



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 204	Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 204-2	atensão Prim à Saúde - APSUS FR 325				Saldo anterior:	1.479,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.467,53	0,00
Data: 30/04/2023								
M	22420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00325	30/04/2023	30042023	10,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00325.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16754								
A soma do dia 30/04/2023 é:							10,75	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							1.478,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11,53	0,00
Saldo de movimento:							1.478,28	0,00
Saldo de aplicação:							11,53	0,00
Saldo total:							1.489,81	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 245	Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 245-0	Programa VIGIASUS				Saldo anterior:	9.326,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.326,77	0,00
Data: 30/04/2023								
M	22421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2023	30042023	67,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16755								
A soma do dia 30/04/2023 é:							67,77	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							9.394,54	0,00
Saldo de movimento:							9.394,54	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.394,54	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:3

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 272	Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 272-7		FMS NOVA SANTA BARBARA ASSISTENCIA FR 324		Saldo anterior:		312.257,48	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	312.257,48	0,00
Data: 06/04/2023								
M	13370	Pagamento Orçamentário	TED	00324	06/04/2023	00159115	0,00	100,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324. Previsão de pagamento: 1702.								
Detalhe: Fornecedor: 43417-5 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 616 Conta: 68719-7								
Origem: Movimentação bancária número: 13370								
A soma do dia 06/04/2023 é:							0,00	100,50
Saldo em 06/04/2023 é:							312.156,98	0,00
Data: 11/04/2023								
M	15109	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	11/04/2023	00572465	0,00	945,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324. Previsão de pagamento: 1749.								
Detalhe: Fornecedor: 38431-3 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 15109								
A soma do dia 11/04/2023 é:							0,00	945,98
Saldo em 11/04/2023 é:							311.211,00	0,00
Data: 12/04/2023								
M	15121	Pagamento Orçamentário	TED	00324	12/04/2023	00105218	0,00	101,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324. Previsão de pagamento: 1758.								
Detalhe: Fornecedor: 43331-4 D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELLI Conta depósito: Banco: 77 Agencia: 1 Conta: 15454414-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15121								
A soma do dia 12/04/2023 é:							0,00	101,06
Saldo em 12/04/2023 é:							311.109,94	0,00
Data: 17/04/2023								
M	15249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	17/04/2023	0	20.640,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00324.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12205								
A soma do dia 17/04/2023 é:							20.640,78	0,00
Saldo em 17/04/2023 é:							331.750,72	0,00
Data: 18/04/2023								
M	15263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	18/04/2023	0	4.725,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00324.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12212								
M	15272	Pagamento Orçamentário	TED	00324	18/04/2023	00106391	0,00	1.250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324. Previsão de pagamento: 1876.								
Detalhe: Fornecedor: 39790-3 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 768 Conta: 42841-8								
Origem: Movimentação bancária número: 15272								
A soma do dia 18/04/2023 é:							4.725,00	1.250,00
Saldo em 18/04/2023 é:							335.225,72	0,00
Data: 19/04/2023								
M	17522	Pagamento Orçamentário	TED	00324	19/04/2023	00130725	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324. Previsão de pagamento: 1915.								
Detalhe: Fornecedor: 1634-9 SIDNEY FERNANDES DA SILVA Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 620013-3								
Origem: Movimentação bancária número: 17522								
M	18143	Pagamento Orçamentário	TED	00324	19/04/2023	00137247	0,00	368,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324. Previsão de pagamento: 1930.								
Detalhe: Fornecedor: 38778-9 SALVI, LOPES & CIA. LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 359 Conta: 63047-0								
Origem: Movimentação bancária número: 18143								
M	18144	Pagamento Orçamentário	TED	00324	19/04/2023	00137247	0,00	469,50



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324. Previsão de pagamento: 1931.								
Detalhe: Fornecedor: 38778-9 SALVI, LOPES & CIA. LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 359 Conta: 63047-0								
Origem: Movimentação bancária número: 18144								

A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 00137247 é: (837,63)								
A soma do dia 19/04/2023 é:							0,00	877,63
Saldo em 19/04/2023 é:							334.348,09	0,00
Data: 20/04/2023								
M	18660	Pagamento Orçamentário	TED	00324	20/04/2023	00157219	0,00	831,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324. Previsão de pagamento: 1940.								
Detalhe: Fornecedor: 42701-2 PRIMUS MAGAZINE LTDA Conta depósito: Banco: 341 Agência: 4051 Conta: 99704-9								
Origem: Movimentação bancária número: 18660								

A soma do dia 20/04/2023 é:							0,00	831,36
Saldo em 20/04/2023 é:							333.516,73	0,00
Data: 25/04/2023								
M	19838	Pagamento Orçamentário	TED	00324	25/04/2023	00137530	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324. Previsão de pagamento: 1964.								
Detalhe: Fornecedor: 41687-8 DANIELA DOS REIS BUENO Conta depósito: Banco: 237 Agência: 57 Conta: 4564-0								
Origem: Movimentação bancária número: 19838								

A soma do dia 25/04/2023 é:							0,00	40,00
Saldo em 25/04/2023 é:							333.476,73	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00324	28/04/2023	2804	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324. Previsão de pagamento: 2182.								
Detalhe: Fornecedor: 20712-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 21814								

A soma do dia 28/04/2023 é:							0,00	110,00
Saldo em 28/04/2023 é:							333.366,73	0,00
Data: 30/04/2023								
M	22424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/04/2023	30042023	2.336,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00324.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16758								

A soma do dia 30/04/2023 é:							2.336,01	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							335.702,74	0,00
Saldo de movimento:							335.702,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							335.702,74	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 284	Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 284-0	Vígiasus Parte Capital FR 327				Saldo anterior:	192.894,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	192.894,67	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	28/04/2023	284	0,00	55,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 284, fonte de recurso: 00327.								
Previsão de pagamento: 2183.								
Detalhe: Fornecedor: 20712-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 21815								
A soma do dia 28/04/2023 é:							0,00	55,00
Saldo em 28/04/2023 é:							192.839,67	0,00
Data: 30/04/2023								
M	22422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/04/2023	30042023	1.401,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00327.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16756								
A soma do dia 30/04/2023 é:							1.401,56	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							194.241,23	0,00
Saldo de movimento:							194.241,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							194.241,23	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:7

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:	325.438,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	324.278,83	0,00
Data: 03/04/2023								
M	32303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	03042023	35,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 24042								
M	29729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	SIGCB	1.265,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21950								
M	29730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	SIGCB	527,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21951								
M	29731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	SIGCB	316,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21952								
M	29738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	SIGCB	93,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21959								
M	29739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	SIGCB	38,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21960								
M	29740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	SIGCB	23,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21961								
M	29741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	SIGCB	2,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21962								
M	29742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	SIGCB	0,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21963								
M	29743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	SIGCB	0,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21964								
M	29744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	SIGCB	7,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21965								
M	29745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	SIGCB	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21966								
M	29746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	SIGCB	55,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21967								
M	29747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	SIGCB	19,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21968								
M	29748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	SIGCB	31,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21969								
A soma do documento de data: 03/04/2023 e número: SIGCB é: 2.382,81								
A soma do dia 03/04/2023 é:							2.418,22	0,00
Saldo em 03/04/2023 é:							326.697,05	0,00
Data: 04/04/2023								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	1.712,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21982								
M	29762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	126,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21983								
M	29763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	1.910,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21984								
M	29764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	796,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21985								
M	29765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	477,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21986								
M	29766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	32,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21987								
M	29767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	1,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21988								
M	30162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	103,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22383								
M	30163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	688,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22384								
M	30164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	286,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22385								
M	30165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	172,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22386								
M	30166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	4,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22387								
M	30167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	1,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22388								
M	30168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	1,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22389								
M	30169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	9,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22390								
M	30170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	0,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22391								
M	30171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	1.481,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22392								
M	30172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	370,41	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22393								
M	30173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	617,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22394								
M	30174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	5.160,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22395								
M	30175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	2.150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22396								
M	30176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	SIGCB	1.290,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22397								
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: SIGCB é: 17.394,74								
A soma do dia 04/04/2023 é:							17.394,74	0,00
Saldo em 04/04/2023 é:							344.091,79	0,00
Data: 05/04/2023								
M	30192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	SIGCB	2.687,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22413								
M	30193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	SIGCB	1.119,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22414								
M	30194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	SIGCB	671,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22415								
M	30195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	SIGCB	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22416								
M	30196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	SIGCB	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22417								
M	30197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	SIGCB	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22418								
M	30198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	SIGCB	868,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22419								
M	30199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	SIGCB	43,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22420								
M	30200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	SIGCB	18,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22421								
M	30201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	SIGCB	10,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22422								
M	30202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	SIGCB	8,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22423								
M	30203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	SIGCB	3,49	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22424								
M	30204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	SIGCB	2,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22425								
M	30205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	SIGCB	129,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22426								
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: SIGCB é: 5.563,36								
A soma do dia 05/04/2023 é:							5.563,36	0,00
Saldo em 05/04/2023 é:							349.655,15	0,00
Data: 06/04/2023								
M	30222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	Caixa prefeitura	311,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22443								
M	30223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	Caixa prefeitura	129,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22444								
M	30224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	Caixa prefeitura	77,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22445								
M	30225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	Caixa prefeitura	155,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22446								
M	30226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	Caixa prefeitura	64,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22447								
M	30227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	Caixa prefeitura	38,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22448								
A soma do documento de data: 06/04/2023 e número: Caixa prefeitura é: 779,89								
M	30206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	SIGCB	1.187,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22427								
M	30207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	SIGCB	494,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22428								
M	30208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	SIGCB	296,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22429								
M	30209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	SIGCB	35,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22430								
M	30210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	SIGCB	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22431								
M	30211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	SIGCB	9,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22432								
M	30212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	SIGCB	106,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22433								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	SIGCB	3,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22434								
M	30214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	SIGCB	3.526,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22435								
M	30215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	SIGCB	1.469,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22436								
M	30216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	SIGCB	881,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22437								
M	30217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	SIGCB	194,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22438								
M	30218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	SIGCB	246,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22439								
M	30219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	SIGCB	6,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22440								
M	30220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	SIGCB	127,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22441								
M	30221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	SIGCB	2,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22442								
A soma do documento de data: 06/04/2023 e número: SIGCB é: 8.604,62								
A soma do dia 06/04/2023 é:							9.384,51	0,00
Saldo em 06/04/2023 é:							359.039,66	0,00
Data: 10/04/2023								
M	30243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	SIGCB	1.870,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22464								
M	30244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	SIGCB	779,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22465								
M	30245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	SIGCB	467,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22466								
M	30246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	SIGCB	304,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22467								
M	30247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	SIGCB	2.640,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22468								
M	30248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	SIGCB	1.100,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22469								
M	30249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	SIGCB	660,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22470								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	SIGCB	92,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22471								
M	30251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	SIGCB	38,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22472								
M	30252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	SIGCB	23,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22473								
M	30253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	SIGCB	104,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22474								
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: SIGCB é: 8.081,75								
A soma do dia 10/04/2023 é:							8.081,75	0,00
Saldo em 10/04/2023 é:							367.121,41	0,00
Data: 11/04/2023								
M	30262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	Caixa prefeitura	99,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22483								
M	30263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	Caixa prefeitura	41,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22484								
M	30264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	Caixa prefeitura	24,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22485								
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: Caixa prefeitura é: 166,29								
M	30254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	SIGCB	784,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22475								
M	30255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	SIGCB	326,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22476								
M	30256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	SIGCB	196,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22477								
M	30257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	SIGCB	12,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22478								
M	30258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	SIGCB	376,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22479								
M	30259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	SIGCB	70,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22480								
M	30260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	SIGCB	29,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22481								
M	30261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	SIGCB	17,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22482								
M	30265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	SIGCB	0,01	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22486								
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: SIGCB é: 1.814,36								
A soma do dia 11/04/2023 é:							1.980,65	0,00
Saldo em 11/04/2023 é:							369.102,06	0,00
Data: 12/04/2023								
M	15128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/04/2023	0	0,00	304,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1364 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 129								
M	15122	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	00105410	0,00	5.777,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1759.								
Detalhe: Fornecedor: 42768-3 P F BISPO CONSTRUCAO CIVIL								
Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 64877-7								
Origem: Movimentação bancária número: 15122								
M	15168	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	00135582	0,00	6.770,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1788.								
Detalhe: Fornecedor: 39414-9 RICARDO DE GODOI - MERCADO								
Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 80850-4								
Origem: Movimentação bancária número: 15168								
M	15185	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	00137869	0,00	14.765,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1805.								
Detalhe: Fornecedor: 39414-9 RICARDO DE GODOI - MERCADO								
Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 80850-4								
Origem: Movimentação bancária número: 15185								
M	30293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	Caixa prefeitura	1.054,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22514								
M	30294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	Caixa prefeitura	439,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22515								
M	30295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	Caixa prefeitura	263,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22516								
M	30296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	Caixa prefeitura	632,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22517								
M	30297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	Caixa prefeitura	263,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22518								
M	30298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	Caixa prefeitura	158,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22519								
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: Caixa prefeitura é: 2.812,80								
M	30266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	SIGCB	7.508,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22487								
M	30267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	SIGCB	3.128,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22488								
M	30268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	SIGCB	1.877,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22489								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	SIGCB	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22490								
M	30270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	SIGCB	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22491								
M	30271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	SIGCB	475,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22492								
M	30272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	SIGCB	187,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22493								
M	30273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	SIGCB	566,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22494								
M	30274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	SIGCB	236,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22495								
M	30275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	SIGCB	141,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22496								
M	30276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	SIGCB	56,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22497								
M	30277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	SIGCB	23,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22498								
M	30278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	SIGCB	14,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22499								
M	30279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	SIGCB	40,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22500								
M	30280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	SIGCB	4,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22501								

A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: SIGCB é: 14.261,81

A soma do dia 12/04/2023 é: 17.074,61 27.617,04

Saldo em 12/04/2023 é: 358.559,63 0,00

Data: 13/04/2023

M	15208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	00386715	0,00	2.124,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1821. Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A Origem: Movimentação bancária número: 15208								
M	15209	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	00386715	0,00	101,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1822. Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A Origem: Movimentação bancária número: 15209								

A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 00386715 é: (2.225,93)

M	30299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	334,50	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------	--------	------



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22520								
M	30300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	139,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22521								
M	30301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	83,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22522								
M	30302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	34,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22523								
M	30303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	14,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22524								
M	30304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	8,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22525								
M	30305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	3.521,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22526								
M	30306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	1.467,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22527								
M	30307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	880,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22528								
M	30311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22532								
M	30312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22533								
M	30313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22534								
M	30317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	20,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22538								
M	30318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	117,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22539								
M	30319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	9,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22540								
M	30320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	0,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22541								
M	30321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	591,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22542								
M	30322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	17,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22543								
M	30323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	425,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22544								
M	30324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	177,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22545								
M	30325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	106,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22546								
M	30326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	12,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22547								
M	30327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	5,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22548								
M	30328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	3,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22549								
M	30329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	SIGCB	1.575,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22550								
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: SIGCB é: 9.545,28								
A soma do dia 13/04/2023 é:							9.545,28	2.225,93
Saldo em 13/04/2023 é:							365.878,98	0,00
Data: 14/04/2023								
M	15212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	00001812	0,00	1.115,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1824.								
Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A								
Origem: Movimentação bancária número: 15212								
M	27285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	14042023	830,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Rendimento de aplicação financeira pela Camara Municipal de Nova Santa Barbara								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 19925								
E	1480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	664,07
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 22573								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 886								
E	1481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	31,38
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Nº do lançamento de receita estornado: 22574								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 887								
E	1482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	4,15
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Nº do lançamento de receita estornado: 22575								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 888								
E	1483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	4,15
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00103.								
Nº do lançamento de receita estornado: 22576								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 889								
E	1484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	8,30
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Nº do lançamento de receita estornado: 22577								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 890								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	24,90
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00303. Nº do lançamento de receita estornado: 22578 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 891								
E	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	4,15
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00324. Nº do lançamento de receita estornado: 22579 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 892								
E	1487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	8,30
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00327. Nº do lançamento de receita estornado: 22580 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 893								
E	1488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	13,20
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00494. Nº do lançamento de receita estornado: 22581 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 894								
E	1489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	4,15
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00497. Nº do lançamento de receita estornado: 22582 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 895								
E	1490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	4,15
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00498. Nº do lançamento de receita estornado: 22583 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 896								
E	1491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	8,30
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00504. Nº do lançamento de receita estornado: 22584 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 897								
E	1492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	5,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00507. Nº do lançamento de receita estornado: 22585 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 898								
E	1493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	4,15
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00510. Nº do lançamento de receita estornado: 22586 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 899								
E	1494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	0,83
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00511. Nº do lançamento de receita estornado: 22587 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 900								
E	1495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	0,83
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00512. Nº do lançamento de receita estornado: 22588 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 901								
E	1496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	6,64
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00518. Nº do lançamento de receita estornado: 22589 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 902								
E	1497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	5,15
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00705. Nº do lançamento de receita estornado: 22590 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 903								
E	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	0,83
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00725. Nº do lançamento de receita estornado: 22591 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 904								
E	1499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	0,08
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00726. Nº do lançamento de receita estornado: 22592								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 905								
E	1500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	4,15
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00727. Nº do lançamento de receita estornado: 22593								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 906								
E	1501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	8,30
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00741. Nº do lançamento de receita estornado: 22594								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 907								
E	1502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	4,15
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00141. Nº do lançamento de receita estornado: 22595								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 908								
E	1503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	1,66
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00142. Nº do lançamento de receita estornado: 22596								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 909								
E	1504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,00	8,30
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00107. Nº do lançamento de receita estornado: 22597								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 910								
M	30339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	1.861,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22560								
M	30340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	775,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22561								
M	30341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	465,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22562								
M	30342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	37,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22563								
M	30343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	99,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22564								
M	30344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	41,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22565								
M	30345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	24,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22566								
M	30346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	19,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22567								
M	30347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	8,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22568								
M	30348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	4,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22569								
M	30349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	1,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22570								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22571								
M	30351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22572								
M	30352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	664,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22573								
M	30353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	31,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22574								
M	30354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	4,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22575								
M	30355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	4,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22576								
M	30356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	8,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22577								
M	30357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	24,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22578								
M	30358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	4,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00324. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22579								
M	30359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	8,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00327. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22580								
M	30360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	13,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22581								
M	30361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	4,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22582								
M	30362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	4,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22583								
M	30363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	8,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22584								
M	30364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	5,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22585								
M	30365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	4,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22586								
M	30366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22587								
M	30367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,83	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22588								
M	30368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	6,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22589								
M	30369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	5,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00705. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22590								
M	30370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00725. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22591								
M	30371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00726. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22592								
M	30372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	4,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00727. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22593								
M	30373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	8,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00741. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22594								
M	30374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	4,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00141. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22595								
M	30375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	1,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00142. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22596								
M	30376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	8,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22597								
M	30377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	SIGCB	187,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22598								

A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: SIGCB é: 3.528,28

A soma do dia 14/04/2023 é: 5.188,44 1.945,26
Saldo em 14/04/2023 é: 369.122,16 0,00

Data: 17/04/2023								
M	30378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	SIGCB	454,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22599								
M	30379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	SIGCB	189,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22600								
M	30380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	SIGCB	113,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22601								
M	30381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	SIGCB	960,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22602								
M	30382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	SIGCB	400,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22603								
M	30383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	SIGCB	240,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22604								
M	30385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	SIGCB	744,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22606								
M	30386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	SIGCB	310,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22607								
M	30387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	SIGCB	186,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22608								
M	30400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	SIGCB	966,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22621								
M	30401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	SIGCB	402,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22622								
M	30402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	SIGCB	241,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22623								
M	30403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	SIGCB	17,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22624								
M	30404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	SIGCB	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22625								
M	30405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	SIGCB	110,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22626								
M	30406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	SIGCB	9.342,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22627								
A soma do documento de data: 17/04/2023 e número: SIGCB é: 14.679,51								
A soma do dia 17/04/2023 é:							14.679,51	0,00
Saldo em 17/04/2023 é:							383.801,67	0,00
Data: 18/04/2023								
M	15274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2023	0	0,00	434,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1364 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 134								
M	15273	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	18/04/2023	00106788	0,00	8.259,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1877. Detalhe: Fornecedor: 39978-7 SANETRA - SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI Conta depósito: Banco: 422 Agência: 209 Conta: 402247-6 Origem: Movimentação bancária número: 15273								
M	15277	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	00315926	0,00	73,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1878. Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A Origem: Movimentação bancária número: 15277								
M	30410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	Caixa prefeitura	260,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22631								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	Caixa prefeitura	108,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22632								
M	30412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	Caixa prefeitura	65,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22633								
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: Caixa prefeitura é: 434,70								
M	30407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	SIGCB	2.250,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22628								
M	30408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	SIGCB	937,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22629								
M	30409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	SIGCB	562,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22630								
M	30413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	SIGCB	25,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22634								
M	30417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	SIGCB	526,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22638								
M	30418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	SIGCB	219,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22639								
M	30419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	SIGCB	131,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22640								
M	30420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	SIGCB	14,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22641								
M	30421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	SIGCB	6,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22642								
M	30422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	SIGCB	3,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22643								
M	30423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	SIGCB	61,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22644								
M	30424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	SIGCB	4,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22645								
M	30428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	SIGCB	960,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22649								
M	30429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	SIGCB	400,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22650								
M	30430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	SIGCB	240,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22651								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	SIGCB	177,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22652								
M	30432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	SIGCB	70,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22653								
M	30433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	SIGCB	29,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22654								
M	30434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	SIGCB	17,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22655								

A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: SIGCB é: 6.639,41

A soma do dia 18/04/2023 é: 7.074,11 8.767,22
Saldo em 18/04/2023 é: 382.108,56 0,00

Data: 19/04/2023

M	17506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	00861579	0,00	441,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1901. Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A Origem: Movimentação bancária número: 17506								
M	17505	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	00865179	0,00	66,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1900. Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A Origem: Movimentação bancária número: 17505								
M	17507	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	00865179	0,00	1.416,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1902. Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A Origem: Movimentação bancária número: 17507								

A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 00865179 é: (1.482,47)

M	30435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	SIGCB	72,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22656								
M	30436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	SIGCB	1.423,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22657								
M	30437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	SIGCB	593,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22658								
M	30438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	SIGCB	355,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22659								
M	30439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	SIGCB	353,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22660								
M	30440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	SIGCB	147,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22661								
M	30441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	SIGCB	88,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22662								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	SIGCB	111,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22663								
M	30443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	SIGCB	46,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22664								
M	30444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	SIGCB	27,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22665								
M	30445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	SIGCB	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22666								
M	30446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	SIGCB	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22667								
M	30447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	SIGCB	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22668								
M	30448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	SIGCB	2.940,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22669								
M	30449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	SIGCB	1.225,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22670								
M	30450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	SIGCB	735,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22671								
M	30451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	SIGCB	45,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22672								
M	30452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	SIGCB	15,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22673								
M	30453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	SIGCB	78,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22674								
M	30454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	SIGCB	63,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22675								

