



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 204		Banco: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 204-2	atenção Prim à Saúde - APSUS FR 325			Saldo anterior:	1.489,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	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: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	9.394,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	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: 01/05/2023 até 31/05/2023

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:							335.702,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							335.702,74	0,00	
Data: 02/05/2023									
M	23518	Pagamento Orçamentário	TED	00324	02/05/2023	00169952	0,00	11,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324. Previsão de pagamento: 2191.									
Detalhe: Fornecedor: 40580-9 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 132 Conta: 75454-4									
Origem: Movimentação bancária número: 23518									
							A soma do dia 02/05/2023 é:	0,00	11,68
							Saldo em 02/05/2023 é:	335.691,06	0,00
Data: 15/05/2023									
M	27546	Pagamento Orçamentário	DOC	00324	15/05/2023	00161536	0,00	67,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324. Previsão de pagamento: 2291.									
Detalhe: Fornecedor: 43344-6 AGM BIDDING COMERCIAL LTDA Conta depósito: Banco: 756 Agência: 3069 Conta: 239103-1									
Origem: Movimentação bancária número: 27546									
M	27575	Pagamento Orçamentário	DOC	00324	15/05/2023	163793	0,00	1.312,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324. Previsão de pagamento: 2321.									
Detalhe: Fornecedor: 43337-3 FG DE OLIVEIRA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3508 Conta: 56528-8									
Origem: Movimentação bancária número: 27575									
							A soma do dia 15/05/2023 é:	0,00	1.380,22
							Saldo em 15/05/2023 é:	334.310,84	0,00
Data: 17/05/2023									
M	29018	Pagamento Orçamentário	DOC	00324	17/05/2023	143396	0,00	1.387,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324. Previsão de pagamento: 2409.									
Detalhe: Fornecedor: 43161-3 GUILHERME GONÇALVES PADOVESI Conta depósito: Banco: 33 Agência: 292 Conta: 13002072-0									
Origem: Movimentação bancária número: 29018									
M	29019	Pagamento Orçamentário	DOC	00324	17/05/2023	143396	0,00	238,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324. Previsão de pagamento: 2410.									
Detalhe: Fornecedor: 43161-3 GUILHERME GONÇALVES PADOVESI Conta depósito: Banco: 33 Agência: 292 Conta: 13002072-0									
Origem: Movimentação bancária número: 29019									
							A soma do documento de data: 17/05/2023 e número: 143396 é:	(1.626,20)	
M	29021	Pagamento Orçamentário	DOC	00324	17/05/2023	144323	0,00	468,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324. Previsão de pagamento: 2412.									
Detalhe: Fornecedor: 41149-3 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Conta depósito: Banco: 237 Agência: 332 Conta: 24858-4									
Origem: Movimentação bancária número: 29021									
M	29011	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	17/05/2023	425601	0,00	945,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324. Previsão de pagamento: 2402.									
Detalhe: Fornecedor: 38431-3 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 29011									
							A soma do dia 17/05/2023 é:	0,00	3.040,78
							Saldo em 17/05/2023 é:	331.270,06	0,00
Data: 18/05/2023									
M	29177	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00324	18/05/2023	038159739	0,00	95,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324. Previsão de pagamento: 2459.									
Detalhe: Fornecedor: 40615-5 CIRURGICA ONIX LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 29177									
M	29178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00324	18/05/2023	038160604	0,00	5.990,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324.									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2460.									
Detalhe: Fornecedor: 40615-5 CIRURGICA ONIX LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 29178									
A soma do dia 18/05/2023 é:							0,00	6.085,61	
Saldo em 18/05/2023 é:							325.184,45	0,00	
Data: 19/05/2023									
M	29215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00324	19/05/2023	161536	0,00	22,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324.									
Previsão de pagamento: 2477.									
Detalhe: Fornecedor: 20712-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 29215									
A soma do dia 19/05/2023 é:							0,00	22,00	
Saldo em 19/05/2023 é:							325.162,45	0,00	
Data: 25/05/2023									
M	30694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00324	25/05/2023	143396	0,00	22,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324.									
Previsão de pagamento: 2600.									
Detalhe: Fornecedor: 20712-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 30694									
A soma do dia 25/05/2023 é:							0,00	22,00	
Saldo em 25/05/2023 é:							325.140,45	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	31485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00324	31/05/2023	5	0,00	66,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 272, fonte de recurso: 00324.									
Previsão de pagamento: 2788.									
Detalhe: Fornecedor: 20712-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 31485									
A soma do dia 31/05/2023 é:							0,00	66,00	
Saldo em 31/05/2023 é:							325.074,45	0,00	
Saldo de movimento:							325.074,45	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							325.074,45	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	Vigiasus Parte Capital FR 327				Saldo anterior:	194.241,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	194.241,23	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	31/05/2023	5	0,00	55,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 284, fonte de recurso: 00327. Previsão de pagamento: 2789.								
Detalhe: Fornecedor: 20712-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 31486								
A soma do dia 31/05/2023 é:							0,00	55,00
Saldo em 31/05/2023 é:							194.186,23	0,00
Saldo de movimento:							194.186,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							194.186,23	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

