	0,00	16.003,04
M	7268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	4.518,40
M	7269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2024	0	0,00	1.129,60
M	7270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2024	0	0,00	1.078,33
M	7271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	1.209,11
M	7272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	4.166,40
M	7273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	1.129,60
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (61.297,03)								
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,00	61.297,03
Saldo em 28/03/2024 é:							277.036,88	0,00
Data: 31/03/2024								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2024	31032024	2.238,05	0,00
A soma do dia 31/03/2024 é:							2.238,05	0,00
Saldo em 31/03/2024 é:							279.274,93	0,00
Saldo de movimento:							279.274,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							279.274,93	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	354.519,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	354.519,29	0,00
Data: 01/03/2024								
M	4333	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	01/03/2024	00134181	0,00	1.904,00
A soma do dia 01/03/2024 é:							0,00	1.904,00
Saldo em 01/03/2024 é:							352.615,29	0,00
Data: 04/03/2024								
M	4424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/02/2024	0	0,00	271,10
M	4425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/02/2024	0	0,00	1.945,08
M	4426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2024	0	0,00	859,52
M	4427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/02/2024	0	0,00	562,54
A soma do documento de data: 28/02/2024 e número: 0 é: (3.638,24)								
A soma do dia 04/03/2024 é:							0,00	3.638,24
Saldo em 04/03/2024 é:							348.977,05	0,00
Data: 13/03/2024								
M	4638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	13/03/2024	0	0,00	90,00
M	4648	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	13/03/2024	00121805	0,00	3.510,00
A soma do dia 13/03/2024 é:							0,00	3.600,00
Saldo em 13/03/2024 é:							345.377,05	0,00
Data: 15/03/2024								
M	5517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2024	0	0,00	1.351,68
M	5518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/02/2024	0	0,00	2.608,67
M	5519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/02/2024	0	0,00	363,59
M	5520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2024	0	0,00	1.152,75
M	5521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/02/2024	0	0,00	754,45
A soma do documento de data: 28/02/2024 e número: 0 é: (6.231,14)								
A soma do dia 15/03/2024 é:							0,00	6.231,14
Saldo em 15/03/2024 é:							339.145,91	0,00
Data: 25/03/2024								
M	5888	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	25/03/2024	00127676	0,00	812,00
A soma do dia 25/03/2024 é:							0,00	812,00
Saldo em 25/03/2024 é:							338.333,91	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	28/03/2024	0	0,00	11.609,97
M	7193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/03/2024	0	0,00	6.065,34
M	7266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	14.387,24
M	7267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2024	0	0,00	16.003,04
M	7268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	4.518,40
M	7269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2024	0	0,00	1.129,60
M	7270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2024	0	0,00	1.078,33
M	7271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	1.209,11
M	7272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	4.166,40
M	7273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	1.129,60
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (61.297,03)								
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,00	61.297,03
Saldo em 28/03/2024 é:							277.036,88	0,00
Data: 31/03/2024								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2024	31032024	2.238,05	0,00
A soma do dia 31/03/2024 é:							2.238,05	0,00
Saldo em 31/03/2024 é:							279.274,93	0,00
Saldo de movimento:							279.274,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							279.274,93	0,00

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

Critérios de seleção:

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2251000 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 2251000 BB - Fundo Especial Petroleo - Fr.030							Saldo anterior:	1.199.804,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.199.804,97	0,00
Data: 15/03/2024									
M	5562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	15/03/2024	0	0,00	378,78	
M	5570	Pagamento Orçamentário	TED	00504	15/03/2024	031501	0,00	18.560,14	
							A soma do dia 15/03/2024 é:	0,00	18.938,92
							Saldo em 15/03/2024 é:	1.180.866,05	0,00
Data: 18/03/2024									
M	5624	Pagamento Orçamentário	TED	00504	18/03/2024	031801	0,00	4.000,00	
							A soma do dia 18/03/2024 é:	0,00	4.000,00
							Saldo em 18/03/2024 é:	1.176.866,05	0,00
Data: 19/03/2024									
M	5688	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	19/03/2024	1503	0,00	12,00	
							A soma do dia 19/03/2024 é:	0,00	12,00
							Saldo em 19/03/2024 é:	1.176.854,05	0,00
Data: 22/03/2024									
M	5835	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	22/03/2024	1803	0,00	12,00	
							A soma do dia 22/03/2024 é:	0,00	12,00
							Saldo em 22/03/2024 é:	1.176.842,05	0,00
Data: 27/03/2024									
M	6982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/03/2024	0	17.342,67	0,00	
M	7119	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	27/03/2024	27032024	0,00	173,42	
							A soma do dia 27/03/2024 é:	17.342,67	173,42
							Saldo em 27/03/2024 é:	1.194.011,30	0,00
Data: 28/03/2024									
E	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/01/2024	0	0,00	18.576,05	
E	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/01/2024	0	0,00	10.317,13	
E	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/02/2024	0	0,00	17.398,38	
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/02/2024	0	0,00	9.943,06	
E	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/03/2024	0	0,00	17.342,67	
E	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2024	0	0,00	10.439,13	
M	7142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2024	0	10.439,13	0,00	
M	7562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2024	0	7.448,06	0,00	
M	7824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	28/03/2024	0	18.576,05	0,00	
M	7825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	28/03/2024	0	10.317,13	0,00	
M	7826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	28/03/2024	0	17.398,38	0,00	
M	7827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	28/03/2024	0	9.943,06	0,00	
M	7828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	28/03/2024	0	17.342,67	0,00	
M	7829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00505	28/03/2024	0	10.439,13	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: 91.464,48									
M	7290	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	28/03/2024	2803	0,00	104,39	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	101.903,61	84.120,81
							Saldo em 28/03/2024 é:	1.211.794,10	0,00
							Saldo de movimento:	1.211.794,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.211.794,10	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 2251000 até 2251000



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

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

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	354.519,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	354.519,29	0,00
Data: 01/03/2024								
M	4333	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	01/03/2024	00134181	0,00	1.904,00
A soma do dia 01/03/2024 é:							0,00	1.904,00
Saldo em 01/03/2024 é:							352.615,29	0,00
Data: 04/03/2024								
M	4424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/02/2024	0	0,00	271,10
M	4425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/02/2024	0	0,00	1.945,08
M	4426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2024	0	0,00	859,52
M	4427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/02/2024	0	0,00	562,54
A soma do documento de data: 28/02/2024 e número: 0 é: (3.638,24)								
A soma do dia 04/03/2024 é:							0,00	3.638,24
Saldo em 04/03/2024 é:							348.977,05	0,00
Data: 13/03/2024								
M	4638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	13/03/2024	0	0,00	90,00
M	4648	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	13/03/2024	00121805	0,00	3.510,00
A soma do dia 13/03/2024 é:							0,00	3.600,00
Saldo em 13/03/2024 é:							345.377,05	0,00
Data: 15/03/2024								
M	5517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2024	0	0,00	1.351,68
M	5518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/02/2024	0	0,00	2.608,67
M	5519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/02/2024	0	0,00	363,59
M	5520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2024	0	0,00	1.152,75
M	5521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/02/2024	0	0,00	754,45
A soma do documento de data: 28/02/2024 e número: 0 é: (6.231,14)								
A soma do dia 15/03/2024 é:							0,00	6.231,14
Saldo em 15/03/2024 é:							339.145,91	0,00
Data: 25/03/2024								
M	5888	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00494	25/03/2024	00127676	0,00	812,00
A soma do dia 25/03/2024 é:							0,00	812,00
Saldo em 25/03/2024 é:							338.333,91	0,00
Data: 28/03/2024								
M	7191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00341	28/03/2024	0	0,00	11.609,97
M	7193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/03/2024	0	0,00	6.065,34
M	7266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	14.387,24
M	7267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2024	0	0,00	16.003,04
M	7268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	4.518,40
M	7269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2024	0	0,00	1.129,60
M	7270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2024	0	0,00	1.078,33
M	7271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	1.209,11
M	7272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	4.166,40
M	7273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00341	28/03/2024	0	0,00	1.129,60
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 0 é: (61.297,03)								
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,00	61.297,03
Saldo em 28/03/2024 é:							277.036,88	0,00
Data: 31/03/2024								



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2024	31032024	2.238,05	0,00
A soma do dia 31/03/2024 é:							2.238,05	0,00
Saldo em 31/03/2024 é:							279.274,93	0,00
Saldo de movimento:							279.274,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							279.274,93	0,00

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

Critérios de seleção:

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