A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: SIGCB é: 8.323,44

A soma do dia 19/04/2023 é: 8.323,44 1.924,03

Saldo em 19/04/2023 é: 388.507,97 0,00

Data: 20/04/2023

M	30479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	SIGCB	1.060,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22700								
M	30480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	SIGCB	441,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22701								
M	30481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	SIGCB	265,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22702								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: SIGCB é: 1.766,87								
A soma do dia 20/04/2023 é:							1.766,87	0,00
Saldo em 20/04/2023 é:							390.274,84	0,00
Data: 24/04/2023								
M	30482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	SIGCB	1.564,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22703								
M	30483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	SIGCB	651,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22704								
M	30484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	SIGCB	391,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22705								
M	30497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	SIGCB	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22718								
M	30501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	SIGCB	69,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22722								
M	30505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	SIGCB	28,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22726								
M	30506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	SIGCB	0,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22727								
M	30507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	SIGCB	322,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22728								
M	30508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	SIGCB	134,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22729								
M	30509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	SIGCB	80,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22730								
M	30510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	SIGCB	9,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22731								
M	30511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	SIGCB	4,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22732								
M	30512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	SIGCB	2,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22733								
A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: SIGCB é: 3.258,52								
A soma do dia 24/04/2023 é:							3.258,52	0,00
Saldo em 24/04/2023 é:							393.533,36	0,00
Data: 25/04/2023								
M	29487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	SIGCB	2.040,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21708								
M	29488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	SIGCB	850,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Emitido por: ANA PAULA BISPO GONÇALVES, na versão: 5532 h								
							22/06/2023 14:36:31	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21709								
M	29489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	SIGCB	510,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21710								
M	29490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	SIGCB	63,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21711								
M	29500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	SIGCB	3.519,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21721								
M	29501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	SIGCB	1.466,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21722								
M	29502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	SIGCB	879,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21723								
M	29506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	SIGCB	393,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21727								
M	29507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	SIGCB	164,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21728								
M	29508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	SIGCB	98,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21729								
M	29509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	SIGCB	40,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21730								
M	29510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	SIGCB	1.560,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21731								
M	29511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	SIGCB	93,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21732								
M	29515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	SIGCB	4.743,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21736								
M	29516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	SIGCB	215,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21737								

A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: SIGCB é: 16.640,00

A soma do dia 25/04/2023 é: 16.640,00
Saldo em 25/04/2023 é: 410.173,36

Data: 26/04/2023

M	19869	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/04/2023	00115295	0,00	105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1978.								
Detalhe: Fornecedor: 445-6 AUTOPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - EPP								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2755 Conta: 20384-X								
Origem: Movimentação bancária número: 19869								
M	19868	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	00843075	0,00	109,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1977.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19868								
M	19867	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	00843179	0,00	276,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1976. Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19867								
M	21033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	16.882,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Transferencia do IRPF da fonte (FPM) Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16658								
M	21034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	14.301,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Transferencia do IRPF da fonte (101) Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16659								
M	21035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	743,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Transferencia do IRPF da fonte (103) Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16660								
M	21036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	1.099,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Transferencia do IRPF da fonte (104) Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16661								
M	21037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	7.331,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Transferencia do IRPF da fonte (303) Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16662								
M	21038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	3.164,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Transferencia do IRPF da fonte (494) Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16663								
M	21039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	754,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Transferencia do IRPF da fonte (741) Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16664								
M	21046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	29,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Transferencia do IRPF da fonte (101) Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16665								
M	32304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	82,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Recolhido pela Secretaria do Governo do Estado do Paraná Origem: Realização da receita orçamentária, número: 24043								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 26042023 é: 44.389,75								
M	29569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	Caixa prefeitura	182,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21790								
M	29570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	Caixa prefeitura	76,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21791								
M	29571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	Caixa prefeitura	45,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21792								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: Caixa prefeitura é: 304,10								
M	29517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	192,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21738								
M	29518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	4.244,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21739								
M	29519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	1.768,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21740								
M	29520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	1.061,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21741								
M	29521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	365,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21742								
M	29522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	143,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21743								
M	29523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	813,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21744								
M	29524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	339,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21745								
M	29525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	203,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21746								
M	29526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	597,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21747								
M	29527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	248,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21748								
M	29528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	149,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21749								
M	29529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	960,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21750								
M	29530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	400,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21751								
M	29531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	240,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21752								
M	29532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	49,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21753								
M	29533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	27,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21754								
M	29534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	11,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21755								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	4,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21756								
M	29536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	2,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21757								
M	29537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	0,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21758								
M	29538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21759								
M	29539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21760								
M	29566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21787								
M	29567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21788								
M	29568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	SIGCB	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21789								

A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: SIGCB é: 11.823,63

A soma do dia 26/04/2023 é: 56.517,48 491,45
Saldo em 26/04/2023 é: 466.199,39 0,00

Data: 27/04/2023

M	21182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2023	0	0,00	136,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1364 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 150								
M	21181	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/04/2023	00104467	0,00	11.203,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2122. Detalhe: Fornecedor: 42768-3 P F BISPO CONSTRUCAO CIVIL Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 64877-7 Origem: Movimentação bancária número: 21181								
M	21180	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/04/2023	270820	0,00	742,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2121. Detalhe: Fornecedor: 64-7 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 388 Conta: 30001558-5 Origem: Movimentação bancária número: 21180								
M	29572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	SIGCB	2.476,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21793								
M	29573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	SIGCB	1.031,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21794								
M	29574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	SIGCB	619,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21795								
M	29575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	SIGCB	142,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21796								
M	29576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	SIGCB	234,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21797								
M	29577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	SIGCB	110,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21798								
M	29578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	SIGCB	46,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21799								
M	29579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	SIGCB	27,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21800								
M	29592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	SIGCB	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21813								
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: SIGCB é: 4.687,40								
A soma do dia 27/04/2023 é:							4.687,40	12.082,45
Saldo em 27/04/2023 é:							458.804,34	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21714	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	28/04/2023	00128271	0,00	30.618,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2150.								
Detalhe: Fornecedor: 43211-3 MARENDIA ENGENHARIA LTDA								
Conta depósito: Banco: 33 Agência: 4294 Conta: 13003602-6								
Origem: Movimentação bancária número: 21714								
M	21722	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	00888041	0,00	358,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2154.								
Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 21722								
M	21715	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	00888322	0,00	145,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2151.								
Detalhe: Fornecedor: 38077-6 TELEFONICA BRASIL S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 21715								
M	21716	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	00888322	0,00	145,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2152.								
Detalhe: Fornecedor: 38077-6 TELEFONICA BRASIL S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 21716								
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 00888322 é: (290,02)								
M	21810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	2804	0,00	1.275,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2178.								
Detalhe: Fornecedor: 20712-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 21810								
M	21813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	2804	0,00	0,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2181.								
Detalhe: Fornecedor: 20712-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 21813								
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 2804 é: (1.275,38)								
M	29602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	SIGCB	2.962,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21823								
M	29603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	SIGCB	1.234,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21824								
M	29604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	SIGCB	740,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21825								
M	29605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	SIGCB	258,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21826								
M	29606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	SIGCB	117,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21827								
M	29607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	SIGCB	960,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21828								
M	29608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	SIGCB	400,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21829								
M	29609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	SIGCB	240,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21830								
M	29610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	SIGCB	36,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21831								
M	29611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	SIGCB	15,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21832								
M	29612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	SIGCB	9,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21833								
M	29619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	SIGCB	5,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21840								
M	29620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	SIGCB	0,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21841								
M	29621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	SIGCB	45,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21842								
M	29622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	SIGCB	18,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21843								
M	29623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	SIGCB	11,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21844								
M	29624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	SIGCB	4,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21845								
M	29625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	SIGCB	1,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21846								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	SIGCB	1,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21847								
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: SIGCB é: 7.064,37								
A soma do dia 28/04/2023 é:							7.064,37	32.542,58
Saldo em 28/04/2023 é:							433.326,13	0,00
Data: 30/04/2023								
E	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	0,00	6.752,99
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 16658								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 846								
E	1441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	0,00	5.720,77
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 16659								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 847								
E	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	0,00	297,41
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 16660								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 848								
E	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	0,00	439,60
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 16661								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 849								
E	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	0,00	2.932,71
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 16662								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 850								
E	1445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	0,00	1.265,93
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 16663								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 851								
E	1446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	0,00	301,85
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 16664								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 852								
E	1447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	0,00	11,76
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 16665								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 853								
M	30513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	4.220,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22734								
M	30514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	2.532,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22735								
M	30515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	3.575,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22736								
M	30516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	2.145,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22737								
M	30517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	185,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22738								
M	30518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	111,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22739								
M	30519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	274,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22740								
M	30520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	164,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22741								
M	30521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	1.832,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22742								
M	30522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	1.099,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22743								
M	30523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	791,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22744								
M	30524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	474,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22745								
M	30525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	188,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22746								
M	30526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	113,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22747								
M	30527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	7,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22748								
M	30528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	4,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22749								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 26042023 é: 0,00								
M	22411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	30042023	1.102,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16745								
M	27288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	30042023	0,00	42.929,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1364 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 109681 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200								
M	27292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	30042023	0,00	25.757,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1364 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 202								
M	27294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	30042023	0,00	2.346,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1364 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 113697 / fonte de recurso: 507.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 203								
M	27296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	30042023	0,00	6.180,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1364 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1704 / fonte de recurso: 510.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 204								
M	27298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	30042023	0,00	16.073,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1364 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1720 / fonte de recurso: 511.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 205								
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 30042023 é: (92.185,90)								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/04/2023 é:							18.825,55	111.011,45
Saldo em 30/04/2023 é:							341.140,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.159,29
							Saldo de movimento:	341.140,23
							Saldo de aplicação:	1.159,29
							Saldo total:	342.299,52



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:35

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:	31.303,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	30.893,50	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/04/2023	2804	0,00	55,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1704, fonte de recurso: 00510.								
Previsão de pagamento: 2179.								
Detalhe: Fornecedor: 20712-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 21811								
A soma do dia 28/04/2023 é:							0,00	55,00
Saldo em 28/04/2023 é:							30.838,50	0,00
Data: 30/04/2023								
M	22414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2023	30042023	247,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16748								
M	27297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2023	30042023	6.180,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1364 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1704 / fonte de recurso: 510.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 204								
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 30042023 é: 6.428,41								
A soma do dia 30/04/2023 é:							6.428,41	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							37.266,91	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:							37.266,91	0,00
Saldo de aplicação:							409,56	0,00
Saldo total:							37.676,47	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:36

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:	106.939,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	106.274,59	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/04/2023	2804	0,00	55,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1720, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 2180.								
Detalhe: Fornecedor: 20712-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 21812								
A soma do dia 28/04/2023 é:							0,00	55,00
Saldo em 28/04/2023 é:							106.219,59	0,00
Data: 30/04/2023								
M	22413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2023	30042023	755,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16747								
M	27299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2023	30042023	16.073,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1364 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1720 / fonte de recurso: 511.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 205								
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 30042023 é:							16.829,14	
A soma do dia 30/04/2023 é:							16.829,14	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							123.048,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	664,87	0,00
Saldo de movimento:							123.048,73	0,00
Saldo de aplicação:							664,87	0,00
Saldo total:							123.713,60	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7502	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 7502	BB- IPM IPI EXPORTAÇÃO - FR 000				Saldo anterior:	1.114,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.114,60	0,00
Data: 04/04/2023								
M	13343	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	04/04/2023	040401	0,00	310,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 7502, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1692.								
Detalhe: Fornecedor: 43378-1 DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 6933 Conta: 4096-3								
Origem: Movimentação bancária número: 13343								
M	13344	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	04/04/2023	040401	0,00	310,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 7502, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1693.								
Detalhe: Fornecedor: 43378-1 DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 6933 Conta: 4096-3								
Origem: Movimentação bancária número: 13344								
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 040401 é: (620,00)								
M	13345	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2023	040402	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 7502, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1694.								
Detalhe: Fornecedor: 38156-0 JEFERSON ALEXANDRE RODRIGUES Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 72948-5								
Origem: Movimentação bancária número: 13345								
A soma do dia 04/04/2023 é:							0,00	660,00
Saldo em 04/04/2023 é:							454,60	0,00
Data: 10/04/2023								
M	13385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	0	0,00	256,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 7502 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 126								
M	13396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	0	1.707,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10557								
M	13397	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	0	0,00	341,56
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10558								
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 0 é: 1.110,07								
A soma do dia 10/04/2023 é:							1.707,80	597,73
Saldo em 10/04/2023 é:							1.564,67	0,00
Data: 11/04/2023								
M	15075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	0404	0,00	23,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 7502, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1720.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 15075								
M	15103	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2023	041101	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 7502, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1743.								
Detalhe: Fornecedor: 37806-2 DAIANY THALITA SILVA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 49671-5								
Origem: Movimentação bancária número: 15103								
M	15102	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2023	041102	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 7502, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1742.								
Detalhe: Fornecedor: 38297-3 MADALENA BARROS DA SILVA CARVALHO Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 70934-4								
Origem: Movimentação bancária número: 15102								
M	15101	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2023	041103	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 7502, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1741.								
Detalhe: Fornecedor: 10-8 ADEMAR FRANCA BAPTISTA								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 51457-8								
Origem: Movimentação bancária número: 15101								
M	15100	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2023	041104	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 7502, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1740.								
Detalhe: Fornecedor: 38156-0 JEFERSON ALEXANDRE RODRIGUES								
Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 72948-5								
Origem: Movimentação bancária número: 15100								
M	15099	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2023	041105	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 7502, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1739.								
Detalhe: Fornecedor: 36649-8 SHEILA DA SILVA SANTANA								
Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 34821-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15099								
A soma do dia 11/04/2023 é:							0,00	283,00
Saldo em 11/04/2023 é:							1.281,67	0,00
Data: 12/04/2023								
M	15127	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	041201	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 7502, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1764.								
Detalhe: Fornecedor: 2530-5 NIVALDIR SILVESTRE								
Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 29121-8								
Origem: Movimentação bancária número: 15127								
A soma do dia 12/04/2023 é:							0,00	40,00
Saldo em 12/04/2023 é:							1.241,67	0,00
Data: 13/04/2023								
M	15198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	1104	0,00	57,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 7502, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1813.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 15198								
A soma do dia 13/04/2023 é:							0,00	57,50
Saldo em 13/04/2023 é:							1.184,17	0,00
Data: 14/04/2023								
M	15244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	1204	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 7502, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1854.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 15244								
M	15243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	193992	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 7502, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1853.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 15243								
A soma do dia 14/04/2023 é:							0,00	23,00
Saldo em 14/04/2023 é:							1.161,17	0,00
Data: 18/04/2023								
M	15289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	41801	0,00	96,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 7502, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1890.								
Detalhe: Fornecedor: 121-0 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 15289								
A soma do dia 18/04/2023 é:							0,00	96,62
Saldo em 18/04/2023 é:							1.064,55	0,00
Data: 20/04/2023								
M	18148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2023	0	0,00	40,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 7502 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 137								
M	18153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	0	269,23	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14422								
M	18154	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	0	0,00	53,85
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14423								
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 0 é: 175,00								
A soma do dia 20/04/2023 é:							269,23	94,23
Saldo em 20/04/2023 é:							1.239,55	0,00
Data: 25/04/2023								
M	19824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	192627	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 7502, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1952. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 19824								
A soma do dia 25/04/2023 é:							0,00	11,50
Saldo em 25/04/2023 é:							1.228,05	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	0	0,00	50,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 7502 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 153								
M	21707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	336,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16675								
M	21708	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	0	0,00	67,24
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16676								
M	21741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	7,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16683								
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 0 é: 226,35								
A soma do dia 28/04/2023 é:							344,01	117,66
Saldo em 28/04/2023 é:							1.454,40	0,00
Data: 30/04/2023								
E	1477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	0	0,00	683,12
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 10557 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 883								
M	30587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	0	426,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22808								
M	30588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	0	256,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22809								
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	0	0,00	107,69
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 14422 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 884								
M	30589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	0	67,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22810								
M	30590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	0	40,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22811								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	0,00	134,48
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 16675 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 885								
M	30591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	84,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22812								
M	30592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	50,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22813								
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
M	27308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	30042023	0,00	115,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 7502 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 109673 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 210								
A soma do dia 30/04/2023 é:							925,29	1.040,95
Saldo em 30/04/2023 é:							1.338,74	0,00
Saldo de movimento:							1.338,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.338,74	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:41

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:	3.124,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.124,15	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	22,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16691								
A soma do dia 28/04/2023 é:							22,85	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							3.147,00	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:							3.147,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.147,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11008	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11008-6	CONVÊNIO MULTAS				Saldo anterior:	11.091,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.091,37	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	81,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16695								
A soma do dia 28/04/2023 é:							81,10	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							11.172,47	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:							11.172,47	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.172,47	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:43

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:	111,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	111,23	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/04/2023	0	0,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16696								
A soma do dia 28/04/2023 é:							0,33	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							111,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							111,56	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							111,56	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11233	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11233-X	BLVGS - FR 497				Saldo anterior:	30.411,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	30.204,47	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/04/2023	04/2023	222,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16716								
A soma do dia 28/04/2023 é:							222,40	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							30.426,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	207,15	0,00
Saldo de movimento:							30.426,87	0,00
Saldo de aplicação:							207,15	0,00
Saldo total:							30.634,02	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:45

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:	3.606,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.606,25	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	26,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16705								
A soma do dia 28/04/2023 é:							26,37	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							3.632,62	0,00
Saldo de movimento:							3.632,62	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.632,62	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:46

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:	620,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	620,52	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	28/04/2023	04/2023	4,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00324.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16717								
A soma do dia 28/04/2023 é:							4,53	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							625,05	0,00
Saldo de movimento:							625,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							625,05	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14862	Banco: 1-1 Agência: 2573-9	Conta: 14862-8	INVEST			Saldo anterior:	13.747,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 -	CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	13.747,10	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/04/2023	04/2023	100,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16718								
A soma do dia 28/04/2023 é:							100,53	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							13.847,63	0,00
Saldo de movimento:							13.847,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13.847,63	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15318	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 15318-4		TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) FR			Saldo anterior:	11,40	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	11,40	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/04/2023	04/2023	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16721								
A soma do dia 28/04/2023 é:							0,08	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							11,48	0,00
Saldo de movimento:							11,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11,48	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:49

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:	1,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1,80	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16706								
A soma do dia 28/04/2023 é:							0,02	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							1,82	0,00
Saldo de movimento:							1,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,82	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15550	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 15550-0	QUADRA DA ESCOLA FR 122				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15557	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 15557-8	PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST FARMAC				Saldo anterior:	1.536,89	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	1.536,89	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/04/2023	04/2023	11,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16719								
A soma do dia 28/04/2023 é:							11,24	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							1.548,13	0,00
Saldo de movimento:							1.548,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.548,13	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15642	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 15642-6	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE	Saldo anterior:		4.820,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		4.820,03	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/04/2023	04/2023	35,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16720								
A soma do dia 28/04/2023 é:							35,24	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							4.855,27	0,00
Saldo de movimento:							4.855,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.855,27	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15927	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 15927-1	EQUIPAMENTOS SAUDE FR 323				Saldo anterior:	10.386,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.386,13	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	28/04/2023	04/2023	75,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00323.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16723								
A soma do dia 28/04/2023 é:							75,95	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							10.462,08	0,00
Saldo de movimento:							10.462,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.462,08	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:54

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:	72.495,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	72.495,03	0,00
Data: 26/04/2023								
M	21053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00741	26/04/2023	0	0,00	2.829,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 16733 / fonte de recurso: 741, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 148								
M	21109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	26/04/2023	0	0,00	7.663,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 16733, fonte de recurso: 00741.								
Previsão de pagamento: 2103.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21109								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 0 é: (10.493,05)								
A soma do dia 26/04/2023 é:							0,00	10.493,05
Saldo em 26/04/2023 é:							62.001,98	0,00
Data: 27/04/2023								
M	21115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	27/04/2023	0	5.469,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00741.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16667								
M	21116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	27/04/2023	0	4.809,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00741.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16668								
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 0 é: 10.279,19								
A soma do dia 27/04/2023 é:							10.279,19	0,00
Saldo em 27/04/2023 é:							72.281,17	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	28/04/2023	0	538,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00741.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16728								
M	21713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/04/2023	264	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 16733, fonte de recurso: 00741.								
Previsão de pagamento: 2149.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 21713								
M	23009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	28/04/2023	2704	0,00	23,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 16733, fonte de recurso: 00741.								
Previsão de pagamento: 2186.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 23009								
A soma do dia 28/04/2023 é:							538,18	34,50
Saldo em 28/04/2023 é:							72.784,85	0,00
Saldo de movimento:							72.784,85	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							72.784,85	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16935	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 16935-8	FEAS PPAS I FR 705				Saldo anterior:	24.853,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	24.853,50	0,00
Data: 19/04/2023								
M	17504	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00705	19/04/2023	041901	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 16935, fonte de recurso: 00705. Previsão de pagamento: 1899. Detalhe: Fornecedor: 43395-1 NS - CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA Conta depósito: Banco: 104 Agência: 382 Conta: 300003488-9 Origem: Movimentação bancária número: 17504								
A soma do dia 19/04/2023 é:							0,00	1.800,00
Saldo em 19/04/2023 é:							23.053,50	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00705	28/04/2023	0	177,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00705. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16729								
A soma do dia 28/04/2023 é:							177,37	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							23.230,87	0,00
Saldo de movimento:							23.230,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							23.230,87	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:56