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:	342.299,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	341.140,23	0,00
Data: 02/05/2023								
M	31506	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2023	SIGCB	3.285,06	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23309								
M	31507	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2023	SIGCB	1.368,77	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: 23310								
M	31508	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2023	SIGCB	821,26	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: 23311								
M	31509	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2023	SIGCB	384,94	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: 23312								
M	31510	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2023	SIGCB	137,93	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: 23313								
M	31511	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2023	SIGCB	57,47	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: 23314								
M	31512	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2023	SIGCB	34,48	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: 23315								
M	31513	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2023	SIGCB	19,37	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: 23316								
M	31514	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2023	SIGCB	8,07	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: 23317								
M	31515	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2023	SIGCB	4,84	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: 23318								
M	31516	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2023	SIGCB	163,56	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: 23319								
M	31517	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2023	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: 23320								
M	31518	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2023	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: 23321								
M	31519	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2023	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: 23322								
M	31520	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2023	SIGCB	185,86	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: 23323								
M	31521	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2023	SIGCB	77,44	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23324								
M	31522	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2023	SIGCB	46,47	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.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23325									
M	31523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	SIGCB	50,02	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: 23326									
A soma do documento de data: 02/05/2023 e número: SIGCB é: 6.763,74									
							A soma do dia 02/05/2023 é:	6.763,74	0,00
							Saldo em 02/05/2023 é:	347.903,97	0,00
Data: 03/05/2023									
M	23540	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2023	00140910	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2203.									
Detalhe: Fornecedor: 42734-9 TATIANE CHAGAS DE LIMA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 948503-1									
Origem: Movimentação bancária número: 23540									
M	23541	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2023	00141168	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2204.									
Detalhe: Fornecedor: 43368-3 ELIZETE PEREIRA DE SOUZA CORCINO Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 1575609-8									
Origem: Movimentação bancária número: 23541									
M	23543	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/05/2023	00143549	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2206.									
Detalhe: Fornecedor: 44112-1 GABRIELLI STEFANY DOS SANTOS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 717 Conta: 118763-5									
Origem: Movimentação bancária número: 23543									
M	23542	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/05/2023	00247981	0,00	296,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2205.									
Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 23542									
M	31527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	32.035,62	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: 23330									
M	31528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	13.348,18	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23331									
M	31529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	8.008,91	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: 23332									
M	31530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	0,38	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: 23333									
M	31531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	0,16	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: 23334									
M	31532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	0,09	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: 23335									
M	31533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	3.784,31	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: 23336									
M	31534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	453,38	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: 23337									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	600,00	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: 23338								
M	31536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	250,00	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: 23339								
M	31537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	150,00	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: 23340								
M	31538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	284,78	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: 23341								
M	31539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	118,66	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: 23342								
M	31540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	71,20	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: 23343								
M	31541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	3,04	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: 23344								
M	31542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	1,27	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: 23345								
M	31543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	0,76	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: 23346								
M	31544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	16,03	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: 23347								
M	31545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	0,31	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: 23348								
M	31546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	443,59	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: 23349								
M	31547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	184,83	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: 23350								
M	31548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	110,90	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: 23351								
M	31549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	3.621,55	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23352								
M	31550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	1.508,98	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: 23353								
M	31551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	905,39	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: 23354								
M	31552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	355,70	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