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:	302.503,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	302.503,54	0,00
Data: 04/04/2023								
M	13331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2023	0	0,00	3.174,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1468.								
Detalhe: Fornecedor: 467-7 Caixa Econômica Federal								
Origem: Movimentação bancária número: 13331								
M	13332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2023	0	0,00	543,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1473.								
Detalhe: Fornecedor: 467-7 Caixa Econômica Federal								
Origem: Movimentação bancária número: 13332								
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 0 é: (3.717,67)								
A soma do dia 04/04/2023 é:							0,00	3.717,67
Saldo em 04/04/2023 é:							298.785,87	0,00
Data: 10/04/2023								
M	13426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2023	0	0,00	2.349,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1469.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 13426								
M	13427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2023	0	0,00	9.138,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1470.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 13427								
M	13428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2023	0	0,00	1.564,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1474.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 13428								
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 0 é: (13.052,37)								
A soma do dia 10/04/2023 é:							0,00	13.052,37
Saldo em 10/04/2023 é:							285.733,50	0,00
Data: 12/04/2023								
M	15130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00339	12/04/2023	0	0,00	737,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17505 / fonte de recurso: 339, Conta de depósito: 98884 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 130								
M	15132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00339	12/04/2023	0	0,00	1.059,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17505 / fonte de recurso: 339, Conta de depósito: 98884 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 131								
M	15134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00338	12/04/2023	0	0,00	1.015,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17505 / fonte de recurso: 338, Conta de depósito: 98884 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 132								
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: 0 é: (2.812,80)								
M	15124	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00339	12/04/2023	041201	0,00	17.694,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00339. Previsão de pagamento: 1761.								
Detalhe: Fornecedor: 43372-1 NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA								
Conta depósito: Banco: 133 Agencia: 1587 Conta: 12533-4								
Origem: Movimentação bancária número: 15124								
M	15125	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00339	12/04/2023	041202	0,00	25.436,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00339. Previsão de pagamento: 1762.								
Detalhe: Fornecedor: 43372-1 NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA								
Conta depósito: Banco: 133 Agencia: 1587 Conta: 12533-4								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 15125								
M	15126	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00338	12/04/2023	041203	0,00	24.376,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00338. Previsão de pagamento: 1763.								
Detalhe: Fornecedor: 43372-1 NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA Conta depósito: Banco: 133 Agência: 1587 Conta: 12533-4								
Origem: Movimentação bancária número: 15126								
A soma do dia 12/04/2023 é:							0,00	70.320,00
Saldo em 12/04/2023 é:							215.413,50	0,00
Data: 19/04/2023								
M	18139	Pagamento Orçamentário	TED	00494	19/04/2023	041901	0,00	1.030,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1926.								
Detalhe: Fornecedor: 41149-3 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Conta depósito: Banco: 237 Agência: 332 Conta: 24858-4								
Origem: Movimentação bancária número: 18139								
M	18140	Pagamento Orçamentário	TED	00494	19/04/2023	041901	0,00	836,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1927.								
Detalhe: Fornecedor: 41149-3 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Conta depósito: Banco: 237 Agência: 332 Conta: 24858-4								
Origem: Movimentação bancária número: 18140								
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 041901 é: (1.866,26)								
A soma do dia 19/04/2023 é:							0,00	1.866,26
Saldo em 19/04/2023 é:							213.547,24	0,00
Data: 26/04/2023								
M	21051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/04/2023	0	0,00	14.651,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17505 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 98884 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 147								
M	21103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/04/2023	0	0,00	34.299,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2085.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21103								
M	21104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/04/2023	0	0,00	4.974,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2090.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21104								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 0 é: (53.925,92)								
A soma do dia 26/04/2023 é:							0,00	53.925,92
Saldo em 26/04/2023 é:							159.621,32	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/04/2023	04/2023	1.795,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16724								
A soma do dia 28/04/2023 é:							1.795,09	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							161.416,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:							161.416,41	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							161.416,41	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:58

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:	333.245,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	333.245,21	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/04/2023	0	2.436,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16725								
A soma do dia 28/04/2023 é:							2.436,96	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							335.682,17	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:							335.682,17	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							335.682,17	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17538	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17538-2	HON. ADV ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA				Saldo anterior:	2.220,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.220,75	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	29,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16707								
A soma do dia 28/04/2023 é:							29,33	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							2.250,08	0,00
Saldo de movimento:							2.250,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.250,08	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:60

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:	387,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	387,68	0,00
Data: 27/04/2023								
M	21117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	27/04/2023	0	128,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00726.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16669								
A soma do dia 27/04/2023 é:							128,81	0,00
Saldo em 27/04/2023 é:							516,49	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	28/04/2023	0	2,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00726.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16730								
A soma do dia 28/04/2023 é:							2,89	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							519,38	0,00
Saldo de movimento:							519,38	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							519,38	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:61

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:	3.480,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.480,28	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	28/04/2023	0	25,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00751.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16740								
A soma do dia 28/04/2023 é:							25,45	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							3.505,73	0,00
Saldo de movimento:							3.505,73	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.505,73	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:62

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:	745.520,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	745.520,90	0,00
Data: 04/04/2023								
M	13330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2023	0	0,00	597,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1461. Detalhe: Fornecedor: 467-7 Caixa Econômica Federal Origem: Movimentação bancária número: 13330								
M	13320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/04/2023	0	2.469,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100870 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 122								
M	13326	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/04/2023	040401	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1682. Detalhe: Fornecedor: 3800-8 ROGERIO BATISTA DOS SANTOS Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 621537-8 Origem: Movimentação bancária número: 13326								
A soma do dia 04/04/2023 é:							2.469,44	1.397,51
Saldo em 04/04/2023 é:							746.592,83	0,00
Data: 06/04/2023								
M	13371	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	06/04/2023	040601	0,00	720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1703. Detalhe: Fornecedor: 41858-7 AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA Conta depósito: Banco: 84 Agencia: 1 Conta: 69903-9 Origem: Movimentação bancária número: 13371								
A soma do dia 06/04/2023 é:							0,00	720,00
Saldo em 06/04/2023 é:							745.872,83	0,00
Data: 10/04/2023								
M	13423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2023	0	0,00	716,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1462. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13423								
M	13424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2023	0	0,00	28.034,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1463. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13424								
M	13425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2023	0	0,00	1.720,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1464. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13425								
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 0 é: (30.470,63)								
M	13382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2023	0	91.376,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 124								
M	13384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2023	0	7,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 233048 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 125								
M	13386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2023	0	256,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 7502 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 126								
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 0 é: 91.640,18								
M	13398	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/04/2023	041001	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1709. Detalhe: Fornecedor: 37778-3 LUIZ ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 63967-2 Origem: Movimentação bancária número: 13398								
M	14973	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	10/04/2023	41002	0,00	1.632,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1712. Detalhe: Fornecedor: 2194-6 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14973								
A soma do dia 10/04/2023 é:							91.640,18	32.902,94
Saldo em 10/04/2023 é:							804.610,07	0,00
Data: 11/04/2023								
M	15063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/04/2023	0	3.500,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100870 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 127								
M	15113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2023	0404	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1753. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 15113								
M	15115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2023	0604	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1755. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 15115								
M	15114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2023	1004	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1754. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 15114								
A soma do dia 11/04/2023 é:							3.500,74	34,50
Saldo em 11/04/2023 é:							808.076,31	0,00
Data: 12/04/2023								
M	15123	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/04/2023	041201	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1760. Detalhe: Fornecedor: 24864-9 CRISTIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 57790-1 Origem: Movimentação bancária número: 15123								
A soma do dia 12/04/2023 é:							0,00	40,00
Saldo em 12/04/2023 é:							808.036,31	0,00
Data: 14/04/2023								
M	15239	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/04/2023	04141	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1849. Detalhe: Fornecedor: 1997-6 EDUARDO DO SOCORRO ARAUJO Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 910 Conta: 100005807-1 Origem: Movimentação bancária número: 15239								
A soma do dia 14/04/2023 é:							0,00	40,00
Saldo em 14/04/2023 é:							807.996,31	0,00
Data: 18/04/2023								
M	15258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2023	0	21.205,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100870 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 133								
M	15271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/04/2023	1204	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1875. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 15271								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/04/2023 é:							21.205,58	11,50
Saldo em 18/04/2023 é:							829.190,39	0,00
Data: 19/04/2023								
M	18141	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/04/2023	019511	0,00	879,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1928.								
Detalhe: Fornecedor: 42521-4 FERNANDO CORREIA DA SILVA 11181991978 Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2573 Conta: 19511-1								
Origem: Movimentação bancária número: 18141								
M	18142	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/04/2023	019511	0,00	0,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1929.								
Detalhe: Fornecedor: 42521-4 FERNANDO CORREIA DA SILVA 11181991978 Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2573 Conta: 19511-1								
Origem: Movimentação bancária número: 18142								
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 019511 é: (879,90)								
M	17515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2023	1404	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1910.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 17515								
A soma do dia 19/04/2023 é:							0,00	891,40
Saldo em 19/04/2023 é:							828.298,99	0,00
Data: 20/04/2023								
M	18147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2023	0	23.460,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 136								
M	18149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2023	0	40,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 7502 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 137								
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 0 é: 23.500,49								
M	18169	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/04/2023	042001	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1935.								
Detalhe: Fornecedor: 868-1 DARCY MOREIRA BRANCO Conta depósito: Banco: 237 Agência: 57 Conta: 620285-3								
Origem: Movimentação bancária número: 18169								
M	18170	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/04/2023	042002	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1936.								
Detalhe: Fornecedor: 3057-1 JOSE WILSON DA SILVA Conta depósito: Banco: 237 Agência: 57 Conta: 620655-7								
Origem: Movimentação bancária número: 18170								
A soma do dia 20/04/2023 é:							23.500,49	1.600,00
Saldo em 20/04/2023 é:							850.199,48	0,00
Data: 25/04/2023								
M	19816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2023	0	3.834,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100870 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 140								
M	19839	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/04/2023	042501	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1965.								
Detalhe: Fornecedor: 20385-8 ANA ALICE DE SANTANA TEIXEIRA Conta depósito: Banco: 237 Agência: 57 Conta: 500780-1								
Origem: Movimentação bancária número: 19839								
M	19846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/04/2023	2004	0,00	23,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1970.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 19846								
A soma do dia 25/04/2023 é:							3.834,56	63,00
Saldo em 25/04/2023 é:							853.971,04	0,00
Data: 26/04/2023								
M	21049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/04/2023	0	0,00	31.375,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17915 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 98884 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 146								
M	21099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2023	0	0,00	92.740,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 2075.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21099								
M	21100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2023	0	0,00	2.097,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 2077.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21100								
M	21101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2023	0	0,00	3.974,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 2078.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21101								
M	21102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2023	0	0,00	2.298,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 2079.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21102								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 0 é: (132.487,14)								
A soma do dia 26/04/2023 é:							0,00	132.487,14
Saldo em 26/04/2023 é:							721.483,90	0,00
Data: 27/04/2023								
M	21673	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/04/2023	042708	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 2125.								
Detalhe: Fornecedor: 728-5 CLODOALDO SILVESTRE								
Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 60341-4								
Origem: Movimentação bancária número: 21673								
M	21179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2023	2504	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 2120.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 21179								
A soma do dia 27/04/2023 é:							0,00	811,50
Saldo em 27/04/2023 é:							720.672,40	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2023	0	74.101,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 152								
M	21703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2023	0	50,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 7502 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 153								
M	21784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2023	0	5.821,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16726								
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 0 é: 79.973,28								
M	21725	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/04/2023	042801	0,00	800,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2157. Detalhe: Fornecedor: 142-2 CICERO MIGUEL DE LIRA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 58448-7 Origem: Movimentação bancária número: 21725								
M	21726	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/04/2023	042802	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2158. Detalhe: Fornecedor: 1985-2 IRANI RIBEIRO FRAGOSO Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 7171 Conta: 49690-1 Origem: Movimentação bancária número: 21726								
M	21727	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/04/2023	042803	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2159. Detalhe: Fornecedor: 34871-6 CARLOS TRINDADE Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 53248-7 Origem: Movimentação bancária número: 21727								
M	22410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	2604	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2185. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 22410								
M	22409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	2704	0,00	80,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2184. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 22409								
A soma do dia 28/04/2023 é:							79.973,28	2.492,00
Saldo em 28/04/2023 é:							798.153,68	0,00
Data: 30/04/2023								
M	27291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2023	30042023	13.222,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100773 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 201								
M	27293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2023	30042023	25.757,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1364 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 202								
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 30042023 é: 38.979,90								
A soma do dia 30/04/2023 é:							38.979,90	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							837.133,58	0,00
Saldo de movimento:							837.133,58	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							837.133,58	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17979	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 17979-5	SIGTV ESTR4 (CARRO APAE) FR 755		Saldo anterior:	7.479,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7.479,15	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	28/04/2023	0	54,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00762.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16731								
A soma do dia 28/04/2023 é:							54,69	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							7.533,84	0,00
Saldo de movimento:							7.533,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.533,84	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18017	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18017-3	FEAS INC VI FR 756				Saldo anterior:	1.427,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.427,69	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	28/04/2023	0	10,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00756.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16732								
A soma do dia 28/04/2023 é:							10,36	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							1.438,05	0,00
Saldo de movimento:							1.438,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.438,05	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18078	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18078-5	CONVÊNIO 237-2019 FR 758				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18148		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18148-X	CONVÊNIO 227-2020 FR 331			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18203	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 18203-6	FEAS BE COVID 19 FR 761		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18224	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18224-9		Ações do COVID no SUAS para Acolhimento FR 766			Saldo anterior:	15.990,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	15.990,71	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	28/04/2023	0	116,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00766.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16735								
A soma do dia 28/04/2023 é:							116,94	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							16.107,65	0,00
Saldo de movimento:							16.107,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16.107,65	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18227	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18227-3		Ações do COVID no SUAS para Alimentos FR 766			Saldo anterior:	35.958,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	35.958,16	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	28/04/2023	0	262,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00766.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16734								
A soma do dia 28/04/2023 é:							262,96	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							36.221,12	0,00
Saldo de movimento:							36.221,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							36.221,12	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18232	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18232-X		Ações do COVID no SUAS para EPI FR 766			Saldo anterior:	2,05	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	2,05	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	28/04/2023	0	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00766.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16733								
A soma do dia 28/04/2023 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							2,06	0,00
Saldo de movimento:							2,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2,06	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18237		Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18237-0	SEAB FRUTIFERAS - GOIABA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18261	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 18261-3	Município de Nova Santa Barbara - Fonte 759		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
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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18262	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18262-1	FIA CMDCA FR 768				Saldo anterior:	7.727,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7.727,67	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	28/04/2023	0	56,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00768.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16741								
A soma do dia 28/04/2023 é:							56,51	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							7.784,18	0,00
Saldo de movimento:							7.784,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.784,18	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18724	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18724-0	FIA ATENCAOCCA FR 779				Saldo anterior:	27.696,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	27.696,66	0,00
Data: 04/04/2023								
M	13341	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00779	04/04/2023	040401	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 18724, fonte de recurso: 00779. Previsão de pagamento: 1690.								
Detalhe: Fornecedor: 43304-7 EDUARDO GUERRA DO CARMO Conta depósito: Banco: 104 Agência: 284 Conta: 300002080-0								
Origem: Movimentação bancária número: 13341								
A soma do dia 04/04/2023 é:							0,00	200,00
Saldo em 04/04/2023 é:							27.496,66	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	28/04/2023	0	201,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00779.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16743								
A soma do dia 28/04/2023 é:							201,22	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							27.697,88	0,00
Saldo de movimento:							27.697,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							27.697,88	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:79

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:	485.088,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	485.088,87	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	28/04/2023	0	3.547,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00773.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16708								
A soma do dia 28/04/2023 é:							3.547,36	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							488.636,23	0,00
Saldo de movimento:							488.636,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							488.636,23	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19151	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19151-5		SIGTV ESTR3 FR 771			Saldo anterior:	3.875,77	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	3.875,77	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00771	28/04/2023	0	28,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00771.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16736								
A soma do dia 28/04/2023 é:							28,34	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							3.904,11	0,00
Saldo de movimento:							3.904,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.904,11	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19215	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19215-5	FIA IMPACTO COVID FR 772				Saldo anterior:	9.348,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.348,98	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	28/04/2023	0	68,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00772.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16742								
A soma do dia 28/04/2023 é:							68,37	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							9.417,35	0,00
Saldo de movimento:							9.417,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.417,35	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19262	Banco: 1-1 Agência: 2573-9	Conta: 19262-7	Plano Diretor			Saldo anterior:	43.877,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 -	CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	43.877,07	0,00
Data: 20/04/2023								
M	18161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00607	20/04/2023	0	0,00	1.531,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 19262 / fonte de recurso: 607, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 138								
M	18160	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00607	20/04/2023	042003	0,00	42.218,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 19262, fonte de recurso: 00607.								
Previsão de pagamento: 1933.								
Detalhe: Fornecedor: 1836-8 DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA								
Conta depósito: Banco: 341 Agência: 155 Conta: 36612-7								
Origem: Movimentação bancária número: 18160								
M	27287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00607	20/04/2023	20042023	875,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 98892 / fonte de recurso: 94, Conta de depósito: 19262 / fonte de recurso: 607.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 199								
A soma do dia 20/04/2023 é:							875,00	43.750,00
Saldo em 20/04/2023 é:							1.002,07	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00607	28/04/2023	0	232,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00607.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16709								
A soma do dia 28/04/2023 é:							232,34	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							1.234,41	0,00
Saldo de movimento:							1.234,41	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.234,41	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19270	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19270-8		Operação de Crédito Pavimentação FR 608			Saldo anterior:	700,74	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	700,74	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	28/04/2023	0	5,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00608.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16710								
A soma do dia 28/04/2023 é:							5,12	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							705,86	0,00
Saldo de movimento:							705,86	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							705,86	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:84

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:	35.974,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	35.974,01	0,00
Data: 13/04/2023								
M	15202	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00775	13/04/2023	041301	0,00	9.778,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 19281, fonte de recurso: 00775. Previsão de pagamento: 1817. Detalhe: Fornecedor: 43482-5 CARLOS VALDECI BARBOSA Conta depósito: Banco: 748 Agência: 100 Conta: 1073048832-3 Origem: Movimentação bancária número: 15202								
M	15203	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00775	13/04/2023	041301	0,00	21.179,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 19281, fonte de recurso: 00775. Previsão de pagamento: 1818. Detalhe: Fornecedor: 43482-5 CARLOS VALDECI BARBOSA Conta depósito: Banco: 748 Agência: 100 Conta: 1073048832-3 Origem: Movimentação bancária número: 15203								
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 041301 é: (30.958,43)								
A soma do dia 13/04/2023 é:							0,00	30.958,43
Saldo em 13/04/2023 é:							5.015,58	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	28/04/2023	0	137,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00775. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16738								
A soma do dia 28/04/2023 é:							137,79	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							5.153,37	0,00
Saldo de movimento:							5.153,37	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.153,37	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:85

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:86

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:	45.690,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	45.690,72	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	28/04/2023	0	334,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00727.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16737								
A soma do dia 28/04/2023 é:							334,13	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							46.024,85	0,00
Saldo de movimento:							46.024,85	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							46.024,85	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:87

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:	10.080,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.080,63	0,00
Data: 05/04/2023								
M	13356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	05/04/2023	0	37.506,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00777.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10538								
A soma do dia 05/04/2023 é:							37.506,96	0,00
Saldo em 05/04/2023 é:							47.587,59	0,00
Data: 13/04/2023								
M	15197	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00777	13/04/2023	041301	0,00	37.505,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 19399, fonte de recurso: 00777.								
Previsão de pagamento: 1812.								
Detalhe: Fornecedor: 43277-6 RIBER CONSTRUTORA LTDA								
Conta depósito: Banco: 133 Agência: 1008 Conta: 12190-8								
Origem: Movimentação bancária número: 15197								
A soma do dia 13/04/2023 é:							0,00	37.505,96
Saldo em 13/04/2023 é:							10.081,63	0,00
Data: 14/04/2023								
M	15238	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00777	14/04/2023	041301	0,00	10.076,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 19399, fonte de recurso: 00777.								
Previsão de pagamento: 1848.								
Detalhe: Fornecedor: 43277-6 RIBER CONSTRUTORA LTDA								
Conta depósito: Banco: 133 Agência: 1008 Conta: 12190-8								
Origem: Movimentação bancária número: 15238								
A soma do dia 14/04/2023 é:							0,00	10.076,62
Saldo em 14/04/2023 é:							5,01	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	28/04/2023	0	109,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00777.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16711								
A soma do dia 28/04/2023 é:							109,69	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							114,70	0,00
Saldo de movimento:							114,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							114,70	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:88

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:	76.506,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 -	CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	76.506,39	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	28/04/2023	0	559,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00782.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16712								
A soma do dia 28/04/2023 é:							559,47	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							77.065,86	0,00
Saldo de movimento:							77.065,86	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							77.065,86	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19764	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19764-5	Veículo da Saúde FR 340		Saldo anterior:	7,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7,82	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00340	28/04/2023	0	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00340.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16713								
A soma do dia 28/04/2023 é:							0,06	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							7,88	0,00
Saldo de movimento:							7,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7,88	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19791	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19791-2	Incentivo Pessoa Idosa FR 786				Saldo anterior:	25.602,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	25.602,75	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	28/04/2023	0	187,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00786.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16744								
A soma do dia 28/04/2023 é:							187,23	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							25.789,98	0,00
Saldo de movimento:							25.789,98	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							25.789,98	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19871	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 19871-4	Inc 1 Infância Res 461 FR 787		Saldo anterior:	76.283,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	76.283,12	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	28/04/2023	0	557,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00787.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16739								
A soma do dia 28/04/2023 é:							557,85	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							76.840,97	0,00
Saldo de movimento:							76.840,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							76.840,97	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:92

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:	12.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.000,00	0,00
Data: 30/04/2023								
M	32268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	30/04/2023	30042023	87,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00789.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 24038								
A soma do dia 30/04/2023 é:							87,75	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							12.087,75	0,00
Saldo de movimento:							12.087,75	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.087,75	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 71043	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 71043-8	Motoniveladora FR 785		Saldo anterior:	343.923,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	343.923,60	0,00
Data: 30/04/2023								
M	22419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	30/04/2023	30042023	2.498,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00785.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16753								
A soma do dia 30/04/2023 é:							2.498,38	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							346.421,98	0,00
Saldo de movimento:							346.421,98	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							346.421,98	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 88730	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 88730	BB - Salário Educação - Fr.107		Saldo anterior:	16,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	16,12	0,00
Saldo de movimento:							16,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16,12	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:95

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:	169,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	169,70	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16684								
A soma do dia 28/04/2023 é:							1,25	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							170,95	0,00
Saldo de movimento:							170,95	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							170,95	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:96

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:	4.765,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.765,28	0,00
Data: 03/04/2023								
M	13316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	03/04/2023	0	879,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00142.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10523								
M	13317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	03/04/2023	0	202,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00142.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10524								
M	13318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	03/04/2023	0	287,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00142.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10525								
A soma do documento de data: 03/04/2023 e número: 0 é: 1.370,11								
A soma do dia 03/04/2023 é:							1.370,11	0,00
Saldo em 03/04/2023 é:							6.135,39	0,00
Data: 14/04/2023								
M	15221	Pagamento Orçamentário	TED	00142	14/04/2023	086151	0,00	1.037,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 89826, fonte de recurso: 00142.								
Previsão de pagamento: 1833.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15221								
A soma do dia 14/04/2023 é:							0,00	1.037,07
Saldo em 14/04/2023 é:							5.098,32	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	28/04/2023	0	40,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00142.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16685								
A soma do dia 28/04/2023 é:							40,52	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							5.138,84	0,00
Saldo de movimento:							5.138,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.138,84	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90450	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 90450	BB - Cide - Fr.060		Saldo anterior:	1.197,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.197,74	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/04/2023	0	8,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16686								
A soma do dia 28/04/2023 é:							8,76	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							1.206,50	0,00
Saldo de movimento:							1.206,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.206,50	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:98

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:	150.502,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	150.502,18	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/04/2023	0	1.100,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16687								
A soma do dia 28/04/2023 é:							1.100,67	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							151.602,85	0,00
Saldo de movimento:							151.602,85	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							151.602,85	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:99