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: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23355									
M	31553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	2.144,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23356									
M	31554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	536,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23357									
M	31555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	SIGCB	893,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23358									
A soma do documento de data: 03/05/2023 e número: SIGCB é: 69.832,62									
							A soma do dia 03/05/2023 é:	69.832,62	2.546,78
							Saldo em 03/05/2023 é:	415.189,81	0,00
Data: 04/05/2023									
M	31580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	35.227,18	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23383									
M	31581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	14.677,99	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23384									
M	31582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	8.806,79	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: 23385									
M	31583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	2.413,54	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: 23386									
M	31584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	0,12	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: 23387									
M	31585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	0,05	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: 23388									
M	31586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23389									
M	31587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	6.304,50	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: 23390									
M	31588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	13,00	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: 23391									
M	31589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	667,30	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: 23392									
M	31590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	278,04	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: 23393									
M	31591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	166,83	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: 23394									
M	31592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	21,90	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:11

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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23395								
M	31593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	9,13	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: 23396								
M	31594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	5,48	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: 23397								
M	31595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	46,92	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: 23398								
M	31596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	1,71	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: 23399								
M	31597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	285,32	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: 23400								
M	31598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	21,83	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: 23401								
M	31599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	141,84	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: 23402								
M	31600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	59,10	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: 23403								
M	31601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	SIGCB	35,46	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23404								
A soma do documento de data: 04/05/2023 e número: SIGCB é:							69.184,06	0,00
Saldo em 04/05/2023 é:							484.373,87	0,00
Data: 05/05/2023								
M	31620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	SIGCB	2.237,89	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: 23423								
M	31621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	SIGCB	932,46	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: 23424								
M	31622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	SIGCB	559,47	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: 23425								
M	31623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	SIGCB	113,65	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: 23426								
M	31624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	SIGCB	42,80	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: 23427								
M	31625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	SIGCB	17,84	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: 23428								
M	31626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	SIGCB	10,70	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:12

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, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23429									
M	31627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	SIGCB	2,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23430									
M	31631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	SIGCB	1.855,74	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: 23434									
M	31632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	SIGCB	37,65	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: 23435									
M	31633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	SIGCB	28,30	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: 23436									
M	31634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	SIGCB	11,80	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: 23437									
M	31635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	SIGCB	7,08	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: 23438									
M	31636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	SIGCB	600,00	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: 23439									
M	31637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	SIGCB	250,00	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: 23440									
M	31638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	SIGCB	150,00	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: 23441									
A soma do documento de data: 05/05/2023 e número: SIGCB é: 6.857,46									
							A soma do dia 05/05/2023 é:	6.857,46	0,00
							Saldo em 05/05/2023 é:	491.231,33	0,00
Data: 08/05/2023									
M	31639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	1.383,02	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: 23442									
M	31640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	576,26	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: 23443									
M	31641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	345,76	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: 23444									
M	31642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	20,82	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: 23445									
M	31643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	8,68	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: 23446									
M	31644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	5,21	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: 23447									
M	31657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	74,86	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

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: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23460								
M	31658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	1,51	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: 23461								
M	31659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	91,08	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: 23462								
M	31660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	37,95	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23463								
M	31661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	22,77	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: 23464								
M	31662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	10,47	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: 23465								
M	31663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	4,37	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: 23466								
M	31664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	2,62	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: 23467								
M	31665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	11,80	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: 23468								
M	31666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	1,36	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: 23469								
M	31667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	45,41	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: 23470								
M	31668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	18,93	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: 23471								
M	31669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	11,36	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23472								
M	31670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	10,45	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: 23473								
M	31671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	4,36	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: 23474								
M	31672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	2,61	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: 23475								
M	31673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	SIGCB	6,41	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: 23476								

A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: SIGCB é: 2.698,07



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/05/2023 é:							2.698,07	0,00
Saldo em 08/05/2023 é:							493.929,40	0,00
Data: 09/05/2023								
M	31683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	35,90	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: 23486								
M	31684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	0,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23487								
M	31685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	955,76	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: 23488								
M	31686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	398,24	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23489								
M	31687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	238,94	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23490								
M	31688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	16,97	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: 23491								
M	31689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	7,07	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: 23492								
M	31690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	4,24	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: 23493								
M	31691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	51,22	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: 23494								
M	31692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	1,07	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: 23495								
M	31693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	1.813,04	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23496								
M	31694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	453,26	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: 23497								
M	31695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	755,44	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: 23498								
M	31696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	25,99	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23499								
M	31697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	10,83	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23500								
M	31698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	6,50	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: 23501								
M	31699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	1,21	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.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23502									
M	31700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	0,51	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: 23503									
M	31701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	0,30	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: 23504									
M	31702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	2.475,00	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: 23505									
M	31703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	1.031,25	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: 23506									
M	31704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	SIGCB	618,75	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: 23507									
A soma do documento de data: 09/05/2023 e número: SIGCB é: 8.902,15									
							A soma do dia 09/05/2023 é:	8.902,15	0,00
							Saldo em 09/05/2023 é:	502.831,55	0,00
Data: 10/05/2023									
M	31705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	1.201,94	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: 23508									
M	31706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	500,81	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: 23509									
M	31707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	300,49	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: 23510									
M	31708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	1.083,46	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: 23511									
M	31709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	451,44	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23512									
M	31710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	270,86	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: 23513									
M	31723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	2.194,68	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23526									
M	31724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	914,45	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: 23527									
M	31725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	548,67	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23528									
M	31726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	39,05	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: 23529									
M	31727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	16,28	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.									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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: 23530								
M	31728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	9,77	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: 23531								
M	31729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	100,58	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: 23532								
M	31730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	1,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23533								
M	31731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	90,10	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: 23534								
M	31732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	37,54	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23535								
M	31733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	22,53	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23536								
M	31734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	12,06	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: 23537								
M	31735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	5,02	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: 23538								
M	31736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	3,01	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: 23539								
M	31737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	260,04	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: 23540								
M	31738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	1,03	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: 23541								
M	31739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	52.368,20	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: 23542								
M	31740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	21.820,09	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: 23543								
M	31741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	SIGCB	13.092,05	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: 23544								

A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: SIGCB é: 95.345,92

A soma do dia 10/05/2023 é: 95.345,92 0,00

Saldo em 10/05/2023 é: 598.177,47 0,00

Data: 11/05/2023

M	31742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	SIGCB	55,06	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23545								
M	31743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	SIGCB	22,94	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: 00104.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23546								
M	31744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	SIGCB	13,76	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: 23547								
M	31745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	SIGCB	0,59	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: 23548								
M	31746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	SIGCB	0,25	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: 23549								
M	31747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23550								

A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: SIGCB é: 92,75

A soma do dia 11/05/2023 é: 92,75

Saldo em 11/05/2023 é: 598.270,22

Data: 12/05/2023

M	31754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	633,90	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: 23557								
M	31755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	264,13	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: 23558								
M	31756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	158,48	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: 23559								
M	31757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	73,64	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: 23560								
M	31758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	30,69	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: 23561								
M	31759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	18,41	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23562								
M	31760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	73,87	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: 23563								
M	31761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	6,07	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: 23564								
M	31762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	34,23	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: 23565								
M	31763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	0,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23566								
M	31764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	1.269,59	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: 23567								
M	31765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	529,00	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.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23568								
M	31766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	317,40	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: 23569								
M	31767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	11,86	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: 23570								
M	31768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	4,95	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: 23571								
M	31769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	2,97	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: 23572								
M	31770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	1.440,00	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: 23573								
M	31771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	600,00	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: 23574								
M	31772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	360,00	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: 23575								
M	31773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	31,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23576								
M	31774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	13,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23577								
M	31775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	7,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23578								
M	31776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	130,02	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: 23579								
M	31777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	SIGCB	2,94	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: 23580								

A soma do documento de data: 12/05/2023 e número: SIGCB é: 6.014,40

A soma do dia 12/05/2023 é: 6.014,40 0,00

Saldo em 12/05/2023 é: 604.284,62 0,00

Data: 15/05/2023

M	27563	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	15/05/2023	151455	0,00	1.236,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2308.								
Detalhe: Fornecedor: 44-2 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
Origem: Movimentação bancária número: 27563								
M	31792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	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, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23595								
M	31793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	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, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23596								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	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: 23597								
A soma do documento de data: 15/05/2023 e número: Caixa prefeitura é: 166,29								
M	31778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	208,82	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: 23581								
M	31779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	4,79	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: 23582								
M	31780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	276,64	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: 23583								
M	31781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	115,27	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: 23584								
M	31782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	69,16	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: 23585								
M	31783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	1.440,00	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: 23586								
M	31784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	600,00	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: 23587								
M	31785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	360,00	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: 23588								
M	31786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	731,05	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: 23589								
M	31787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	304,61	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: 23590								
M	31788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	182,76	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: 23591								
M	31789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	138,32	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: 23592								
M	31790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	57,63	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: 23593								
M	31791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	34,58	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: 23594								
M	31795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	9,02	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: 23598								
M	31796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	3,76	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: 23599								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	2,26	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: 23600								
M	31798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	34,00	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: 23601								
M	31799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	282,87	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: 23602								
M	31800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	117,87	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: 23603								
M	31801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	70,72	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23604								
M	31802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	4,64	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: 23605								
M	31803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	SIGCB	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23606								