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: 26/04/2023								
M	21045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2023	0	5.372,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 109673 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 98850 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 144								
M	21048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2023	0	5.664,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 109681 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 98850 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 145								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 0 é: 11.037,72								
A soma do dia 26/04/2023 é:							11.037,72	0,00
Saldo em 26/04/2023 é:							11.037,72	0,00
Data: 27/04/2023								
M	21144	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	96,62
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00 UNIPAX Credor: 3774-5 UNIPAX-UNIAO DE CONVENIOS LTDA-EPP								
Origem: Movimento de consignação, número: 749								
M	21145	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	824,10
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00 BRADESCO Credor: 2111-3 BANCO BRADESCO S/A								
Origem: Movimento de consignação, número: 750								
M	21146	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	1.565,41
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00 SICREDI Credor: 3383-9 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISAO PARANAPANEMA								
Origem: Movimento de consignação, número: 751								
M	21147	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	2.143,16
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimento de consignação, número: 752								
M	21148	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	743,51
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 753								
M	21149	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	40,27
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00 UNIPAX Credor: 3774-5 UNIPAX-UNIAO DE CONVENIOS LTDA-EPP								
Origem: Movimento de consignação, número: 754								
M	21150	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	35,00
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00 PLANO DE SAUDE HOSPITALAR Credor: 41073-0 CENTRO DE EXCELENCIA A ATENCAO GERIATRICA E GERONTOLOGICA CEGEN								
Origem: Movimento de consignação, número: 755								
M	21151	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	30,15
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00 SINDICATO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA Credor: 3646-3 SINDICATO DOS SERVIDORES DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA								
Origem: Movimento de consignação, número: 756								
M	21152	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	2.317,61
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00 SICREDI Credor: 3383-9 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISAO PARANAPANEMA								
Origem: Movimento de consignação, número: 757								
M	21153	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	2.142,88
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimento de consignação, número: 758								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21154	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	1.099,01
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 759								

A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 0 é: (11.037,72)								
							A soma do dia 27/04/2023 é:	0,00
							Saldo em 27/04/2023 é:	11.037,72
								0,00
Data: 28/04/2023								
M	21719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2023	0	6.705,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 109681 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 98850 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 154								

M	21720	Pagamento de	TED	00094	28/04/2023	0	0,00	5.966,42
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00 ISS Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 786								

M	21721	Pagamento de	TED	00094	28/04/2023	0	0,00	739,32
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 787								

A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
							A soma do dia 28/04/2023 é:	6.705,74
							Saldo em 28/04/2023 é:	6.705,74
								0,00
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98868	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98868	BB - Consignação Fundef 40% - Fr.094				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:102

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: 26/04/2023								
M	21043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2023	0	60.438,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 107344 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 98876 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 143								
M	21084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2023	0	771,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 107344 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 98876 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 149								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 0 é: 61.209,83								
A soma do dia 26/04/2023 é:							61.209,83	0,00
Saldo em 26/04/2023 é:							61.209,83	0,00
Data: 27/04/2023								
M	21119	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	229,07
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimento de consignação, número: 724								
M	21120	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	29,40
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 725								
M	21121	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	512,54
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 PLANO DE SAUDE HOSPITALAR Credor: 41192-2 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA								
Origem: Movimento de consignação, número: 726								
M	21133	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	555,53
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 UNIPAX Credor: 3774-5 UNIPAX-UNIAO DE CONVENIOS LTDA-EPP								
Origem: Movimento de consignação, número: 738								
M	21134	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	150,00
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 PLANO DE SAUDE HOSPITALAR Credor: 41073-0 CENTRO DE EXCELENCIA A ATENCAO GERIATRICA E GERONTOLOGICA CEGEN								
Origem: Movimento de consignação, número: 739								
M	21135	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	493,92
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 APP - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Credor: 3499-1 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA								
Origem: Movimento de consignação, número: 740								
M	21136	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	22,10
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00 SINDICATO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA Credor: 3646-3 SINDICATO DOS SERVIDORES DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA								
Origem: Movimento de consignação, número: 741								
M	21137	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	5.443,42
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00 BRADESCO Credor: 2111-3 BANCO BRADESCO S/A								
Origem: Movimento de consignação, número: 742								
M	21139	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	531,22
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00 CAIXA Credor: 20712-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimento de consignação, número: 744								
M	21140	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	78,26
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimento de consignação, número: 745								
M	21141	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	22.442,02
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimento de consignação, número: 746								
M	21143	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	154,33
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.09.00.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 748								
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 0 é: (30.641,81)								
M	21138	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	07	0,00	16.266,10
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00 SICREDI Credor: 3383-9 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISAO PARANAPANEMA								
Origem: Movimento de consignação, número: 743								
M	21142	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	07	0,00	14.301,92
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 747								
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 07 é: (30.568,02)								
A soma do dia 27/04/2023 é:							0,00	61.209,83
Saldo em 27/04/2023 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:104

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: 12/04/2023								
M	15131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2023	0	737,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17505 / fonte de recurso: 339, Conta de depósito: 98884 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 130								
M	15133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2023	0	1.059,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17505 / fonte de recurso: 339, Conta de depósito: 98884 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 131								
M	15135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2023	0	1.015,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17505 / fonte de recurso: 338, Conta de depósito: 98884 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 132								
M	15137	Pagamento de	TED	00094	12/04/2023	0	0,00	460,80
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00 ISS Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 575								
M	15138	Pagamento de	TED	00094	12/04/2023	0	0,00	276,48
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 576								
M	15139	Pagamento de	TED	00094	12/04/2023	0	0,00	662,40
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00 ISS Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 577								
M	15140	Pagamento de	TED	00094	12/04/2023	0	0,00	397,44
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 578								
M	15141	Pagamento de	TED	00094	12/04/2023	0	0,00	634,80
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00 ISS Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 579								
M	15142	Pagamento de	TED	00094	12/04/2023	0	0,00	380,88
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 580								
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 12/04/2023 é:							2.812,80	2.812,80
Saldo em 12/04/2023 é:							0,00	0,00
Data: 26/04/2023								
M	21050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2023	0	31.375,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17915 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 98884 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 146								
M	21052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2023	0	14.651,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17505 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 98884 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 147								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 0 é: 46.027,23								
A soma do dia 26/04/2023 é:							46.027,23	0,00
Saldo em 26/04/2023 é:							46.027,23	0,00
Data: 27/04/2023								
M	21155	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	390,60
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA Credor: 2824-0 Roselena Proba								
Origem: Movimento de consignação, número: 760								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21156	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	639,66
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00 UNIPAX Credor: 3774-5 UNIPAX-UNIAO DE CONVENIOS LTDA-EPP								
Origem: Movimento de consignação, número: 761								
M	21157	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	276,33
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00 PLANO DE SAUDE HOSPITALAR Credor: 41192-2 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA								
Origem: Movimento de consignação, número: 762								
M	21158	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	107,21
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00 SINDICATO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA Credor: 3646-3 SINDICATO DOS SERVIDORES DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA								
Origem: Movimento de consignação, número: 763								
M	21159	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	1.768,63
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00 BRADESCO Credor: 2111-3 BANCO BRADESCO S/A								
Origem: Movimento de consignação, número: 764								
M	21160	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	9.682,18
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00 SICREDI Credor: 3383-9 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISAO PARANAPANEMA								
Origem: Movimento de consignação, número: 765								
M	21161	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	26,85
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 766								
M	21162	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	11.152,55
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimento de consignação, número: 767								
M	21163	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	7.331,77
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 768								
M	21164	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	235,66
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA Credor: 37261-7 LOURIVAL VITOR DOS SANTOS								
Origem: Movimento de consignação, número: 769								
M	21165	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	249,66
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00 UNIPAX Credor: 3774-5 UNIPAX-UNIAO DE CONVENIOS LTDA-EPP								
Origem: Movimento de consignação, número: 770								
M	21166	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	50,00
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00 PLANO DE SAUDE HOSPITALAR Credor: 41073-0 CENTRO DE EXCELENCIA A ATENCAO GERIATRICA E GERONTOLOGICA CEGEN								
Origem: Movimento de consignação, número: 771								
M	21167	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	52,08
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00 SINDICATO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA Credor: 3646-3 SINDICATO DOS SERVIDORES DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA								
Origem: Movimento de consignação, número: 772								
M	21168	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	932,93
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00 BRADESCO Credor: 2111-3 BANCO BRADESCO S/A								
Origem: Movimento de consignação, número: 773								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21169	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	4.917,10
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00 SICREDI Credor: 3383-9 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISAO PARANAPANEMA Origem: Movimento de consignação, número: 774								
M	21170	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	5.049,20
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimento de consignação, número: 775								
M	21171	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	3.164,82
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimento de consignação, número: 776								
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 0 é: (46.027,23)								
A soma do dia 27/04/2023 é:							0,00	46.027,23
Saldo em 27/04/2023 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:107

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: 06/04/2023								
M	13378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/04/2023	0	779,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 123								
M	13379	Pagamento de	TED	00094	06/04/2023	0	0,00	519,93
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00 ISS Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 563								
M	13380	Pagamento de	TED	00094	06/04/2023	0	0,00	259,96
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 564								
A soma do documento de data: 06/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 06/04/2023 é:							779,89	779,89
Saldo em 06/04/2023 é:							0,00	0,00
Data: 11/04/2023								
M	15094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/04/2023	0	166,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 128								
M	15095	Pagamento de	TED	00094	11/04/2023	0	0,00	166,29
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 566								
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 11/04/2023 é:							166,29	166,29
Saldo em 11/04/2023 é:							0,00	0,00
Data: 12/04/2023								
M	15129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2023	0	304,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1364 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 129								
M	15136	Pagamento de	TED	00094	12/04/2023	0	0,00	304,10
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00 ISS Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 574								
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
A soma do dia 12/04/2023 é:							304,10	304,10
Saldo em 12/04/2023 é:							0,00	0,00
Data: 18/04/2023								
M	15275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/04/2023	0	434,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1364 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 134								
M	15295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/04/2023	0	146,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 135								
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: 0 é: 580,80								
M	15276	Pagamento de	TED	00094	18/04/2023	1	0,00	434,70
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00 ISS Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 582								
A soma do dia 18/04/2023 é:							580,80	434,70
Saldo em 18/04/2023 é:							146,10	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 20/04/2023								
E	780	Pagamento de	TED	00094	20/04/2023	0	875,00	0,00
Histórico: Estorno de movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00 ISS Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Estorno de movimento de consignação número: 3								
M	18162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/04/2023	0	1.531,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 19262 / fonte de recurso: 607, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 138								
M	18163	Pagamento de	TED	00094	20/04/2023	0	0,00	875,00
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00 ISS Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 587								
M	18164	Pagamento de	TED	00094	20/04/2023	0	0,00	656,25
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 588								
M	18167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/04/2023	0	995,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 139								
M	18168	Pagamento de	TED	00094	20/04/2023	0	0,00	995,00
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 590								
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 0 é:							875,00	
M	27286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	20/04/2023	20042023	0,00	875,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 98892 / fonte de recurso: 94, Conta de depósito: 19262 / fonte de recurso: 607.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 199								
A soma do dia 20/04/2023 é:							3.401,25	3.401,25
Saldo em 20/04/2023 é:							146,10	0,00
Data: 26/04/2023								
M	20450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2023	0	61,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 141								
M	21041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2023	0	69.395,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 142								
M	21054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2023	0	2.829,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 16733 / fonte de recurso: 741, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 148								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 0 é:							72.286,51	
M	20451	Pagamento de	TED	00094	26/04/2023	1	0,00	61,27
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 592								
A soma do dia 26/04/2023 é:							72.286,51	61,27
Saldo em 26/04/2023 é:							72.371,34	0,00
Data: 27/04/2023								
M	21118	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	146,10
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimento de consignação, número: 723								
M	21122	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	403,62
Histórico: Movimento de consignação.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA Credor: 3587-4 ELIZA BERNARDO DUARTE Origem: Movimento de consignação, número: 727								
M	21124	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	1.030,66
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00 UNIPAX Credor: 3774-5 UNIPAX-UNIAO DE CONVENIOS LTDA-EPP Origem: Movimento de consignação, número: 729								
M	21125	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	100,00
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00 PLANO DE SAÚDE HOSPITALAR Credor: 41073-0 CENTRO DE EXCELENCIA A ATENÇÃO GERIÁTRICA E GERONTOLÓGICA CEGEN Origem: Movimento de consignação, número: 730								
M	21127	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	9.074,04
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00 BRADESCO Credor: 2111-3 BANCO BRADESCO S/A Origem: Movimento de consignação, número: 732								
M	21128	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	16.187,54
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00 SICREDI Credor: 3383-9 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO PARANAPANEMA Origem: Movimento de consignação, número: 733								
M	21129	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	156,77
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00 CAIXA Credor: 20712-8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 734								
M	21130	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	58,45
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS Credor: 37595-1 MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimento de consignação, número: 735								
M	21131	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	25.137,11
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 38590-5 MINISTÉRIO DA ECONOMIA Origem: Movimento de consignação, número: 736								
M	21132	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	16.882,47
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimento de consignação, número: 737								
M	21172	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	953,92
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00 SICREDI Credor: 3383-9 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO PARANAPANEMA Origem: Movimento de consignação, número: 777								
M	21173	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	1.121,37
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 38590-5 MINISTÉRIO DA ECONOMIA Origem: Movimento de consignação, número: 778								
M	21174	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	754,63
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimento de consignação, número: 779								
M	21183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2023	0	136,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1364 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 150								
M	21184	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	136,07
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimento de consignação, número: 781								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2023	0	173,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 151								
M	21677	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	0	0,00	173,70
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimento de consignação, número: 783								
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 0 é: (72.006,68)								
M	21123	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	07	0,00	195,30
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA Credor: 36703-6 JOCELIA DE CARVALHO Origem: Movimento de consignação, número: 728								
M	21126	Pagamento de	TED	00094	27/04/2023	07	0,00	169,36
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00 SINDICATO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA Credor: 3646-3 SINDICATO DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA Origem: Movimento de consignação, número: 731								
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 07 é: (364,66)								
A soma do dia 27/04/2023 é:							309,77	72.681,11
Saldo em 27/04/2023 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:111