A soma do documento de data: 15/05/2023 e número: SIGCB é: 5.048,88

A soma do dia 15/05/2023 é: 5.215,17
Saldo em 15/05/2023 é: 608.263,49 **1.236,30**
0,00

Data: 16/05/2023

M	31804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	SIGCB	3.138,22	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: 23607								
M	31805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	SIGCB	1.307,59	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23608								
M	31806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	SIGCB	784,56	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: 23609								
M	31807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	SIGCB	8,69	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: 23610								
M	31808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	SIGCB	3,63	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: 23611								
M	31809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	SIGCB	2,18	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: 23612								
M	31810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	SIGCB	146,43	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: 23613								
M	31811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	SIGCB	61,01	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: 23614								
M	31812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	SIGCB	36,61	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: 23615								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	SIGCB	9,46	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: 23616								
M	31814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	SIGCB	3,94	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: 23617								
M	31815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	SIGCB	2,36	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: 23618								
M	31816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	SIGCB	9,89	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: 23619								
M	31817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	SIGCB	0,63	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: 23620								
M	31818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	SIGCB	16,47	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: 23621								
M	31819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	SIGCB	0,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23622								
M	31820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	SIGCB	2.518,20	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23623								
M	31821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	SIGCB	1.049,25	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: 23624								
M	31822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	SIGCB	629,55	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23625								

A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: SIGCB é: 9.728,95

A soma do dia 16/05/2023 é: 9.728,95
Saldo em 16/05/2023 é: 617.992,44

Data: 17/05/2023

M	31823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	0,67	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: 23626								
M	31824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	378,40	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23627								
M	31825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	157,67	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23628								
M	31826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	94,60	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: 23629								
M	31827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	4,35	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: 23630								
M	31828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	1,82	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: 23631								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	1,09	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: 23632								
M	31830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	41,31	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: 23633								
M	31831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	502,55	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: 23634								
M	31832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	209,40	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23635								
M	31833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	125,64	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23636								
M	31834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	5,36	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: 23637								
M	31835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	2,23	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: 23638								
M	31836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	1,34	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: 23639								
M	31837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	40,92	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: 23640								
M	31838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	0,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23641								
M	31866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	1.578,43	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: 23669								
M	31867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	657,68	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: 23670								
M	31868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	394,61	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: 23671								
M	31869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	2,54	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23672								
M	31870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	1,06	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23673								
M	31871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	0,64	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: 23674								
M	31872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	844,99	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23675								
M	31873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	352,08	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:23

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: 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23676								
M	31874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	211,25	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: 23677								
M	31875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	SIGCB	110,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23678								
A soma do documento de data: 17/05/2023 e número: SIGCB é:							5.721,26	0,00
Saldo em 17/05/2023 é:							623.713,70	0,00
Data: 18/05/2023								
M	31839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	SIGCB	476,41	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: 23642								
M	31840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	SIGCB	198,50	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23643								
M	31841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	SIGCB	119,10	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: 23644								
M	31842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	SIGCB	49,64	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: 23645								
M	31843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	SIGCB	20,68	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: 23646								
M	31844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	SIGCB	12,41	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: 23647								
M	31845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	SIGCB	50,93	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: 23648								
M	31846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	SIGCB	8,54	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: 23649								
M	31847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	SIGCB	1.352,22	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: 23650								
M	31848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	SIGCB	563,42	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: 23651								
M	31849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	SIGCB	338,05	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: 23652								
M	31850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	SIGCB	18,60	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: 23653								
M	31851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	SIGCB	7,75	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: 23654								
M	31852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	SIGCB	4,65	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:24