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:	38.230,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	38.230,03	0,00
Data: 03/04/2023								
M	13314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	0	12.952,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10521								
M	13315	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/04/2023	0	0,00	2.590,38
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10522								
A soma do documento de data: 03/04/2023 e número: 0 é:								
							A soma do dia 03/04/2023 é:	
							12.952,03	2.590,38
							Saldo em 03/04/2023 é:	
							48.591,68	0,00
Data: 04/04/2023								
M	13324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	0	3.235,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10529								
M	13325	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/04/2023	0	0,00	647,04
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10530								
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 0 é:								
M	13334	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2023	040401	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1683.								
Detalhe: Fornecedor: 2530-5 NIVALDIR SILVESTRE								
Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 29121-8								
Origem: Movimentação bancária número: 13334								
M	13335	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2023	040402	0,00	1.150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1684.								
Detalhe: Fornecedor: 44025-6 ARTHUR DIOGO DE CAMPOS LTDA								
Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 2432-5								
Origem: Movimentação bancária número: 13335								
M	13336	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2023	040403	0,00	742,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1685.								
Detalhe: Fornecedor: 64-7 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA								
Conta depósito: Banco: 104 Agência: 388 Conta: 30001558-5								
Origem: Movimentação bancária número: 13336								
M	13337	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2023	040404	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1686.								
Detalhe: Fornecedor: 1845-7 SERGIO BITTENCOURT								
Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 40065-3								
Origem: Movimentação bancária número: 13337								
M	13348	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/04/2023	040405	0,00	297,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1697.								
Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 13348								
M	13346	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	04/04/2023	086151	0,00	348,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1695.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0								
Origem: Movimentação bancária número: 13346								
							A soma do dia 04/04/2023 é:	
							3.235,28	3.525,93
							Saldo em 04/04/2023 é:	
							48.301,03	0,00
Data: 05/04/2023								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	0	1.580,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10539								
M	13358	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	0	0,00	316,18
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10540								
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 0 é: 1.264,78								
M	13361	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/04/2023	006873	0,00	1.575,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1700.								
Detalhe: Fornecedor: 36899-7 JOZIAS PIZA DE MORAES								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2573 Conta: 6873-X								
Origem: Movimentação bancária número: 13361								
M	13359	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	040501	0,00	1.052,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1698.								
Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 13359								
M	13362	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/04/2023	040502	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1701.								
Detalhe: Fornecedor: 1846-5 CLAUDEMIR VALERIO								
Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 620044-3								
Origem: Movimentação bancária número: 13362								
A soma do dia 05/04/2023 é:							1.580,96	3.643,26
Saldo em 05/04/2023 é:							46.238,73	0,00
Data: 06/04/2023								
M	13368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	0	995,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10546								
M	13369	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/04/2023	0	0,00	199,16
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10547								
A soma do documento de data: 06/04/2023 e número: 0 é: 796,68								
M	13373	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/04/2023	008327	0,00	1.140,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1705.								
Detalhe: Fornecedor: 40643-1 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4784 Conta: 8327-5								
Origem: Movimentação bancária número: 13373								
M	13372	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/04/2023	047937	0,00	346,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1704.								
Detalhe: Fornecedor: 42267-3 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 224 Conta: 47937-3								
Origem: Movimentação bancária número: 13372								
A soma do dia 06/04/2023 é:							995,84	1.685,35
Saldo em 06/04/2023 é:							45.549,22	0,00
Data: 10/04/2023								
M	13435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	0	8.341,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10559								
M	13436	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	0	0,00	1.668,36
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10560								
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 0 é: 6.673,48								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13399	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2023	041001	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1710. Detalhe: Fornecedor: 2299-3 MARCELO RIBEIRO Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 1000581-7 Origem: Movimentação bancária número: 13399								
M	13400	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/04/2023	041002	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1711. Detalhe: Fornecedor: 1845-7 SERGIO BITTENCOURT Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 40065-3 Origem: Movimentação bancária número: 13400								
A soma do dia 10/04/2023 é:							8.341,84	2.728,36
Saldo em 10/04/2023 é:							51.162,70	0,00
Data: 11/04/2023								
M	15076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	0	2.659,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12188								
M	15077	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	0	0,00	531,97
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12189								
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 0 é: 2.127,92								
M	15083	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2023	035057	0,00	26,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1726. Detalhe: Fornecedor: 43343-8 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4251 Conta: 35057-5 Origem: Movimentação bancária número: 15083								
M	15084	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2023	035057	0,00	53,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1727. Detalhe: Fornecedor: 43343-8 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4251 Conta: 35057-5 Origem: Movimentação bancária número: 15084								
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 035057 é: (79,80)								
M	15074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	0404	0,00	46,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1719. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 15074								
M	15070	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	041102	0,00	815,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1715. Detalhe: Fornecedor: 38431-3 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15070								
M	15081	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2023	041105	0,00	43,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1724. Detalhe: Fornecedor: 43331-4 D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELLI Conta depósito: Banco: 77 Agencia: 1 Conta: 15454414-0 Origem: Movimentação bancária número: 15081								
M	15082	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2023	041105	0,00	42,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1725. Detalhe: Fornecedor: 43331-4 D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELLI Conta depósito: Banco: 77 Agencia: 1 Conta: 15454414-0 Origem: Movimentação bancária número: 15082								
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 041105 é: (85,84)								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15107	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	041106	0,00	570,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1747. Detalhe: Fornecedor: 38431-3 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15107								
M	15108	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	041106	0,00	570,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1748. Detalhe: Fornecedor: 38431-3 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15108								
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 041106 é: (1.140,00)								
M	15106	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2023	041107	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1746. Detalhe: Fornecedor: 42864-7 ANTONIA CONRRADO DA SILVA Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 40088-8 Origem: Movimentação bancária número: 15106								
M	15105	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2023	041108	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1745. Detalhe: Fornecedor: 43913-4 ERIKA BATISTA DA SILVA Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 54672915-9 Origem: Movimentação bancária número: 15105								
M	15104	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2023	041109	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1744. Detalhe: Fornecedor: 42635-1 RITA DE CASSIA JAMMAL DE OLIVEIRA Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 95605-8 Origem: Movimentação bancária número: 15104								
M	15072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	0504	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1717. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 15072								
M	15112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	1004	0,00	23,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1752. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 15112								
M	15069	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41101	0,00	965,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1714. Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE Origem: Movimentação bancária número: 15069								
M	15079	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41103	0,00	1.128,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1722. Detalhe: Fornecedor: 3225-5 IMPRENSA NACIONAL Origem: Movimentação bancária número: 15079								
M	15080	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41104	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1723. Detalhe: Fornecedor: 42183-9 MITALCOPY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15080								
A soma do dia 11/04/2023 é:							2.659,89	7.677,91
Saldo em 11/04/2023 é:							46.144,68	0,00
Data: 12/04/2023								
E	778	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2023	041107	750,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 12.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Fornecedor: 42864-7 ANTONIA CONRRADO DA SILVA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 40088-8 Origem: Estorno de movimentação bancária número: 778								
M	15164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	0	4.497,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12193								
M	15165	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	0	0,00	899,46
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12194								
M	15169	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	0	0,00	675,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1789. Detalhe: Fornecedor: 43871-5 IZABEL DE MELLO Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 32551-5 Origem: Movimentação bancária número: 15169								
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: 0 é: 2.922,87								
M	15147	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	041201	0,00	791,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1769. Detalhe: Fornecedor: 43485-0 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 1397 Conta: 49472-0 Origem: Movimentação bancária número: 15147								
M	15148	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	041201	0,00	395,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1770. Detalhe: Fornecedor: 43485-0 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 1397 Conta: 49472-0 Origem: Movimentação bancária número: 15148								
M	15149	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	041201	0,00	939,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1771. Detalhe: Fornecedor: 43485-0 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 1397 Conta: 49472-0 Origem: Movimentação bancária número: 15149								
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: 041201 é: (2.126,35)								
M	15163	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	041202	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1785. Detalhe: Fornecedor: 42864-7 ANTONIA CONRRADO DA SILVA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 2340973-9 Origem: Movimentação bancária número: 15163								
M	15170	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	041203	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1790. Detalhe: Fornecedor: 43678-0 REINALDO GOMES SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 1687410-8 Origem: Movimentação bancária número: 15170								
M	15171	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	041204	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1791. Detalhe: Fornecedor: 43607-1 FABIANE DA SILVA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 1830906-8 Origem: Movimentação bancária número: 15171								
M	15172	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	041205	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1792. Detalhe: Fornecedor: 43871-5 IZABEL DE MELLO Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 32551-5 Origem: Movimentação bancária número: 15172								
M	15173	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	041206	0,00	750,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1793.								
Detalhe: Fornecedor: 43870-7 LUZIA DE MELLO Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 2077178-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15173								
M	15174	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	041207	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1794.								
Detalhe: Fornecedor: 34918-6 WEVERTON TRINDADE Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 60365-1								
Origem: Movimentação bancária número: 15174								
M	15175	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	041208	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1795.								
Detalhe: Fornecedor: 1990-9 WALTER COSTA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 60325-2								
Origem: Movimentação bancária número: 15175								
A soma do dia 12/04/2023 é:							5.247,33	8.350,81
Saldo em 12/04/2023 é:							43.041,20	0,00
Data: 13/04/2023								
M	15206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	0	3.493,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12200								
M	15207	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	0	0,00	698,61
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12201								
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 0 é: 2.794,45								
M	15201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	041302	0,00	73,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1816.								
Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A								
Origem: Movimentação bancária número: 15201								
M	15196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	041303	0,00	90,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1811.								
Detalhe: Fornecedor: 38395-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN								
Origem: Movimentação bancária número: 15196								
M	15204	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/04/2023	041304	0,00	595,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1819.								
Detalhe: Fornecedor: 44-2 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 910 Conta: 600000262-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15204								
M	15205	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	13/04/2023	041304	0,00	761,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1820.								
Detalhe: Fornecedor: 44-2 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 910 Conta: 600000262-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15205								
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 041304 é: (1.356,42)								
M	15210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	041305	0,00	90,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1823.								
Detalhe: Fornecedor: 38395-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN								
Origem: Movimentação bancária número: 15210								
M	15199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	1104	0,00	46,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1814.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 15199								
M	15195	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41301	0,00	234,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1810.								
Detalhe: Fornecedor: 20-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
Origem: Movimentação bancária número: 15195								
A soma do dia 13/04/2023 é:							3.493,06	2.590,73
Saldo em 13/04/2023 é:							43.943,53	0,00
Data: 14/04/2023								
M	15233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	0	3.030,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12203								
M	15234	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	0	0,00	606,03
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12204								
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: 0 é: 2.424,14								
M	15213	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/04/2023	041401	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1825.								
Detalhe: Fornecedor: 34869-4 EUDES DE LIMA Conta depósito: Banco: 237 Agência: 57 Conta: 620026-5								
Origem: Movimentação bancária número: 15213								
M	15232	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/04/2023	041402	0,00	546,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1844.								
Detalhe: Fornecedor: 42525-7 L N PEREIRA CASA DO PÃO Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 33158-8								
Origem: Movimentação bancária número: 15232								
M	15240	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/04/2023	041403	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1850.								
Detalhe: Fornecedor: 42466-8 PAULINHO RICARDO DE ALMEIDA Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 73724-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15240								
M	15241	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/04/2023	041404	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1851.								
Detalhe: Fornecedor: 42590-7 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 790373-1								
Origem: Movimentação bancária número: 15241								
M	15214	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/04/2023	086151	0,00	406,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1826.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15214								
M	15235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	109681	0,00	276,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1845.								
Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A								
Origem: Movimentação bancária número: 15235								
M	15246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	1204	0,00	92,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1856.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 15246								
M	15242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	1304	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1852.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 15242								
A soma do dia 14/04/2023 é:							3.030,17	3.939,80
Saldo em 14/04/2023 é:							43.033,90	0,00
Data: 17/04/2023								
M	15250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	0	3.407,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12206								
M	15251	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/04/2023	0	0,00	681,56
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12207								
A soma do documento de data: 17/04/2023 e número: 0 é: 2.726,27								
M	15252	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/04/2023	041701	0,00	3.406,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1859.								
Detalhe: Fornecedor: 42936-8 SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA								
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 663 Conta: 300001003-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15252								
M	15256	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/04/2023	041702	0,00	3.605,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1863.								
Detalhe: Fornecedor: 42936-8 SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA								
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 663 Conta: 300001003-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15256								
A soma do dia 17/04/2023 é:							3.407,83	7.692,69
Saldo em 17/04/2023 é:							38.749,04	0,00
Data: 18/04/2023								
E	779	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/04/2023	041702	3.605,10	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 13.								
Detalhe: Fornecedor: 42936-8 SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA								
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 663 Conta: 300001003-0								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 779								
M	15297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	0	8.794,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12214								
M	15298	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	0	0,00	1.758,82
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12215								
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: 0 é: 7.035,30								
M	15292	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2023	039042	0,00	36,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1893.								
Detalhe: Fornecedor: 42332-7 PLANALTO CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2755 Conta: 39042-9								
Origem: Movimentação bancária número: 15292								
M	15264	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2023	041801	0,00	3.605,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1864.								
Detalhe: Fornecedor: 42936-8 SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA								
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 663 Conta: 300001003-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15264								
M	15291	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/04/2023	041802	0,00	137,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1892.								
Detalhe: Fornecedor: 43176-1 CAPTIVE IND E COM LTDA								
Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 1437 Conta: 99806-3								
Origem: Movimentação bancária número: 15291								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/04/2023 é:							12.399,22	5.537,30
Saldo em 18/04/2023 é:							45.610,96	0,00
Data: 19/04/2023								
M	17519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	0	5.062,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14417								
M	17520	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	0	0,00	1.012,43
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14418								
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 0 é: 4.049,76								
M	17501	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/04/2023	015806	0,00	134,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1896.								
Detalhe: Fornecedor: 40897-2 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2212 Conta: 15806-2								
Origem: Movimentação bancária número: 17501								
M	18044	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/04/2023	0161027	0,00	411,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1922.								
Detalhe: Fornecedor: 37763-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 132 Conta: 161027-9								
Origem: Movimentação bancária número: 18044								
M	17511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04190141902	0,00	240,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1906.								
Detalhe: Fornecedor: 38395-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN								
Origem: Movimentação bancária número: 17511								
M	17512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	041903	0,00	644,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1907.								
Detalhe: Fornecedor: 38395-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN								
Origem: Movimentação bancária número: 17512								
M	17513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	041904.	0,00	181,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1908.								
Detalhe: Fornecedor: 38395-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN								
Origem: Movimentação bancária número: 17513								
M	17514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	041905	0,00	437,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1909.								
Detalhe: Fornecedor: 38395-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN								
Origem: Movimentação bancária número: 17514								
M	18045	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/04/2023	041906	0,00	33,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1923.								
Detalhe: Fornecedor: 2530-5 NIVALDIR SILVESTRE								
Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 29121-8								
Origem: Movimentação bancária número: 18045								
M	17510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	1404	0,00	46,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1905.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 17510								
M	17508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	1704	0,00	23,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1903.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 17508								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	1804	0,00	23,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1932. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 18145								
A soma do dia 19/04/2023 é:							5.062,19	3.189,05
Saldo em 19/04/2023 é:							47.484,10	0,00
Data: 20/04/2023								
M	18655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	0	7.110,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14913								
M	18656	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	0	0,00	1.422,18
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14914								
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 0 é: 5.688,79								
M	18657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	1904	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1937. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 18657								
A soma do dia 20/04/2023 é:							7.110,97	1.433,68
Saldo em 20/04/2023 é:							53.161,39	0,00
Data: 24/04/2023								
M	19813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	0	3.099,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15487								
M	19814	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/04/2023	0	0,00	619,94
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15488								
A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: 0 é: 2.479,78								
M	19238	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/04/2023	042401	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1946. Detalhe: Fornecedor: 20626-1 ANTONIO CARLOS BIGNARDI Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 60331-7 Origem: Movimentação bancária número: 19238								
M	19239	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/04/2023	042402	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1947. Detalhe: Fornecedor: 37112-2 LUIZ ADAO DA SILVA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 20176-5 Origem: Movimentação bancária número: 19239								
M	19240	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/04/2023	042403	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1948. Detalhe: Fornecedor: 3064-3 ANTONIO FABIANO MENESES SANTOS Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 60338-4 Origem: Movimentação bancária número: 19240								
A soma do dia 24/04/2023 é:							3.099,72	1.419,94
Saldo em 24/04/2023 é:							54.841,17	0,00
Data: 25/04/2023								
M	19836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	0	10.228,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15493								
M	19837	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	0	0,00	2.045,70
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15494								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 0 é: 8.182,84								
M	19844	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2023	020384	0,00	105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1969. Detalhe: Fornecedor: 445-6 AUTOPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2755 Conta: 20384-X Origem: Movimentação bancária número: 19844								
M	19840	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2023	042503	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1966. Detalhe: Fornecedor: 42749-7 JUCILAINE DOS SANTOS OLIVEIRA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 910 Conta: 836254575-3 Origem: Movimentação bancária número: 19840								
M	19841	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2023	042504	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1967. Detalhe: Fornecedor: 42382-3 SIDINEI CARNEIRO FARIAS Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 68199-7 Origem: Movimentação bancária número: 19841								
M	19843	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2023	042505	0,00	2.068,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1968. Detalhe: Fornecedor: 40136-6 URSULA RENATA ANDRIWS BITTENCOURT 07477077907 Conta depósito: Banco: 260 Agencia: 1 Conta: 51163231-8 Origem: Movimentação bancária número: 19843								
M	19834	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2023	075454	0,00	63,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1962. Detalhe: Fornecedor: 40580-9 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 132 Conta: 75454-4 Origem: Movimentação bancária número: 19834								
M	19835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	2404	0,00	34,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1963. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 19835								
M	19832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	42501	0,00	96,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1960. Detalhe: Fornecedor: 121-0 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 19832								
M	19833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	42502	0,00	96,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1961. Detalhe: Fornecedor: 121-0 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 19833								
A soma do dia 25/04/2023 é:							10.228,54	6.011,04
Saldo em 25/04/2023 é:							59.058,67	0,00
Data: 26/04/2023								
M	20459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	0	5.429,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16084								
M	20460	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	1.085,89
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16085								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 0 é: 4.343,63								
M	19862	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/04/2023	042601	0,00	551,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1971.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Fornecedor: 39416-5 MARIA EDITE DE CAMARGO FERREIRA Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 1000602-3 Origem: Movimentação bancária número: 19862								
M	19863	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/04/2023	042602	0,00	484,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1972. Detalhe: Fornecedor: 3323-5 VICENTINA DA SILVA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 32854-5 Origem: Movimentação bancária número: 19863								
M	19864	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/04/2023	042603	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1973. Detalhe: Fornecedor: 38508-5 TANIA MARA MATIAS LINO Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 3892-8 Origem: Movimentação bancária número: 19864								
M	20357	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/04/2023	042604	0,00	2.350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1982. Detalhe: Fornecedor: 38267-1 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 2374 Conta: 300001929-6 Origem: Movimentação bancária número: 20357								
M	20358	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/04/2023	042605	0,00	78,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1983. Detalhe: Fornecedor: 42882-5 SHIGEMOTO & CIA LTDA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 2224 Conta: 300003706-9 Origem: Movimentação bancária número: 20358								
M	20447	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/04/2023	075454	0,00	63,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1984. Detalhe: Fornecedor: 40580-9 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 132 Conta: 75454-4 Origem: Movimentação bancária número: 20447								
M	19871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	2504	0,00	34,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1980. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 19871								
M	19865	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/04/2023	510011466	0,00	320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1974. Detalhe: Fornecedor: 39171-9 DEBORAH MENDES DO CARMO GAIOSKI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 388 Conta: 510011466-9 Origem: Movimentação bancária número: 19865								
A soma do dia 26/04/2023 é:							5.429,52	5.408,71
Saldo em 26/04/2023 é:							59.079,48	0,00
Data: 27/04/2023								
M	21185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	0	3.225,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16670								
M	21186	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	0	0,00	645,09
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16671								
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 0 é: 2.580,41								
M	21175	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/04/2023	015806	0,00	339,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2116. Detalhe: Fornecedor: 40897-2 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2212 Conta: 15806-2 Origem: Movimentação bancária número: 21175								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21684	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/04/2023	042701	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2133. Detalhe: Fornecedor: 2782-1 EDEZIO RODRIGUES DE PROENCA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 60342-2 Origem: Movimentação bancária número: 21684								
M	21187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	2604	0,00	57,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2123. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 21187								
A soma do dia 27/04/2023 é:							3.225,50	1.701,99
Saldo em 27/04/2023 é:							60.602,99	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	1.001,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16681								
M	21740	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	0	0,00	200,36
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16682								
M	21746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	352,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16688								
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 0 é: 1.154,13								
M	21728	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/04/2023	042801	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2160. Detalhe: Fornecedor: 1846-5 CLAUDEMIR VALERIO Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 620044-3 Origem: Movimentação bancária número: 21728								
M	21730	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/04/2023	042802	0,00	57,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2162. Detalhe: Fornecedor: 43341-1 BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Conta depósito: Banco: 133 Agencia: 5504 Conta: 11897-4 Origem: Movimentação bancária número: 21730								
M	21729	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/04/2023	042803	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2161. Detalhe: Fornecedor: 38156-0 JEFERSON ALEXANDRE RODRIGUES Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 72948-5 Origem: Movimentação bancária número: 21729								
M	21807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	2704	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2175. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 21807								
A soma do dia 28/04/2023 é:							1.354,49	1.009,11
Saldo em 28/04/2023 é:							60.948,37	0,00
Data: 30/04/2023								
E	1459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	0	0,00	5.180,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 10521 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 865								
M	30551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	0	3.238,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22772								
M	30552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	0	1.942,80	0,00
Emitido por: ANA PAULA BISPO GONÇALVES, na versão: 5532 h								
							22/06/2023 14:36:33	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22773								
A soma do documento de data: 03/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	0	0,00	1.294,11
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 10529								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 866								
M	30553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	0	808,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22774								
M	30554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	0	485,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22775								
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	0	0,00	632,38
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 10539								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 867								
M	30555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	0	395,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22776								
M	30556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	0	237,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22777								
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	0	0,00	398,34
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 10546								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 868								
M	30557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	0	248,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22778								
M	30558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	0	149,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22779								
A soma do documento de data: 06/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	0	0,00	3.336,74
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 10559								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 869								
M	30559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	0	2.085,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22780								
M	30560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	0	1.251,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22781								
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	0	0,00	1.063,95
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 12188								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 870								
M	30561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	0	664,97	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22782								
M	30562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	0	398,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22783								
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	0	0,00	1.798,93
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12193 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 871								
M	30563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	0	1.124,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22784								
M	30564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	0	674,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22785								
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	0	0,00	1.397,23
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12200 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 872								
M	30565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	0	873,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22786								
M	30566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	0	523,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22787								
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	0	0,00	1.212,07
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12203 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 873								
M	30567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	0	757,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22788								
M	30568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	0	454,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22789								
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	0	0,00	1.363,13
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12206 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 874								
M	30569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	0	851,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22790								
M	30570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	0	511,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22791								
A soma do documento de data: 17/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	0	0,00	3.517,65
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estornado: 12214								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 875								
M	30571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	0	2.198,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22792								
M	30572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	0	1.319,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22793								
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	0	0,00	2.024,88
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 14417								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 876								
M	30573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	0	1.265,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22794								
M	30574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	0	759,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22795								
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	0	0,00	2.844,39
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 14913								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 877								
M	30575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	0	1.777,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22796								
M	30576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	0	1.066,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22797								
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	0	0,00	1.239,89
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 15487								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 878								
M	30577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	0	774,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22798								
M	30578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	0	464,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22799								
A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	0	0,00	4.091,42
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 15493								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 879								
M	30579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	0	2.557,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22800								
M	30580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	0	1.534,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22801								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	0	0,00	2.171,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 16084 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 880								
M	30581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	0	1.357,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22802								
M	30582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	0	814,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22803								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	0	0,00	1.290,21
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 16670 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 881								
M	30583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	0	806,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22804								
M	30584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	0	483,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22805								
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	0,00	400,75
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 16681 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 882								
M	30585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	250,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22806								
M	30586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	150,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22807								
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
M	27290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	30042023	0,00	13.222,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100773 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 201								
M	27306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	30042023	0,00	4.407,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100773 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 109673 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 209								
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 30042023 é: (17.629,30)								
A soma do dia 30/04/2023 é:							35.258,69	52.887,99
Saldo em 30/04/2023 é:							43.319,07	0,00
Saldo de movimento:							43.319,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							43.319,07	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 100870	Banco: 1-1 Agência: 25739-9	Conta: 100870	BB - ICMS ESTADUAL			Saldo anterior:	80.057,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	80.057,46	0,00
Data: 04/04/2023								
M	13319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2023	0	0,00	2.469,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100870 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 122								
M	13321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	0	16.462,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10526								
M	13322	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/04/2023	0	0,00	3.292,59
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10527								
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 0 é: 10.700,96								
M	13338	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/04/2023	040800	0,00	3.961,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1687.								
Detalhe: Fornecedor: 20640-7 S JERONIMO DA SERRA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4784 Conta: 40800-x								
Origem: Movimentação bancária número: 13338								
M	13347	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	04/04/2023	069021	0,00	2.430,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1696.								
Detalhe: Fornecedor: 38922-6 ROSILENE TONATTO SPAZZINI								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 132 Conta: 69021-x								
Origem: Movimentação bancária número: 13347								
A soma do dia 04/04/2023 é:							16.462,99	12.153,76
Saldo em 04/04/2023 é:							84.366,69	0,00
Data: 11/04/2023								
M	15062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	0	0,00	3.500,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100870 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 127								
M	15064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	0	23.338,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12185								
M	15065	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	0	0,00	4.667,66
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12186								
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 0 é: 15.169,92								
M	15068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	041101	0,00	4.712,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1713.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 15068								
M	15116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	041102	0,00	345,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1756.								
Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 15116								
M	15117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	041103	0,00	2.213,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1757.								
Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 15117								
M	15098	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	11/04/2023	041104	0,00	422,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1738.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Fornecedor: 43791-3 LUCELIA APARECIDA DE SOUZA FONSECA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 86089-1 Origem: Movimentação bancária número: 15098								
M	15097	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	11/04/2023	041105	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1737. Detalhe: Fornecedor: 43792-1 DEOSMIR CLARINDO DOS SANTOS Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 35888-6 Origem: Movimentação bancária número: 15097								
M	15096	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2023	041106	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1736. Detalhe: Fornecedor: 40025-4 RAFAELLA SARDINHA AGOSTINHO Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 718 Conta: 27450-3 Origem: Movimentação bancária número: 15096								
M	15085	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	11/04/2023	086151	0,00	714,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1728. Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2857 Conta: 86151-0 Origem: Movimentação bancária número: 15085								
M	15086	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2023	086151	0,00	548,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1729. Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2857 Conta: 86151-0 Origem: Movimentação bancária número: 15086								
M	15087	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2023	086151	0,00	193,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1730. Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2857 Conta: 86151-0 Origem: Movimentação bancária número: 15087								
M	15088	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2023	086151	0,00	1.529,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1731. Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2857 Conta: 86151-0 Origem: Movimentação bancária número: 15088								
M	15089	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/04/2023	086151	0,00	297,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1732. Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2857 Conta: 86151-0 Origem: Movimentação bancária número: 15089								
M	15090	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	11/04/2023	086151	0,00	988,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1733. Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2857 Conta: 86151-0 Origem: Movimentação bancária número: 15090								
M	15091	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	11/04/2023	086151	0,00	391,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1734. Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2857 Conta: 86151-0 Origem: Movimentação bancária número: 15091								

A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 086151 é: (4.663,40)

A soma do dia 11/04/2023 é:	23.338,32	23.026,19
Saldo em 11/04/2023 é:	84.678,82	0,00

Data: 12/04/2023



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15146	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	041201	0,00	22.139,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1768.								
Detalhe: Fornecedor: 3866-1 SONIA APARECIDA BORGES DE SOUZA E CIA LTDA Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 71047-4								
Origem: Movimentação bancária número: 15146								
A soma do dia 12/04/2023 é:							0,00	22.139,00
Saldo em 12/04/2023 é:							62.539,82	0,00
Data: 13/04/2023								
M	15200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	1104	0,00	34,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1815.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 15200								
A soma do dia 13/04/2023 é:							0,00	34,50
Saldo em 13/04/2023 é:							62.505,32	0,00
Data: 14/04/2023								
M	15245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	1204	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1855.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 15245								
A soma do dia 14/04/2023 é:							0,00	11,50
Saldo em 14/04/2023 é:							62.493,82	0,00
Data: 17/04/2023								
M	15255	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/04/2023	041701	0,00	6.812,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1862.								
Detalhe: Fornecedor: 42936-8 SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 663 Conta: 300001003-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15255								
A soma do dia 17/04/2023 é:							0,00	6.812,06
Saldo em 17/04/2023 é:							55.681,76	0,00
Data: 18/04/2023								
M	15257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2023	0	0,00	21.205,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100870 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 133								
M	15259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	0	141.370,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12208								
M	15260	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	0	0,00	28.274,11
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12209								
M	15266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	0	0,00	1.152,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1870.								
Detalhe: Fornecedor: 2938-6 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A								
Origem: Movimentação bancária número: 15266								
M	15267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	0	0,00	10.680,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1871.								
Detalhe: Fornecedor: 2938-6 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A								
Origem: Movimentação bancária número: 15267								
M	15269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	0	0,00	8.744,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1873.								
Detalhe: Fornecedor: 2938-6 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A								
Origem: Movimentação bancária número: 15269								
M	15270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	0	0,00	360,92



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1874. Detalhe: Fornecedor: 2938-6 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A Origem: Movimentação bancária número: 15270								
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: 0 é: 70.952,31								
A soma do dia 18/04/2023 é:							141.370,57	70.418,26
Saldo em 18/04/2023 é:							126.634,07	0,00
Data: 19/04/2023								
M	17502	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/04/2023	041901	0,00	2.582,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1897. Detalhe: Fornecedor: 42701-2 PRIMUS MAGAZINE LTDA Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 4051 Conta: 99704-9 Origem: Movimentação bancária número: 17502								
M	17509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	1704	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1904. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 17509								
A soma do dia 19/04/2023 é:							0,00	2.593,80
Saldo em 19/04/2023 é:							124.040,27	0,00
Data: 20/04/2023								
M	18658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	1904	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1938. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 18658								
A soma do dia 20/04/2023 é:							0,00	11,50
Saldo em 20/04/2023 é:							124.028,77	0,00
Data: 25/04/2023								
M	19815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2023	0	0,00	3.834,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100870 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 140								
M	19818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	0	25.563,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15490								
M	19819	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	0	0,00	5.112,75
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15491								
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 0 é: 16.616,44								
M	19826	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2023	011006	0,00	2.275,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1954. Detalhe: Fornecedor: 20421-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA SANTA BARBARA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 25739 Conta: 11006-X Origem: Movimentação bancária número: 19826								
M	19827	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2023	011006	0,00	3.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1955. Detalhe: Fornecedor: 20421-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA SANTA BARBARA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 25739 Conta: 11006-X Origem: Movimentação bancária número: 19827								
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 011006 é: (5.275,81)								
A soma do dia 25/04/2023 é:							25.563,75	14.223,12
Saldo em 25/04/2023 é:							135.369,40	0,00
Data: 27/04/2023								
M	21691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42701	0,00	7,28



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2140. Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE Origem: Movimentação bancária número: 21691								
M	21692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42701	0,00	1.473,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2141. Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE Origem: Movimentação bancária número: 21692								
M	21693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42701	0,00	894,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2142. Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE Origem: Movimentação bancária número: 21693								
M	21694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42701	0,00	145,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2143. Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE Origem: Movimentação bancária número: 21694								
M	21695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42701	0,00	2.477,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2144. Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE Origem: Movimentação bancária número: 21695								
M	21696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42701	0,00	4.659,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2145. Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE Origem: Movimentação bancária número: 21696								
M	21697	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42701	0,00	5.448,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2146. Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE Origem: Movimentação bancária número: 21697								
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 42701 é: (15.106,12)								
A soma do dia 27/04/2023 é:							0,00	15.106,12
Saldo em 27/04/2023 é:							120.263,28	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	607,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16689								
A soma do dia 28/04/2023 é:							607,76	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							120.871,04	0,00
Data: 30/04/2023								
E	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	0	0,00	6.585,20
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso: 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 10526 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 861								
M	30543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	0	4.115,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22764								
M	30544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	0	2.469,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22765								
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	0	0,00	9.335,33



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12185 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 862								
M	30545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	0	5.834,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22766								
M	30546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	0	3.500,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22767								
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	0	0,00	56.548,23
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12208 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 863								
M	30547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	0	35.342,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22768								
M	30548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	0	21.205,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22769								
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	0	0,00	10.225,50
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 15490 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 864								
M	30549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	0	6.390,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22770								
M	30550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	0	3.834,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22771								
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
M	27304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	30042023	0,00	10.336,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100870 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 109673 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 208								
A soma do dia 30/04/2023 é:							82.694,26	93.031,04
Saldo em 30/04/2023 é:							110.534,26	0,00
Saldo de movimento:							110.534,26	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							110.534,26	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105031	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 105031		RPM-ROYALTIES PETROLEO - FR 030			Saldo anterior:	2.935,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.935,46	0,00
Data: 20/04/2023								
M	18155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/04/2023	0	46,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14424								
A soma do dia 20/04/2023 é:							46,61	0,00
Saldo em 20/04/2023 é:							2.982,07	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/04/2023	0	21,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16690								
A soma do dia 28/04/2023 é:							21,56	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							3.003,63	0,00
Saldo de movimento:							3.003,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.003,63	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:135

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:	81.058,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	81.058,41	0,00
Data: 04/04/2023								
M	13328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2023	0	0,00	282,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1436. Detalhe: Fornecedor: 467-7 Caixa Econômica Federal Origem: Movimentação bancária número: 13328								
M	13329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2023	0	0,00	1.069,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1443. Detalhe: Fornecedor: 467-7 Caixa Econômica Federal Origem: Movimentação bancária número: 13329								
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 0 é: (1.352,03)								
M	13323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/04/2023	0	3.489,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10528								
A soma do dia 04/04/2023 é:							3.489,25	1.352,03
Saldo em 04/04/2023 é:							83.195,63	0,00
Data: 05/04/2023								
M	13349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/04/2023	0	5.943,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10531								
M	13350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/04/2023	0	1.938,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10532								
M	13351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/04/2023	0	10.649,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10533								
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 0 é: 18.531,50								
A soma do dia 05/04/2023 é:							18.531,50	0,00
Saldo em 05/04/2023 é:							101.727,13	0,00
Data: 10/04/2023								
M	13417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2023	0	0,00	29.651,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1437. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13417								
M	13418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2023	0	0,00	812,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1438. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13418								
M	13419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2023	0	0,00	17.794,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1444. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13419								
M	13420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2023	0	0,00	3.079,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1445. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13420								
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 0 é: (51.338,44)								
M	13392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2023	0	236,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10553								
M	13393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2023	0	1.462,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10554								
M	13394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2023	0	9.755,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10555								
M	13395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2023	0	24.667,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10556								
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 0 é:							36.121,66	51.338,44
							Saldo em 10/04/2023 é:	0,00
Data: 11/04/2023								
M	15066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/04/2023	0	4.946,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12187								
							4.946,45	0,00
							Saldo em 11/04/2023 é:	0,00
Data: 12/04/2023								
M	15118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/04/2023	0	5.984,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12190								
M	15119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/04/2023	0	584,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12191								
M	15120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/04/2023	0	27.476,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12192								
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: 0 é:							34.045,36	0,00
							Saldo em 12/04/2023 é:	0,00
Data: 18/04/2023								
M	15261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2023	0	29.962,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12210								
							29.962,82	0,00
							Saldo em 18/04/2023 é:	0,00
Data: 19/04/2023								
M	16923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/04/2023	0	8.368,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13840								
M	16924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/04/2023	0	1.158,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13841								
M	16925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/04/2023	0	79.808,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13842								
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 0 é:							89.335,71	0,00
							Saldo em 19/04/2023 é:	0,00
Data: 20/04/2023								
M	18156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2023	0	29,65	0,00
Emitido por: ANA PAULA BISPO GONÇALVES, na versão: 5532 h								

22/06/2023 14:36:34



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14425								
M	18157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2023	0	230,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14426								
M	18158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2023	0	2.517,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14427								
M	18159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2023	0	6.333,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14428								
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 0 é: 9.110,49								
A soma do dia 20/04/2023 é:							9.110,49	0,00
Saldo em 20/04/2023 é:							253.911,18	0,00
Data: 25/04/2023								
M	19820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/04/2023	0	5.418,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15492								
A soma do dia 25/04/2023 é:							5.418,12	0,00
Saldo em 25/04/2023 é:							259.329,30	0,00
Data: 26/04/2023								
M	19859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/04/2023	0	14.277,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15509								
M	19860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/04/2023	0	827,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15510								
M	19861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/04/2023	0	19.479,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15511								
M	21042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/04/2023	0	0,00	60.438,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 107344 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 98876 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 143								
M	21055	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	26/04/2023	0	0,00	119,64
Histórico: Movimento do realizável. Previsão de inscrição do realizável: 10 Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimento do realizável, número: 19								
M	21058	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	26/04/2023	0	0,00	2.714,62
Histórico: Movimento do realizável. Previsão de inscrição do realizável: 13 Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimento do realizável, número: 22								
M	21059	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/04/2023	0	119,64	0,00
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimento do realizável, número: 23								
M	21062	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/04/2023	0	2.714,62	0,00
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimento do realizável, número: 26								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/04/2023	0	0,00	771,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 107344 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 98876 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 149								
M	21090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/04/2023	0	0,00	91.768,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2053. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 21090								
M	21091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/04/2023	0	0,00	1.645,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2055. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 21091								
M	21092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/04/2023	0	0,00	15.034,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2056. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 21092								
M	21093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/04/2023	0	0,00	67.267,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2061. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 21093								
M	21094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/04/2023	0	0,00	1.416,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2062. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 21094								
M	21095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/04/2023	0	0,00	9.671,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2063. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 21095								

A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 0 é: (213.431,11)

A soma do dia 26/04/2023 é: 37.418,16 250.849,27
Saldo em 26/04/2023 é: 45.898,19 0,00

Data: 28/04/2023

M	21709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2023	0	73,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16677								
M	21710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2023	0	287,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16678								
M	21711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2023	0	7.828,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16679								
M	21712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2023	0	20.003,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16680								
M	21750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2023	0	1.040,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16692								

A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 0 é: 29.233,75

A soma do dia 28/04/2023 é: 29.233,75 0,00
Saldo em 28/04/2023 é: 75.131,94 0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							75.131,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							75.131,94	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:140

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:	244.594,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 -	CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	244.594,29	0,00
Data: 04/04/2023								
M	13342	Pagamento Orçamentário	TED	00103	04/04/2023	008327	0,00	1.520,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1691. Detalhe: Fornecedor: 40643-1 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4784 Conta: 8327-5 Origem: Movimentação bancária número: 13342								
M	13339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2023	040401	0,00	287,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1688. Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13339								
M	13340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2023	040402	0,00	361,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1689. Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13340								
A soma do dia 04/04/2023 é:							0,00	2.169,36
Saldo em 04/04/2023 é:							242.424,93	0,00
Data: 10/04/2023								
M	13415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2023	0	0,00	537,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1429. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13415								
M	13416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2023	0	0,00	9.940,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1430. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13416								
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 0 é: (10.478,11)								
A soma do dia 10/04/2023 é:							0,00	10.478,11
Saldo em 10/04/2023 é:							231.946,82	0,00
Data: 12/04/2023								
M	15188	Pagamento Orçamentário	TED	00103	12/04/2023	086151	0,00	9.556,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1808. Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0 Origem: Movimentação bancária número: 15188								
M	15176	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	12/04/2023	109681	0,00	873,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1796. Detalhe: Fornecedor: 38431-3 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15176								
M	15177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/04/2023	109681	0,00	56,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1797. Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15177								
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: 109681 é: (929,89)								
A soma do dia 12/04/2023 é:							0,00	10.486,61
Saldo em 12/04/2023 é:							221.460,21	0,00
Data: 14/04/2023								
M	15218	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/04/2023	015806	0,00	4.050,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1830.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Fornecedor: 40897-2 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2212 Conta: 15806-2 Origem: Movimentação bancária número: 15218								
M	15220	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	14/04/2023	0270008	0,00	1.343,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1832. Detalhe: Fornecedor: 2194-6 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15220								
M	15219	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/04/2023	039042	0,00	638,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1831. Detalhe: Fornecedor: 42332-7 PLANALTO CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2755 Conta: 39042-9 Origem: Movimentação bancária número: 15219								
M	15216	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/04/2023	041401	0,00	460,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1828. Detalhe: Fornecedor: 43331-4 D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELLI Conta depósito: Banco: 77 Agência: 1 Conta: 15454414-0 Origem: Movimentação bancária número: 15216								
M	15217	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/04/2023	041401	0,00	78,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1829. Detalhe: Fornecedor: 43331-4 D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELLI Conta depósito: Banco: 77 Agência: 1 Conta: 15454414-0 Origem: Movimentação bancária número: 15217								
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: 041401 é: (538,82)								
A soma do dia 14/04/2023 é:							0,00	6.570,76
Saldo em 14/04/2023 é:							214.889,45	0,00
Data: 17/04/2023								
M	15253	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/04/2023	041701	0,00	3.406,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1860. Detalhe: Fornecedor: 42936-8 SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Conta depósito: Banco: 104 Agência: 663 Conta: 300001003-0 Origem: Movimentação bancária número: 15253								
M	15254	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/04/2023	041701	0,00	10.417,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1861. Detalhe: Fornecedor: 42936-8 SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Conta depósito: Banco: 104 Agência: 663 Conta: 300001003-0 Origem: Movimentação bancária número: 15254								
A soma do documento de data: 17/04/2023 e número: 041701 é: (13.823,19)								
A soma do dia 17/04/2023 é:							0,00	13.823,19
Saldo em 17/04/2023 é:							201.066,26	0,00
Data: 18/04/2023								
M	15280	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/04/2023	035057	0,00	454,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1881. Detalhe: Fornecedor: 43343-8 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4251 Conta: 35057-5 Origem: Movimentação bancária número: 15280								
M	15268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/04/2023	100870	0,00	3.593,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1872. Detalhe: Fornecedor: 2938-6 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A Origem: Movimentação bancária número: 15268								
M	15293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/04/2023	100870	0,00	3.404,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1894.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Fornecedor: 2938-6 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A								
Origem: Movimentação bancária número: 15293								
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: 100870 é: (6.997,61)								
M	15281	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	18/04/2023	270008	0,00	1.565,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1882.								
Detalhe: Fornecedor: 3295-6 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 15281								
A soma do dia 18/04/2023 é:							0,00	9.017,75
Saldo em 18/04/2023 é:							192.048,51	0,00
Data: 19/04/2023								
M	18040	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/04/2023	0015806	0,00	349,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1918.								
Detalhe: Fornecedor: 40897-2 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2212 Conta: 15806-2								
Origem: Movimentação bancária número: 18040								
M	18043	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/04/2023	011098	0,00	622,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1921.								
Detalhe: Fornecedor: 38135-7 NAIR SINGULANI-GAS								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2573 Conta: 11098-1								
Origem: Movimentação bancária número: 18043								
M	18039	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/04/2023	015806	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1917.								
Detalhe: Fornecedor: 40897-2 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2212 Conta: 15806-2								
Origem: Movimentação bancária número: 18039								
M	18041	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/04/2023	026260	0,00	587,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1919.								
Detalhe: Fornecedor: 41127-2 VILMAR DE SOUZA DIAS								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 224 Conta: 26260-9								
Origem: Movimentação bancária número: 18041								
M	18042	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/04/2023	035057	0,00	31,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1920.								
Detalhe: Fornecedor: 43343-8 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4251 Conta: 35057-5								
Origem: Movimentação bancária número: 18042								
M	18038	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/04/2023	039042	0,00	676,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1916.								
Detalhe: Fornecedor: 42332-7 PLANALTO CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2755 Conta: 39042-9								
Origem: Movimentação bancária número: 18038								
M	17516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/04/2023	1404	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1911.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 17516								
M	17518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/04/2023	1704	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1913.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 17518								
M	17521	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	19/04/2023	270008	0,00	0,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1914.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Fornecedor: 3295-6 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 17521								
A soma do dia 19/04/2023 é:							0,00	2.790,39
Saldo em 19/04/2023 é:							189.258,12	0,00
Data: 20/04/2023								
M	19235	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/04/2023	015806	0,00	53,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1943.								
Detalhe: Fornecedor: 40897-2 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2212 Conta: 15806-2								
Origem: Movimentação bancária número: 19235								
A soma do dia 20/04/2023 é:							0,00	53,96
Saldo em 20/04/2023 é:							189.204,16	0,00
Data: 26/04/2023								
M	21044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/04/2023	0	0,00	5.372,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 109673 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 98850 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 144								
M	21056	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	26/04/2023	0	0,00	59,82
Histórico: Movimento do realizável.								
Previsão de inscrição do realizável: 11								
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO								
Devedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimento do realizável, número: 20								
M	21060	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/04/2023	0	59,82	0,00
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO								
Devedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimento do realizável, número: 24								
M	21085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/04/2023	0	0,00	17.620,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2042.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21085								
M	21088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/04/2023	0	0,00	741,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2047.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21088								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 0 é: (23.735,00)								
M	20456	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/04/2023	011098	0,00	498,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1990.								
Detalhe: Fornecedor: 38135-7 NAIR SINGULANI-GAS								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2573 Conta: 11098-1								
Origem: Movimentação bancária número: 20456								
M	20458	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/04/2023	015806	0,00	809,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1992.								
Detalhe: Fornecedor: 40897-2 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2212 Conta: 15806-2								
Origem: Movimentação bancária número: 20458								
M	20454	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/04/2023	042602	0,00	98,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1988.								
Detalhe: Fornecedor: 43331-4 D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELLI								
Conta depósito: Banco: 77 Agência: 1 Conta: 15454414-0								
Origem: Movimentação bancária número: 20454								
M	20455	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/04/2023	042603	0,00	423,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1989.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Fornecedor: 43331-4 D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELLI Conta depósito: Banco: 77 Agencia: 1 Conta: 15454414-0 Origem: Movimentação bancária número: 20455								
M	20457	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/04/2023	100199	0,00	710,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1991. Detalhe: Fornecedor: 43339-0 PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 299 Conta: 100199-x Origem: Movimentação bancária número: 20457								
M	19866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/04/2023	1364	0,00	194,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1975. Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19866								
A soma do dia 26/04/2023 é:							59,82	26.528,31
Saldo em 26/04/2023 é:							162.735,67	0,00
Data: 27/04/2023								
M	21688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2023	100870	0,00	1.047,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2137. Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE Origem: Movimentação bancária número: 21688								
M	21689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2023	100870	0,00	1.862,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2138. Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE Origem: Movimentação bancária número: 21689								
M	21690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2023	100870	0,00	14.698,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2139. Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE Origem: Movimentação bancária número: 21690								
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 100870 é: (17.608,08)								
A soma do dia 27/04/2023 é:							0,00	17.608,08
Saldo em 27/04/2023 é:							145.127,59	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/04/2023	0	1.580,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16693								
M	21734	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/04/2023	026260	0,00	155,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2166. Detalhe: Fornecedor: 41127-2 VILMAR DE SOUZA DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 224 Conta: 26260-9 Origem: Movimentação bancária número: 21734								
M	21731	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/04/2023	042801	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2163. Detalhe: Fornecedor: 43336-5 SMARTLIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA Conta depósito: Banco: 756 Agencia: 4355 Conta: 111882-0 Origem: Movimentação bancária número: 21731								
M	21732	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/04/2023	042802	0,00	825,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2164. Detalhe: Fornecedor: 43341-1 BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Conta depósito: Banco: 133 Agencia: 5504 Conta: 11897-4 Origem: Movimentação bancária número: 21732								
M	21733	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/04/2023	075454	0,00	374,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2165.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Fornecedor: 40580-9 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 132 Conta: 75454-4 Origem: Movimentação bancária número: 21733								
M	21724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2023	2604	0,00	46,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2156. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 21724								
M	21804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2023	2704	0,00	46,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2172. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 21804								
A soma do dia 28/04/2023 é:							1.580,91	1.896,84
Saldo em 28/04/2023 é:							144.811,66	0,00
Data: 30/04/2023								
M	27301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2023	30042023	62.979,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 109673 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 206								
M	27303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2023	30042023	2,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 233048 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 109673 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 207								
M	27305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2023	30042023	10.336,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100870 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 109673 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 208								
M	27307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2023	30042023	4.407,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100773 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 109673 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 209								
M	27309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2023	30042023	115,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 7502 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 109673 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 210								
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 30042023 é: 77.841,80								
A soma do dia 30/04/2023 é:							77.841,80	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							222.653,46	0,00
Saldo de movimento:							222.653,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							222.653,46	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:146

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:	194.573,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	194.573,28	0,00
Data: 12/04/2023								
M	15179	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	12/04/2023	041201	0,00	12.004,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1799. Detalhe: Fornecedor: 39462-9 REGIANE DE FREITAS ROMAO & CIA LTDA Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 8733-5 Origem: Movimentação bancária número: 15179								
M	15180	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	12/04/2023	041202	0,00	1.746,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1800. Detalhe: Fornecedor: 38431-3 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15180								
M	15186	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	12/04/2023	04123	0,00	205,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1806. Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15186								
M	15181	Pagamento Orçamentário	TED	00104	12/04/2023	086151	0,00	1.631,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1801. Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0 Origem: Movimentação bancária número: 15181								
M	15182	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	12/04/2023	086151	0,00	390,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1802. Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0 Origem: Movimentação bancária número: 15182								
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: 086151 é: (2.021,46)								
A soma do dia 12/04/2023 é:							0,00	15.978,42
Saldo em 12/04/2023 é:							178.594,86	0,00
Data: 14/04/2023								
M	15236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/04/2023	041402	0,00	805,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1846. Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A Origem: Movimentação bancária número: 15236								
M	15237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/04/2023	041402	0,00	3.012,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1847. Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A Origem: Movimentação bancária número: 15237								
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: 041402 é: (3.818,10)								
M	15248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/04/2023	1204	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1858. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 15248								
M	15215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/04/2023	1364	0,00	73,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1827. Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A Origem: Movimentação bancária número: 15215								
A soma do dia 14/04/2023 é:							0,00	3.903,05
Saldo em 14/04/2023 é:							174.691,81	0,00
Data: 18/04/2023								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15279	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/04/2023	015806	0,00	368,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1880. Detalhe: Fornecedor: 40897-2 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2212 Conta: 15806-2 Origem: Movimentação bancária número: 15279								
M	15278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/04/2023	041801	0,00	1.625,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1879. Detalhe: Fornecedor: 43338-1 DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15278								
A soma do dia 18/04/2023 é:							0,00	1.993,95
Saldo em 18/04/2023 é:							172.697,86	0,00
Data: 19/04/2023								
M	17503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/04/2023	1364	0,00	110,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1898. Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A Origem: Movimentação bancária número: 17503								
M	17517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/04/2023	1404	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1912. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 17517								
A soma do dia 19/04/2023 é:							0,00	122,43
Saldo em 19/04/2023 é:							172.575,43	0,00
Data: 20/04/2023								
M	19234	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/04/2023	015806	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1942. Detalhe: Fornecedor: 40897-2 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2212 Conta: 15806-2 Origem: Movimentação bancária número: 19234								
M	19236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/04/2023	1804	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1944. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 19236								
M	19237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/04/2023	1904	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1945. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 19237								
A soma do dia 20/04/2023 é:							0,00	623,00
Saldo em 20/04/2023 é:							171.952,43	0,00
Data: 26/04/2023								
M	21047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	26/04/2023	0	0,00	5.664,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 109681 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 98850 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 145								
M	21086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/04/2023	0	0,00	14.292,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2044. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 21086								
M	21087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/04/2023	0	0,00	1.466,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2046. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 21087								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/04/2023	0	0,00	2.343,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2048. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 21089								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 0 é: (23.767,04)								
M	20453	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/04/2023	042601	0,00	550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1987. Detalhe: Fornecedor: 43341-1 BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Conta depósito: Banco: 133 Agencia: 5504 Conta: 11897-4 Origem: Movimentação bancária número: 20453								
A soma do dia 26/04/2023 é:							0,00	24.317,04
Saldo em 26/04/2023 é:							147.635,39	0,00
Data: 27/04/2023								
M	21699	Pagamento Orçamentário	TED	00104	27/04/2023	011098	0,00	890,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2148. Detalhe: Fornecedor: 38135-7 NAIR SINGULANI-GAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2573 Conta: 11098-1 Origem: Movimentação bancária número: 21699								
M	21685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/04/2023	100870	0,00	4.571,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2134. Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE Origem: Movimentação bancária número: 21685								
M	21686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/04/2023	100870	0,00	1.877,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2135. Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE Origem: Movimentação bancária número: 21686								
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 100870 é: (6.449,40)								
M	21698	Pagamento Orçamentário	TED	00104	27/04/2023	11098	0,00	890,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2147. Detalhe: Fornecedor: 38135-7 NAIR SINGULANI-GAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2573 Conta: 11098-1 Origem: Movimentação bancária número: 21698								
M	21687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/04/2023	234741	0,00	6.236,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2136. Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE Origem: Movimentação bancária número: 21687								
A soma do dia 27/04/2023 é:							0,00	14.466,18
Saldo em 27/04/2023 é:							133.169,21	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/04/2023	0	0,00	6.705,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 109681 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 98850 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 154								
M	21752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/04/2023	0	1.307,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16694								
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 0 é: (5.397,79)								
M	21737	Pagamento Orçamentário	TED	00104	28/04/2023	026260	0,00	451,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2169. Detalhe: Fornecedor: 41127-2 VILMAR DE SOUZA DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 224 Conta: 26260-9								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 21737								
M	21717	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	28/04/2023	042803	0,00	11.964,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2153.								
Detalhe: Fornecedor: 43211-3 MARENDIA ENGENHARIA LTDA Conta depósito: Banco: 33 Agência: 4294 Conta: 13003602-6								
Origem: Movimentação bancária número: 21717								
M	21735	Pagamento Orçamentário	TED	00104	28/04/2023	042804	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2167.								
Detalhe: Fornecedor: 43336-5 SMARTLIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA Conta depósito: Banco: 756 Agência: 4355 Conta: 111882-0								
Origem: Movimentação bancária número: 21735								
M	21736	Pagamento Orçamentário	TED	00104	28/04/2023	042805	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2168.								
Detalhe: Fornecedor: 43331-4 D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELLI Conta depósito: Banco: 77 Agência: 1 Conta: 15454414-0								
Origem: Movimentação bancária número: 21736								
M	21738	Pagamento Orçamentário	TED	00104	28/04/2023	075454	0,00	243,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2170.								
Detalhe: Fornecedor: 40580-9 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 132 Conta: 75454-4								
Origem: Movimentação bancária número: 21738								
M	21723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2023	2604	0,00	23,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2155.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 21723								
M	21805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2023	2704	0,00	34,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2173.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 21805								
A soma do dia 28/04/2023 é:							1.307,95	19.771,90
Saldo em 28/04/2023 é:							114.705,26	0,00
Data: 30/04/2023								
M	27289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2023	30042023	42.929,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1364 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 109681 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200								
A soma do dia 30/04/2023 é:							42.929,80	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							157.635,06	0,00
Saldo de movimento:							157.635,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							157.635,06	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:150