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, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23655									
M	31853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	SIGCB	118,84	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: 23656									
M	31876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	SIGCB	1,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23679									
A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: SIGCB é: 3.341,29									
							A soma do dia 18/05/2023 é:	3.341,29	0,00
							Saldo em 18/05/2023 é:	627.054,99	0,00
Data: 19/05/2023									
M	31898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	SIGCB	130,98	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: 23701									
M	31899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	SIGCB	54,57	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: 23702									
M	31900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	SIGCB	32,74	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23703									
M	31901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	SIGCB	368,34	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: 23704									
M	31902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	SIGCB	153,47	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: 23705									
M	31903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	SIGCB	92,08	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: 23706									
M	31904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	SIGCB	2,65	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: 23707									
M	31905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	SIGCB	1,11	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: 23708									
M	31906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	SIGCB	0,66	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: 23709									
M	31907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	SIGCB	150,00	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: 23710									
A soma do documento de data: 19/05/2023 e número: SIGCB é: 986,60									
							A soma do dia 19/05/2023 é:	986,60	0,00
							Saldo em 19/05/2023 é:	628.041,59	0,00
Data: 22/05/2023									
M	31911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	SIGCB	811,51	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23714									
M	31912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	SIGCB	338,13	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: 23715									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	SIGCB	202,88	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: 23716								
M	31914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	SIGCB	3,92	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: 23717								
M	31915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	SIGCB	1,64	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: 23718								
M	31916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	SIGCB	0,98	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: 23719								
M	31917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	SIGCB	57,57	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: 23720								
M	31918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	SIGCB	0,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23721								
M	31919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	SIGCB	3.713,02	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: 23722								
M	31920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	SIGCB	1.547,10	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: 23723								
M	31921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	SIGCB	928,26	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: 23724								
M	31922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	SIGCB	188,89	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: 23725								
M	31923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	SIGCB	78,70	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: 23726								
M	31924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	SIGCB	47,22	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: 23727								
M	31925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	SIGCB	8.504,87	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: 23728								

A soma do documento de data: 22/05/2023 e número: SIGCB é: 16.424,92

A soma do dia 22/05/2023 é: 16.424,92 0,00

Saldo em 22/05/2023 é: 644.466,51 0,00

Data: 23/05/2023

M	31926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	SIGCB	353,51	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23729								
M	31927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	SIGCB	147,30	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: 23730								
M	31928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	SIGCB	88,38	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: 23731								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	SIGCB	27,79	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: 23741								
M	31945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	SIGCB	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23748								
M	31946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	SIGCB	318,80	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: 23749								
M	31947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	SIGCB	132,84	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: 23750								
M	31948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	SIGCB	79,70	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23751								
M	31949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	SIGCB	307,14	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: 23752								
M	31950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	SIGCB	127,97	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: 23753								
M	31951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	SIGCB	76,78	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: 23754								
M	31955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	SIGCB	1,15	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: 23758								
M	31956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	SIGCB	0,48	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: 23759								
M	31957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	SIGCB	0,29	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: 23760								
M	31961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	SIGCB	51,22	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: 23764								
M	31962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	SIGCB	1,31	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: 23765								

A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: SIGCB é: 1.714,71

A soma do dia 23/05/2023 é: 1.714,71 0,00

Saldo em 23/05/2023 é: 646.181,22 0,00

Data: 24/05/2023

M	31963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	SIGCB	1.004,62	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23766								
M	31964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	SIGCB	418,59	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: 23767								
M	31965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	SIGCB	251,16	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: 23768								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	SIGCB	23,15	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: 23769								
M	31967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	SIGCB	9,65	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: 23770								
M	31968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	SIGCB	5,79	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: 23771								
M	31969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	SIGCB	114,24	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: 23772								
M	31970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	SIGCB	2,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23773								
M	31971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	SIGCB	844,85	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23774								
M	31972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	SIGCB	352,03	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: 23775								
M	31973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	SIGCB	211,22	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: 23776								
M	31974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	SIGCB	19,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23777								