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:	232,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	232,92	0,00
Data: 03/04/2023								
M	29732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	DAF6074491310	1,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21953								
M	29733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	DAF6074491310	0,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21954								
M	29734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	DAF6074491310	0,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21955								
M	29735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	DAF6074491310	0,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21956								
M	29736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	DAF6074491310	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21957								
M	29737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	DAF6074491310	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21958								
A soma do documento de data: 03/04/2023 e número: DAF60744913103202323 é: 3,82								
A soma do dia 03/04/2023 é:							3,82	0,00
Saldo em 03/04/2023 é:							236,74	0,00
Data: 04/04/2023								
M	30177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF6074492304	0,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22398								
M	30178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF6074492304	0,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22399								
M	30179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF6074492304	0,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22400								
M	30180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF6074492304	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22401								
M	30181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF6074492304	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22402								
M	30182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF6074492304	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22403								
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: DAF60744923042023220 é: 1,61								
M	29755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF6074493304	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21976								
M	29756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF6074493304	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21977								
M	29757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF6074493304	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21978								
M	29758	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF6074493304	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21979								
M	29759	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF6074493304	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21980								
M	29760	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF6074493304	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21981								
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: DAF60744933042023220 é: 5,18								
M	29749	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF6074494404	7,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21970								
M	29750	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF6074494404	3,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21971								
M	29751	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF6074494404	1,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21972								
M	29752	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF6074494404	1,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21973								
M	29753	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF6074494404	0,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21974								
M	29754	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF6074494404	0,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21975								
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: DAF60744944042023233 é: 15,27								
A soma do dia 04/04/2023 é:							22,06	0,00
Saldo em 04/04/2023 é:							258,80	0,00
Data: 05/04/2023								
M	13360	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/04/2023	040501	0,00	132,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 111368, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1699.								
Detalhe: Fornecedor: 2530-5 NIVALDIR SILVESTRE								
Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 29121-8								
Origem: Movimentação bancária número: 13360								
M	30183	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/04/2023	DAF6074495404	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22404								
M	30184	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/04/2023	DAF6074495404	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22405								
M	30185	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/04/2023	DAF6074495404	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22406								
M	30186	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/04/2023	DAF6074495404	0,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22407								
M	30187	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/04/2023	DAF6074495404	0,07	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22408								
M	30188	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/04/2023	DAF6074495404	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22409								
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: DAF60744954042023234 é: 5,28								
M	30189	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/04/2023	DAF6074496404	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22410								
M	30190	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/04/2023	DAF6074496404	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22411								
M	30191	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/04/2023	DAF6074496404	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22412								
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: DAF60744964042023234 é: 5,00								
A soma do dia 05/04/2023 é:							10,28	132,00
Saldo em 05/04/2023 é:							137,08	0,00
Data: 06/04/2023								
M	30231	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/04/2023	DAF6074497504	97,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22452								
M	30232	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/04/2023	DAF6074497504	40,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22453								
M	30233	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/04/2023	DAF6074497504	24,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22454								
M	30234	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/04/2023	DAF6074497504	10,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22455								
M	30235	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/04/2023	DAF6074497504	4,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22456								
M	30236	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/04/2023	DAF6074497504	2,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22457								
A soma do documento de data: 06/04/2023 e número: DAF60744975042023220 é: 179,22								
M	30228	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/04/2023	DAF6074498504	9,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22449								
M	30229	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/04/2023	DAF6074498504	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22450								
M	30230	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/04/2023	DAF6074498504	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22451								
A soma do documento de data: 06/04/2023 e número: DAF60744985042023220 é: 15,00								
A soma do dia 06/04/2023 é:							194,22	0,00
Saldo em 06/04/2023 é:							331,30	0,00
Data: 10/04/2023								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	DAF6074499604	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22461								
M	30241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	DAF6074499604	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22462								
M	30242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	DAF6074499604	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22463								
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: DAF60744996042023230 é: 5,00								
M	30237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	DAF6074500604	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22458								
M	30238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	DAF6074500604	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22459								
M	30239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	DAF6074500604	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22460								
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: DAF60745006042023230 é: 5,00								
A soma do dia 10/04/2023 é:							10,00	0,00
Saldo em 10/04/2023 é:							341,30	0,00
Data: 11/04/2023								
M	15071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	0504	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 111368, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1716.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 15071								
M	15073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	187240	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 111368, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1718.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 15073								
A soma do dia 11/04/2023 é:							0,00	23,00
Saldo em 11/04/2023 é:							318,30	0,00
Data: 12/04/2023								
M	15145	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	015806	0,00	82,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 111368, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1767.								
Detalhe: Fornecedor: 40897-2 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2212 Conta: 15806-2								
Origem: Movimentação bancária número: 15145								
M	15144	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	035057	0,00	26,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 111368, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1766.								
Detalhe: Fornecedor: 43343-8 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4251 Conta: 35057-5								
Origem: Movimentação bancária número: 15144								
M	15143	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	041201	0,00	29,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 111368, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1765.								
Detalhe: Fornecedor: 43331-4 D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELLI								
Conta depósito: Banco: 77 Agência: 1 Conta: 15454414-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15143								
M	15187	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	041202	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 111368, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1807.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Fornecedor: 1846-5 CLAUDEMIR VALERIO Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 620044-3 Origem: Movimentação bancária número: 15187								
M	30281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF6074501110	18,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22502								
M	30282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF6074501110	7,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22503								
M	30283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF6074501110	4,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22504								
M	30284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF6074501110	2,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22505								
M	30285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF6074501110	1,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22506								
M	30286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF6074501110	0,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22507								
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: DAF60745011104202322 é: 34,92								
M	30287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF6074502110	17,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22508								
M	30288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF6074502110	7,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22509								
M	30289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF6074502110	4,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22510								
M	30290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF6074502110	1,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22511								
M	30291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF6074502110	0,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22512								
M	30292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF6074502110	0,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22513								
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: DAF60745021104202322 é: 31,36								
A soma do dia 12/04/2023 é:							66,28	338,96
Saldo em 12/04/2023 é:							45,62	0,00
Data: 13/04/2023								
M	30314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	DAF6074503120	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22535								
M	30315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	DAF6074503120	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22536								
M	30316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	DAF6074503120	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22537								
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: DAF60745031204202322 é: 5,00								
M	30308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	DAF6074504120	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22529								
M	30309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	DAF6074504120	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22530								
M	30310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	DAF6074504120	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22531								
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: DAF60745041204202322 é: 5,00								
A soma do dia 13/04/2023 é:							10,00	0,00
Saldo em 13/04/2023 é:							55,62	0,00
Data: 14/04/2023								
M	15247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	1204	0,00	23,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 111368, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1857.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 15247								
M	30330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF6074505130	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22551								
M	30331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF6074505130	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22552								
M	30332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF6074505130	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22553								
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: DAF60745051304202322 é: 5,00								
M	30333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF6074506130	18,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22554								
M	30334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF6074506130	7,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22555								
M	30335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF6074506130	4,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22556								
M	30336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF6074506130	2,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22557								
M	30337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF6074506130	0,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22558								
M	30338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF6074506130	0,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22559								
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: DAF60745061304202322 é: 33,45								
A soma do dia 14/04/2023 é:							38,45	23,00
Saldo em 14/04/2023 é:							71,07	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 17/04/2023								
M	30391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF6074507140	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22612								
M	30392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF6074507140	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22613								
M	30393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF6074507140	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22614								
A soma do documento de data: 17/04/2023 e número: DAF60745071404202323 é: 5,00								
M	30388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF6074508140	4,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22609								
M	30389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF6074508140	2,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22610								
M	30390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF6074508140	1,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22611								
M	30394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF6074508140	0,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22615								
M	30395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF6074508140	0,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22616								
M	30396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF6074508140	0,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22617								
A soma do documento de data: 17/04/2023 e número: DAF60745081404202323 é: 9,16								
M	30397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF6074509140	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22618								
M	30398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF6074509140	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22619								
M	30399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF6074509140	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22620								
A soma do documento de data: 17/04/2023 e número: DAF60745091404202323 é: 5,00								
A soma do dia 17/04/2023 é:							19,16	0,00
Saldo em 17/04/2023 é:							90,23	0,00
Data: 18/04/2023								
M	15290	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	41801	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 111368, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1891.								
Detalhe: Fornecedor: 42192-8 GOVERNO DO PARANA - CASA CIVIL								
Origem: Movimentação bancária número: 15290								
M	30425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	DAF6074510170	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22646								
M	30426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	DAF6074510170	1,25	0,00
Emitido por: ANA PAULA BISPO GONÇALVES, na versão: 5532 h								
							22/06/2023 14:36:34	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22647								
M	30427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	DAF6074510170	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22648								
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: DAF60745101704202322 é: 5,00								
M	30414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	DAF6074511170	125,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22635								
M	30415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	DAF6074511170	52,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22636								
M	30416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	DAF6074511170	31,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22637								
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: DAF60745111704202322 é: 208,66								
A soma do dia 18/04/2023 é:							213,66	210,00
Saldo em 18/04/2023 é:							93,89	0,00
Data: 19/04/2023								
M	30461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF6074512180	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22682								
M	30462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF6074512180	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22683								
M	30463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF6074512180	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22684								
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: DAF60745121804202322 é: 5,00								
M	30455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF6074513180	152,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22676								
M	30456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF6074513180	63,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22677								
M	30457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF6074513180	38,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22678								
M	30458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF6074513180	7,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22679								
M	30459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF6074513180	3,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22680								
M	30460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF6074513180	1,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22681								
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: DAF60745131804202322 é: 266,63								
A soma do dia 19/04/2023 é:							271,63	0,00
Saldo em 19/04/2023 é:							365,52	0,00
Data: 20/04/2023								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	042001	0,00	181,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 111368, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1941. Detalhe: Fornecedor: 38395-3 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Origem: Movimentação bancária número: 19233								
M	30464	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF6074514190	55,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22685								
M	30465	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF6074514190	23,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22686								
M	30466	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF6074514190	13,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22687								
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: DAF60745141904202322 é: 92,44								
M	30467	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF6074515190	22,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22688								
M	30468	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF6074515190	9,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22689								
M	30469	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF6074515190	5,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22690								
M	30470	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF6074515190	1,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22691								
M	30471	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF6074515190	0,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22692								
M	30472	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF6074515190	0,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22693								
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: DAF60745151904202322 é: 41,15								
M	30473	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF6074516190	9,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22694								
M	30474	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF6074516190	3,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22695								
M	30475	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF6074516190	2,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22696								
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: DAF60745161904202322 é: 15,25								
M	30476	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF6074517190	12,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22697								
M	30477	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF6074517190	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22698								
M	30478	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF6074517190	3,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22699								
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: DAF60745171904202322 é: 20,00								
A soma do dia 20/04/2023 é:							168,84	181,88
Saldo em 20/04/2023 é:							352,48	0,00
Data: 24/04/2023								
M	30485	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF6074518200	15,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22706								
M	30486	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF6074518200	6,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22707								
M	30487	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF6074518200	3,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22708								
M	30488	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF6074518200	0,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22709								
M	30489	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF6074518200	0,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22710								
M	30490	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF6074518200	0,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22711								
A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: DAF60745182004202322 é: 27,64								
M	30491	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF6074519200	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22712								
M	30492	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF6074519200	6,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22713								
M	30493	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF6074519200	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22714								
A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: DAF60745192004202322 é: 25,00								
M	30498	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF6074520200	20,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22719								
M	30499	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF6074520200	8,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22720								
M	30500	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF6074520200	5,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22721								
M	30502	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF6074520200	1,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22723								
M	30503	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF6074520200	0,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22724								
M	30504	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF6074520200	0,29	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22725								
A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: DAF607452004202322 é: 35,53								
M	30494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF6074521200	6,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22715								
M	30495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF6074521200	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22716								
M	30496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF6074521200	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22717								
A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: DAF60745212004202322 é: 10,00								
A soma do dia 24/04/2023 é:							98,17	0,00
Saldo em 24/04/2023 é:							450,65	0,00
Data: 25/04/2023								
M	19821	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2023	042501	0,00	1.350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 111368, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1949.								
Detalhe: Fornecedor: 43336-5 SMARTLIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA								
Conta depósito: Banco: 756 Agencia: 4355 Conta: 111882-0								
Origem: Movimentação bancária número: 19821								
M	19828	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2023	042503	0,00	71,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 111368, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1956.								
Detalhe: Fornecedor: 42882-5 SHIGEMOTO & CIA LTDA								
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 2224 Conta: 300003706-9								
Origem: Movimentação bancária número: 19828								
M	19829	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2023	042504	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 111368, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1957.								
Detalhe: Fornecedor: 20422-6 IVAN RUY								
Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 60311-2								
Origem: Movimentação bancária número: 19829								
M	19830	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2023	042505	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 111368, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1958.								
Detalhe: Fornecedor: 34916-0 ROBISON MARTINS COELHO								
Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 60299-0								
Origem: Movimentação bancária número: 19830								
M	19831	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/04/2023	042506	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 111368, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1959.								
Detalhe: Fornecedor: 1990-9 WALTER COSTA								
Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 60325-2								
Origem: Movimentação bancária número: 19831								
M	19822	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	42502	0,00	177,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 111368, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1950.								
Detalhe: Fornecedor: 20-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
Origem: Movimentação bancária número: 19822								
M	29491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF6074522240	443,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21712								
M	29492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF6074522240	184,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21713								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF6074522240	110,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21714								
M	29497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF6074522240	0,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21718								
M	29498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF6074522240	0,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21719								
M	29499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF6074522240	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21720								
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: DAF60745222404202322 é: 739,84								
M	29512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF6074523240	162,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21733								
M	29513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF6074523240	67,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21734								
M	29514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF6074523240	40,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21735								
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: DAF60745232404202322 é: 270,73								
M	29494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF6074524240	359,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21715								
M	29495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF6074524240	149,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21716								
M	29496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF6074524240	89,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21717								
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: DAF60745242404202322 é: 599,08								
M	29503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF6074525240	137,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21724								
M	29504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF6074525240	57,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21725								
M	29505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF6074525240	34,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21726								
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: DAF60745252404202322 é: 229,01								
A soma do dia 25/04/2023 é:							1.838,66	1.758,87
Saldo em 25/04/2023 é:							530,44	0,00
Data: 26/04/2023								
M	19870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	2504	0,00	57,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 111368, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1979.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 19870								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074526250	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21772								
M	29552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074526250	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21773								
M	29553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074526250	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21774								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: DAF60745262504202322 é: 5,00								
M	29546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074527250	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21767								
M	29547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074527250	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21768								
M	29548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074527250	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21769								
M	29549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074527250	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21770								
M	29550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074527250	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21771								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: DAF60745272504202322 é: 5,02								
M	29554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074528250	7,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21775								
M	29555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074528250	3,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21776								
M	29556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074528250	1,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21777								
M	29557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074528250	2,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21778								
M	29558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074528250	0,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21779								
M	29559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074528250	0,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21780								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: DAF60745282504202322 é: 16,74								
M	29540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074529250	5,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21761								
M	29541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074529250	2,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21762								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074529250	1,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21763								
M	29543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074529250	1,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21764								
M	29544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074529250	0,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21765								
M	29545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074529250	0,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21766								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: DAF60745292504202322 é: 11,10								
M	29560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074530250	6,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21781								
M	29561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074530250	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21782								
M	29562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074530250	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21783								
M	29563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074530250	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21784								
M	29564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074530250	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21785								
M	29565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF6074530250	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21786								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: DAF60745302504202322 é: 10,05								
A soma do dia 26/04/2023 é:							47,91	57,50
Saldo em 26/04/2023 é:							520,85	0,00
Data: 27/04/2023								
M	21176	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/04/2023	011098	0,00	124,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 111368, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2117. Detalhe: Fornecedor: 38135-7 NAIR SINGULANI-GAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2573 Conta: 11098-1 Origem: Movimentação bancária número: 21176								
M	21177	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/04/2023	019511	0,00	59,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 111368, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2118. Detalhe: Fornecedor: 42521-4 FERNANDO CORREIA DA SILVA 11181991978 Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2573 Conta: 19511-1 Origem: Movimentação bancária número: 21177								
M	21178	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/04/2023	042701	0,00	82,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 111368, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2119. Detalhe: Fornecedor: 43341-1 BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Conta depósito: Banco: 133 Agência: 5504 Conta: 11897-4 Origem: Movimentação bancária número: 21178								
M	29586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF6074531260	11,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21807								
M	29587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF6074531260	4,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21808								
M	29588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF6074531260	2,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21809								
M	29589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF6074531260	1,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21810								
M	29590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF6074531260	0,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21811								
M	29591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF6074531260	0,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21812								
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: DAF60745312604202322 é: 20,94								
M	29580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF6074532260	9,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21801								
M	29581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF6074532260	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21802								
M	29582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF6074532260	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21803								
M	29583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF6074532260	0,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21804								
M	29584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF6074532260	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21805								
M	29585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF6074532260	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21806								
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: DAF60745322604202322 é: 15,70								
M	29593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF6074533260	2,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21814								
M	29594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF6074533260	0,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21815								
M	29595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF6074533260	0,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21816								
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: DAF60745332604202322 é: 3,42								
M	29596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF6074534260	6,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21817								
M	29597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF6074534260	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21818								
M	29598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF6074534260	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21819								
M	29599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF6074534260	0,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21820								
M	29600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF6074534260	0,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21821								
M	29601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF6074534260	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21822								
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: DAF60745342604202322 é: 10,67								
A soma do dia 27/04/2023 é:							50,73	266,90
Saldo em 27/04/2023 é:							304,68	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	1,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16697								
M	21808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	2704	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 111368, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2176.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 21808								
M	29613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	DAF6074535270	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21834								
M	29614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	DAF6074535270	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21835								
M	29615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	DAF6074535270	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21836								
M	29616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	DAF6074535270	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21837								
M	29617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	DAF6074535270	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21838								
M	29618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	DAF6074535270	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21839								
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: DAF60745352704202323 é: 5,05								
A soma do dia 28/04/2023 é:							6,91	11,50
Saldo em 28/04/2023 é:							300,09	0,00
Saldo de movimento:							300,09	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							300,09	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 112305	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11230-5	BLAFB - FR 498				Saldo anterior:	34.707,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	34.707,66	0,00
Data: 11/04/2023								
M	15078	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00498	11/04/2023	027557	0,00	1.991,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 112305, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1721. Detalhe: Fornecedor: 2948-3 TURBO INFORMATICA - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP Conta depósito: Banco: 1 Agência: 587 Conta: 27557-3 Origem: Movimentação bancária número: 15078								
A soma do dia 11/04/2023 é:							0,00	1.991,44
Saldo em 11/04/2023 é:							32.716,22	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/04/2023	04/2023	244,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16714								
A soma do dia 28/04/2023 é:							244,11	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							32.960,33	0,00
Saldo de movimento:							32.960,33	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							32.960,33	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 112313	Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11231-3	BLATB - FR 495				Saldo anterior:	5.060,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.060,58	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/04/2023	04/2023	37,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16715								
A soma do dia 28/04/2023 é:							37,00	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							5.097,58	0,00
Saldo de movimento:							5.097,58	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.097,58	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:168

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:	140.526,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	140.526,29	0,00
Data: 17/04/2023								
M	30384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/04/2023	Caixa prefeitura	17.816,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22605								
A soma do dia 17/04/2023 é:							17.816,09	0,00
Saldo em 17/04/2023 é:							158.342,38	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/04/2023	0	1.083,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16699								
A soma do dia 28/04/2023 é:							1.083,84	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							159.426,22	0,00
Data: 30/04/2023								
M	27295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2023	30042023	2.346,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1364 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 113697 / fonte de recurso: 507.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 203								
A soma do dia 30/04/2023 é:							2.346,27	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							161.772,49	0,00
Saldo de movimento:							161.772,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							161.772,49	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:169

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:	36.809,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	36.809,19	0,00
Data: 06/04/2023									
M	13363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	06/04/2023	0	7.015,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00141.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10541									
M	13364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	06/04/2023	0	1.713,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00141.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10542									
M	13365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	06/04/2023	0	81,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00141.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10543									
M	13366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	06/04/2023	0	3.397,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00141.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10544									
M	13367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	06/04/2023	0	295,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00141.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10545									
A soma do documento de data: 06/04/2023 e número: 0 é: 12.503,60									
A soma do dia 06/04/2023 é:							12.503,60	0,00	
Saldo em 06/04/2023 é:							49.312,79	0,00	
Data: 28/04/2023									
M	21758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	28/04/2023	0	340,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00141.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16700									
A soma do dia 28/04/2023 é:							340,28	0,00	
Saldo em 28/04/2023 é:							49.653,07	0,00	
Saldo de movimento:							49.653,07	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							49.653,07	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:170

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:	125,11	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	125,11	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	28/04/2023	04/2023	0,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00324.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16722								
A soma do dia 28/04/2023 é:							0,92	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							126,03	0,00
Saldo de movimento:							126,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							126,03	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167240	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 167240-X	PNSB FMASIG FR 727		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167274	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 16727-4	NOVA SANBL GSUAS FNAS FR 725		Saldo anterior:	12.722,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.722,84	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00725	28/04/2023	0	93,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00725.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16727								
A soma do dia 28/04/2023 é:							93,04	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							12.815,88	0,00
Saldo de movimento:							12.815,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.815,88	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 176435	Banco: 1-1	Agência: 2573-9	Conta: 176435-5	FIA CONSELHO TUTELAR FR 752		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:174

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:	992,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	992,36	0,00
Data: 10/04/2023								
M	13383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	0	0,00	7,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 233048 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 125								
M	13390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	0	49,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10551								
M	13391	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	0	0,00	9,94
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10552								
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 0 é: 32,34								
A soma do dia 10/04/2023 é:							49,73	17,39
Saldo em 10/04/2023 é:							1.024,70	0,00
Data: 11/04/2023								
M	15110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	1004	0,00	0,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 233048, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1750.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 15110								
A soma do dia 11/04/2023 é:							0,00	0,39
Saldo em 11/04/2023 é:							1.024,31	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	7,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16702								
A soma do dia 28/04/2023 é:							7,42	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							1.031,73	0,00
Data: 30/04/2023								
E	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	0	0,00	19,89
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 10551								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 860								
M	30541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	0	12,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22762								
M	30542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	0	7,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22763								
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
M	27302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	30042023	0,00	2,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 233048 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 109673 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 207								
A soma do dia 30/04/2023 é:							19,89	22,38
Saldo em 30/04/2023 é:							1.029,24	0,00
Saldo de movimento:							1.029,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.029,24	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270008	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 270008	BB - FPM - Fr.000		Saldo anterior:	5.007.975,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.007.975,29	0,00
Data: 04/04/2023								
M	13327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	721,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1416. Detalhe: Fornecedor: 467-7 Caixa Econômica Federal Origem: Movimentação bancária número: 13327								
M	13333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	403,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1486. Detalhe: Fornecedor: 467-7 Caixa Econômica Federal Origem: Movimentação bancária número: 13333								
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 0 é: (1.124,94)								
A soma do dia 04/04/2023 é:							0,00	1.124,94
Saldo em 04/04/2023 é:							5.006.850,35	0,00
Data: 06/04/2023								
M	13377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/04/2023	0	0,00	779,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 123								
M	13374	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/04/2023	008327	0,00	4.995,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1706. Detalhe: Fornecedor: 40643-1 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4784 Conta: 8327-5 Origem: Movimentação bancária número: 13374								
M	13375	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/04/2023	008327	0,00	4.777,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1707. Detalhe: Fornecedor: 40643-1 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4784 Conta: 8327-5 Origem: Movimentação bancária número: 13375								
A soma do documento de data: 06/04/2023 e número: 008327 é: (9.773,10)								
M	13376	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/04/2023	008397	0,00	16.551,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1708. Detalhe: Fornecedor: 20636-9 PANCAN & PANCAN LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 388 Conta: 8397-6 Origem: Movimentação bancária número: 13376								
A soma do dia 06/04/2023 é:							0,00	27.104,10
Saldo em 06/04/2023 é:							4.979.746,25	0,00
Data: 10/04/2023								
M	13401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	3.700,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1380. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13401								
M	13402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	1.269,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1381. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13402								
M	13403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	656,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1384. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13403								
M	13404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	1.383,96



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1387. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13404								
M	13405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	1.080,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1397. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13405								
M	13406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	1.074,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1398. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13406								
M	13407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	18.399,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1399. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13407								
M	13408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	656,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1404. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13408								
M	13409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	3.650,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1405. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13409								
M	13410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	1.080,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1417. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13410								
M	13411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	2.577,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1418. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13411								
M	13412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	13.210,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1419. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13412								
M	13413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	2.075,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1420. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13413								
M	13414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	537,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1423. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13414								
M	13421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	1.202,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1448. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 13421								

Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	631,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1452.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 13422								
M	13429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	1.080,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1480.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 13429								
M	13430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	3.920,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1481.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 13430								
M	13431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	1.074,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1487.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 13431								
M	13432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	2.044,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1488.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 13432								
M	13433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	1.162,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1489.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 13433								
M	13434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	0	0,00	2.177,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1493.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 13434								
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 0 é: (64.647,76)								
M	13381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	0	0,00	91.376,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 124								
M	13387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	0	70.407,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10548								
M	13388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	0	538.770,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10549								
M	13389	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	0	0,00	121.835,42
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10550								
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 0 é: 395.965,15								
A soma do dia 10/04/2023 é:							609.177,13	277.859,74
Saldo em 10/04/2023 é:							5.311.063,64	0,00
Data: 11/04/2023								
M	15093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	0	0,00	166,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 128								
M	15092	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	11/04/2023	001974	0,00	10.919,42
Emitido por: ANA PAULA BISPO GONÇALVES, na versão: 5532 h								
22/06/2023 14:36:3								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1735. Detalhe: Fornecedor: 1867-8 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1622 Conta: 1974-7 Origem: Movimentação bancária número: 15092								
M	15067	Transferências Financeiras	TED	00000	11/04/2023	008844	0,00	95.833,33
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 4								
M	15111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	1004	0,00	6.091,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1751. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 15111								
A soma do dia 11/04/2023 é:							0,00	113.010,81
Saldo em 11/04/2023 é:							5.198.052,83	0,00
Data: 12/04/2023								
M	15166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	0	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1786. Detalhe: Fornecedor: 40940-5 COOPER CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15166								
M	15150	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	12/04/2023	086151	0,00	11.886,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1772. Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0 Origem: Movimentação bancária número: 15150								
M	15151	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	086151	0,00	5.985,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1773. Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0 Origem: Movimentação bancária número: 15151								
M	15152	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	086151	0,00	10.795,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1774. Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0 Origem: Movimentação bancária número: 15152								
M	15153	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	086151	0,00	13.760,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1775. Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0 Origem: Movimentação bancária número: 15153								
M	15154	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	086151	0,00	13.061,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1776. Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0 Origem: Movimentação bancária número: 15154								
M	15155	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	086151	0,00	15.001,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1777. Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0 Origem: Movimentação bancária número: 15155								
M	15156	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	086151	0,00	633,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1778. Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 15156								
M	15157	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	086151	0,00	2.213,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1779.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15157								
M	15158	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	086151	0,00	21.348,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1780.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15158								
M	15159	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	12/04/2023	086151	0,00	24,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1781.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15159								
M	15160	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	086151	0,00	779,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1782.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15160								
M	15161	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	086151	0,00	1.652,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1783.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15161								
M	15162	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	086151	0,00	286,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1784.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15162								
M	15183	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	12/04/2023	086151	0,00	2.481,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1803.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15183								
M	15184	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/04/2023	086151	0,00	2.703,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1804.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15184								

A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: 086151 é: (102.614,63)

A soma do dia 12/04/2023 é: 0,00 104.414,63
Saldo em 12/04/2023 é: 5.093.638,20 0,00

Data: 14/04/2023

M	15223	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	41401	0,00	29,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1835.								
Detalhe: Fornecedor: 38406-2 GENTE SEGURADORA S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 15223								
M	15224	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	41401	0,00	3.870,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1836.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Fornecedor: 38406-2 GENTE SEGURADORA S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 15224								
M	15225	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	41401	0,00	1.276,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1837.								
Detalhe: Fornecedor: 38406-2 GENTE SEGURADORA S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 15225								
M	15226	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	41401	0,00	680,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1838.								
Detalhe: Fornecedor: 38406-2 GENTE SEGURADORA S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 15226								
M	15227	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	41401	0,00	35,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1839.								
Detalhe: Fornecedor: 38406-2 GENTE SEGURADORA S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 15227								
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: 41401 é: (5.892,53)								
M	15228	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	41402	0,00	513,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1840.								
Detalhe: Fornecedor: 2194-6 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 15228								
M	15229	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	41402	0,00	549,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1841.								
Detalhe: Fornecedor: 2194-6 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 15229								
M	15230	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	41402	0,00	4.417,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1842.								
Detalhe: Fornecedor: 2194-6 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 15230								
M	15231	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	41402	0,00	442,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1843.								
Detalhe: Fornecedor: 2194-6 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 15231								
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: 41402 é: (5.923,49)								
A soma do dia 14/04/2023 é:							0,00	11.816,02
Saldo em 14/04/2023 é:							5.081.822,18	0,00
Data: 18/04/2023								
M	15294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2023	0	0,00	146,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 135								
M	15282	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	41801	0,00	0,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1883.								
Detalhe: Fornecedor: 3295-6 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 15282								
M	15284	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	41801	0,00	0,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1885.								
Detalhe: Fornecedor: 3295-6 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 15284								
M	15285	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	41801	0,00	3.962,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1886. Detalhe: Fornecedor: 3295-6 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 15285								
M	15286	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	41801	0,00	1.680,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1887. Detalhe: Fornecedor: 3295-6 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 15286								
M	15287	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	41801	0,00	197,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1888. Detalhe: Fornecedor: 3295-6 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 15287								
M	15288	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	41801	0,00	225,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1889. Detalhe: Fornecedor: 3295-6 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 15288								
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: 41801 é: (6.065,34)								
M	15283	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	42801	0,00	0,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1884. Detalhe: Fornecedor: 3295-6 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 15283								
A soma do dia 18/04/2023 é:							0,00	6.211,53
Saldo em 18/04/2023 é:							5.075.610,65	0,00
Data: 19/04/2023								
M	18136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	0	0,00	1.235,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1865. Detalhe: Fornecedor: 43707-7 THAYLA HELOISA MENEGUETE DO AMARAL PEREIRA Origem: Movimentação bancária número: 18136								
M	18137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	0	0,00	1.120,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1867. Detalhe: Fornecedor: 43707-7 THAYLA HELOISA MENEGUETE DO AMARAL PEREIRA Origem: Movimentação bancária número: 18137								
M	18138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	0	0,00	712,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1868. Detalhe: Fornecedor: 43707-7 THAYLA HELOISA MENEGUETE DO AMARAL PEREIRA Origem: Movimentação bancária número: 18138								
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: 0 é: (3.069,02)								
M	17499	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	19/04/2023	041901	0,00	53.624,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1895. Detalhe: Fornecedor: 43482-5 CARLOS VALDECI BARBOSA Conta depósito: Banco: 748 Agência: 100 Conta: 1073048832-3 Origem: Movimentação bancária número: 17499								
M	18135	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/04/2023	041903	0,00	45.167,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1925. Detalhe: Fornecedor: 64-7 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agência: 388 Conta: 30001558-5 Origem: Movimentação bancária número: 18135								
M	18134	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/04/2023	041904	0,00	8.073,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1924.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Fornecedor: 64-7 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 388 Conta: 30001558-5 Origem: Movimentação bancária número: 18134								
A soma do dia 19/04/2023 é:							0,00	109.934,14
Saldo em 19/04/2023 é:							4.965.676,51	0,00
Data: 20/04/2023								
M	18146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2023	0	0,00	23.460,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 136								
M	18150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	0	11.099,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14419								
M	18151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	0	145.301,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14420								
M	18152	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	0	0,00	31.280,14
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14421								
M	18166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2023	0	0,00	995,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 139								
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 0 é: 100.665,52								
M	18165	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/04/2023	042001	0,00	5.784,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1934. Detalhe: Fornecedor: 1521-1 JOSE MANUEL FERREIRA PEREIRA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 58869-5 Origem: Movimentação bancária número: 18165								
M	18659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	1904	0,00	46,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1939. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 18659								
A soma do dia 20/04/2023 é:							156.400,77	61.565,77
Saldo em 20/04/2023 é:							5.060.511,51	0,00
Data: 25/04/2023								
M	19823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	2004	0,00	1.564,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1951. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 19823								
M	19825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	2004	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1953. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 19825								
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 2004 é: (1.575,50)								
A soma do dia 25/04/2023 é:							0,00	1.575,50
Saldo em 25/04/2023 é:							5.058.936,01	0,00
Data: 26/04/2023								
M	20449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/04/2023	0	0,00	61,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 141								
M	21040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/04/2023	0	0,00	69.395,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 142								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21057	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	59,82
Histórico: Movimento do realizável. Previsão de inscrição do realizável: 12								
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimento do realizável, número: 21								
M	21061	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	0	59,82	0,00
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimento do realizável, número: 25								
M	21063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	11.841,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1994.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21063								
M	21064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	4.430,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1996.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21064								
M	21065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	2.951,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2000.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21065								
M	21066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	3.464,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2003.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21066								
M	21067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	41.853,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2006.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21067								
M	21068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	4.248,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2008.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21068								
M	21069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	13.352,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2009.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21069								
M	21070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	3.201,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2010.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21070								
M	21071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	4.745,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2011.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21071								
M	21072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	3.727,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2013.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21072								
M	21073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	5.215,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2017.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21073								
M	21074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	15.857,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2019.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21074								
M	21075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	1.875,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2021.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21075								
M	21076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	851,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2022.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21076								
M	21077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	46.798,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2026.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21077								
M	21078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	8.611,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2028.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21078								
M	21079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	1.631,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2029.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21079								
M	21080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	8.771,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2030.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21080								
M	21081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	3.832,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2032.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21081								
M	21082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	2.124,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2039.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21082								
M	21096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	3.849,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2068.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 21096								
M	21097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	1.703,23



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2071. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 21097								
M	21098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	741,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2072. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 21098								
M	21105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	10.867,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2094. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 21105								
M	21106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	889,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2095. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 21106								
M	21107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	3.897,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2097. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 21107								
M	21108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	3.721,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2101. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 21108								
M	21110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	3.834,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2105. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 21110								
M	21111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	579,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2106. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 21111								
M	21112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	8.986,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2113. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 21112								
M	21113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	573,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2114. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 21113								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 0 é: (298.488,85)								
M	20448	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	26/04/2023	051040	0,00	108,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1985. Detalhe: Fornecedor: 43212-1 ALINE Y HATTORI ENGENHARIA AMBIENTAL Conta depósito: Banco: 1 Agência: 224 Conta: 51040-8 Origem: Movimentação bancária número: 20448								
M	20452	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00003	26/04/2023	0514040	0,00	3.915,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 1986.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Fornecedor: 43212-1 ALINE Y HATTORI ENGENHARIA AMBIENTAL Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 224 Conta: 51040-8 Origem: Movimentação bancária número: 20452								
A soma do dia 26/04/2023 é:							59,82	302.572,40
Saldo em 26/04/2023 é:							4.756.423,43	0,00
Data: 27/04/2023								
M	21675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2023	0	0,00	173,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 151								
M	21188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	2604	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2124. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 21188								
M	21674	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/04/2023	464	0,00	826,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2126. Detalhe: Fornecedor: 38648-1 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1622 Conta: 464-2 Origem: Movimentação bancária número: 21674								
M	21678	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/04/2023	464	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2127. Detalhe: Fornecedor: 38648-1 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1622 Conta: 464-2 Origem: Movimentação bancária número: 21678								
M	21679	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/04/2023	464	0,00	2.580,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2128. Detalhe: Fornecedor: 38648-1 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1622 Conta: 464-2 Origem: Movimentação bancária número: 21679								
M	21680	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/04/2023	464	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2129. Detalhe: Fornecedor: 38648-1 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1622 Conta: 464-2 Origem: Movimentação bancária número: 21680								
M	21681	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/04/2023	464	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2130. Detalhe: Fornecedor: 38648-1 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1622 Conta: 464-2 Origem: Movimentação bancária número: 21681								
M	21682	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/04/2023	464	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2131. Detalhe: Fornecedor: 38648-1 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1622 Conta: 464-2 Origem: Movimentação bancária número: 21682								
M	21683	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/04/2023	464	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2132. Detalhe: Fornecedor: 38648-1 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1622 Conta: 464-2 Origem: Movimentação bancária número: 21683								
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 464 é: (11.406,30)								
A soma do dia 27/04/2023 é:							0,00	11.591,50
Saldo em 27/04/2023 é:							4.744.831,93	0,00
Data: 28/04/2023								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	0	0,00	74.101,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 17915 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 152								
M	21704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	13.859,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16672								
M	21705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	480.147,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16673								
M	21706	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	0	0,00	98.801,55
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16674								
M	21761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	37.047,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16703								
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 0 é:							358.152,94	
M	21806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	2704	0,00	80,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2174. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 21806								
M	21803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	2804	0,00	4.940,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2171. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 21803								
A soma do dia 28/04/2023 é:							531.055,65	177.923,27
Saldo em 28/04/2023 é:							5.097.964,31	0,00
Data: 30/04/2023								
E	1448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	0	0,00	28.162,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 10548 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 854								
E	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	0	0,00	215.508,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 10549 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 855								
M	30529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	0	17.601,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22750								
M	30530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	0	10.561,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22751								
M	30531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	0	134.692,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22752								
M	30532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	0	80.815,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22753								
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 0 é:							0,00	
E	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	0	0,00	4.439,71
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 14419 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 856								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	0	0,00	58.120,59
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 14420 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 857								
M	30533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	0	2.774,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22754								
M	30534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	0	1.664,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22755								
M	30535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	0	36.325,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22756								
M	30536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	0	21.795,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22757								
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	0,00	5.544,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 16672 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 858								
E	1453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	0,00	192.059,14
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 16673 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 859								
M	30537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	3.465,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22758								
M	30538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	2.079,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22759								
M	30539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	120.036,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22760								
M	30540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	72.022,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22761								
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 0 é: 0,00								
M	27300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	30042023	0,00	62.979,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 109673 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 206								
A soma do dia 30/04/2023 é:							503.834,30	566.813,88
Saldo em 30/04/2023 é:							5.034.984,73	0,00
Saldo de movimento:							5.034.984,73	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.034.984,73	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 624035	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 624035-2	FMS NOVA SANTA BARBARA INVESTIMENTO E FR 322	Saldo anterior:		29.554,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		29.554,72	0,00
Data: 30/04/2023								
M	22423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	30/04/2023	30042023	214,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00322.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16757								
A soma do dia 30/04/2023 é:							214,75	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							29.769,47	0,00
Saldo de movimento:							29.769,47	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							29.769,47	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:190

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:	229.407,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	229.407,85	0,00
Data: 05/04/2023								
M	13352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/04/2023	0	923,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10534								
M	13353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/04/2023	0	7.421,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10535								
M	13354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/04/2023	0	390,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10536								
M	13355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/04/2023	0	1.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10537								
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 0 é: 9.735,11								
A soma do dia 05/04/2023 é:							9.735,11	0,00
Saldo em 05/04/2023 é:							239.142,96	0,00
Data: 13/04/2023								
M	15190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/04/2023	0	23.436,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12195								
M	15191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/04/2023	0	3.063,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12196								
M	15192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/04/2023	0	2.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12197								
M	15193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/04/2023	0	35.087,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12198								
M	15194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/04/2023	0	2.453,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12199								
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 0 é: 66.040,47								
A soma do dia 13/04/2023 é:							66.040,47	0,00
Saldo em 13/04/2023 é:							305.183,43	0,00
Data: 18/04/2023								
M	15265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/04/2023	0	6.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12213								
A soma do dia 18/04/2023 é:							6.000,00	0,00
Saldo em 18/04/2023 é:							311.183,43	0,00
Data: 30/04/2023								
M	22425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2023	30042023	2.010,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16759								
A soma do dia 30/04/2023 é:							2.010,14	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							313.193,57	0,00
Saldo de movimento:							313.193,57	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							313.193,57	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647114	Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 647114-1		Equipamentos FR 743			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672023	Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 672023-0	Transferência Especial FR 770				Saldo anterior:	14.019,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	14.019,19	0,00
Data: 30/04/2023								
M	22415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/04/2023	30042023	101,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00770.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16749								
A soma do dia 30/04/2023 é:							101,92	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							14.121,11	0,00
Saldo de movimento:							14.121,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							14.121,11	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:193

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:	615.809,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	615.809,87	0,00
Data: 30/04/2023								
M	22418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	30/04/2023	30042023	1.566,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00780.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16752								
M	32244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	30/04/2023	30042023	2.906,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00780.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 24035								
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 30042023 é: 4.473,88								
A soma do dia 30/04/2023 é:							4.473,88	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							620.283,75	0,00
Saldo de movimento:							620.283,75	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							620.283,75	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672028	Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 672028-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO FR 143				Saldo anterior:	108.663,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	108.663,44	0,00
Data: 12/04/2023								
M	15167	Pagamento Orçamentário	TED	00107	12/04/2023	00135459	0,00	6.002,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 672028, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1787.								
Detalhe: Fornecedor: 39462-9 REGIANE DE FREITAS ROMAO & CIA LTDA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 8733-5								
Origem: Movimentação bancária número: 15167								
A soma do dia 12/04/2023 é:							0,00	6.002,39
Saldo em 12/04/2023 é:							102.661,05	0,00
Data: 19/04/2023								
M	16926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/04/2023	0	18.160,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13843								
A soma do dia 19/04/2023 é:							18.160,71	0,00
Saldo em 19/04/2023 é:							120.821,76	0,00
Data: 30/04/2023								
M	22417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00143	30/04/2023	30042023	383,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00143.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16751								
A soma do dia 30/04/2023 é:							383,22	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							121.204,98	0,00
Saldo de movimento:							121.204,98	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							121.204,98	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:195

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



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:196

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:	121.662,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	121.662,16	0,00
Data: 12/04/2023								
M	15178	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00136	12/04/2023	086151	0,00	2.433,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1118990, fonte de recurso: 00136. Previsão de pagamento: 1798.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15178								
M	15189	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00136	12/04/2023	086151	0,00	1.085,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1118990, fonte de recurso: 00136. Previsão de pagamento: 1809.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2857 Conta: 86151-0								
Origem: Movimentação bancária número: 15189								
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: 086151 é: (3.518,64)								
A soma do dia 12/04/2023 é:							0,00	3.518,64
Saldo em 12/04/2023 é:							118.143,52	0,00
Data: 14/04/2023								
M	15211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	14/04/2023	0	13.198,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00146.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12202								
M	15222	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00136	14/04/2023	270008	0,00	29,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1118990, fonte de recurso: 00136. Previsão de pagamento: 1834.								
Detalhe: Fornecedor: 38406-2 GENTE SEGURADORA S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 15222								
A soma do dia 14/04/2023 é:							13.198,72	29,53
Saldo em 14/04/2023 é:							131.312,71	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	28/04/2023	0	924,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00146.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16698								
A soma do dia 28/04/2023 é:							924,44	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							132.237,15	0,00
Saldo de movimento:							132.237,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							132.237,15	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:197

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:	854.506,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	854.506,33	0,00
Data: 25/04/2023								
M	19817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/04/2023	0	16.134,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15489								
A soma do dia 25/04/2023 é:							16.134,11	0,00
Saldo em 25/04/2023 é:							870.640,44	0,00
Data: 26/04/2023								
M	19872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/04/2023	2504	0,00	161,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2251000, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 1981.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 19872								
A soma do dia 26/04/2023 é:							0,00	161,34
Saldo em 26/04/2023 é:							870.479,10	0,00
Data: 27/04/2023								
M	21114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/04/2023	0	8.512,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16666								
A soma do dia 27/04/2023 é:							8.512,06	0,00
Saldo em 27/04/2023 é:							878.991,16	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/04/2023	0	6.271,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16701								
M	21809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/04/2023	2704	0,00	85,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2251000, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 2177.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 21809								
A soma do dia 28/04/2023 é:							6.271,66	85,12
Saldo em 28/04/2023 é:							885.177,70	0,00
Saldo de movimento:							885.177,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							885.177,70	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:198

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:	288,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	288,96	0,00
Data: 28/04/2023								
M	21762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	0	2,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16704								
A soma do dia 28/04/2023 é:							2,11	0,00
Saldo em 28/04/2023 é:							291,07	0,00
Saldo de movimento:							291,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							291,07	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 600071039	Banco: 104-0	Agência: 910-5	Conta: 600071039-0	RETROESCAVADEIRA - FR 774		Saldo anterior:	2.781,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.781,76	0,00
Data: 30/04/2023								
M	22416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	30/04/2023	30042023	20,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00774.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16750								
A soma do dia 30/04/2023 é:							20,21	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							2.801,97	0,00
Saldo de movimento:							2.801,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.801,97	0,00

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

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação
- Imprimir detalhamento (Histórico e origem do lançamento contábil).