A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: SIGCB é: 3.257,65

A soma do dia 24/05/2023 é: 3.257,65 0,00

Saldo em 24/05/2023 é: 649.438,87 0,00

Data: 25/05/2023

M	31996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	SIGCB	339,56	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: 23799								
M	31997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	SIGCB	141,48	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: 23800								
M	31998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	SIGCB	84,89	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: 23801								
M	31999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	SIGCB	20,30	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: 23802								
M	32000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	SIGCB	8,46	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: 23803								
M	32001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	SIGCB	5,08	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: 23804								
M	32002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23805								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	32003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	SIGCB	0,12	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: 23806									
M	32004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	SIGCB	0,07	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: 23807									
A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: SIGCB é: 600,23									
							A soma do dia 25/05/2023 é:	600,23	0,00
							Saldo em 25/05/2023 é:	650.039,10	0,00
Data: 26/05/2023									
M	32005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	SIGCB	335,59	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: 23808									
M	32006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	SIGCB	139,83	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: 23809									
M	32007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	SIGCB	83,90	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: 23810									
M	32008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	SIGCB	9,27	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: 23811									
M	32009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	SIGCB	3,05	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: 23812									
M	32010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	SIGCB	1,28	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: 23813									
M	32011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	SIGCB	0,77	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: 23814									
M	32017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	SIGCB	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23820									
M	32018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	SIGCB	68,74	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: 23821									
M	32019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	SIGCB	28,65	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: 23822									
M	32020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	SIGCB	17,19	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: 23823									
M	32021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	SIGCB	1,99	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: 23824									
M	32022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	SIGCB	0,83	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: 23825									
M	32023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	SIGCB	0,50	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: 23826									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	SIGCB	6,05	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: 23827								
M	32025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	SIGCB	0,17	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: 23828								

A soma do documento de data: 26/05/2023 e número: SIGCB é: 697,94

A soma do dia 26/05/2023 é: 697,94 0,00
Saldo em 26/05/2023 é: 650.737,04 0,00

Data: 29/05/2023

M	30996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	29052023	836,42	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 da Camara Municipal de Nova Santa Barbara Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23066								
M	32038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	Caixa prefeitura	51,24	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: 23841								
M	32039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	Caixa prefeitura	21,35	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: 23842								
M	32040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	Caixa prefeitura	12,81	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23843								
M	32041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	Caixa prefeitura	1,59	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: 23844								
M	32042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	Caixa prefeitura	0,66	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: 23845								
M	32043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	Caixa prefeitura	0,40	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: 23846								

A soma do documento de data: 29/05/2023 e número: Caixa prefeitura é: 88,05

E	1662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	669,17
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: 23847 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1068								
E	1663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	31,62
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: 23848 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1069								
E	1664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	4,18
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: 23849 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1070								
E	1665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	4,18
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: 23850 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1071								
E	1666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	8,36
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: 23851 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1072								
E	1667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	25,09



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:30

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: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00303. Nº do lançamento de receita estornado: 23852								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1073								
E	1668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	4,18
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: 23853								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1074								
E	1669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	8,36
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: 23854								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1075								
E	1670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	13,30
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00494. Nº do lançamento de receita estornado: 23855								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1076								
E	1671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	4,18
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: 23856								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1077								
E	1672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	4,18
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: 23857								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1078								
E	1673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	8,36
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: 23858								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1079								
E	1674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	5,85
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: 23859								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1080								
E	1675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	4,18
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: 23860								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1081								
E	1676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	0,84
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: 23861								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1082								
E	1677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	0,84
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: 23862								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1083								
E	1678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	6,69
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: 23863								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1084								
E	1679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	5,19
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: 23864								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1085								
E	1680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	0,84
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: 23865								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1086								
E	1681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	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: 23866								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1087								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	4,18
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 00727. Nº do lançamento de receita estornado: 23867 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1088								
E	1683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	8,36
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 00741. Nº do lançamento de receita estornado: 23868 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1089								
E	1684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	4,18
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 00141. Nº do lançamento de receita estornado: 23869 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1090								
E	1685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	1,67
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 00142. Nº do lançamento de receita estornado: 23870 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1091								
E	1686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,00	8,36
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 00107. Nº do lançamento de receita estornado: 23871 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1092								
M	32026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	175,32	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: 23829								
M	32027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	73,05	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: 23830								
M	32028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	43,83	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: 23831								
M	32029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	2,63	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: 23832								
M	32030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	1,10	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: 23833								
M	32031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,66	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: 23834								
M	32044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	669,17	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: 23847								
M	32045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	31,62	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23848								
M	32046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	4,18	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23849								
M	32047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	4,18	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: 23850								
M	32048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	8,36	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: 23851								
M	32049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	25,09	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:32

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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23852								
M	32050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	4,18	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: 00324. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23853								
M	32051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	8,36	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: 00327. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23854								
M	32052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	13,30	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: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23855								
M	32053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	4,18	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: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23856								
M	32054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	4,18	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: 00498. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23857								
M	32055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	8,36	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: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23858								
M	32056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	5,85	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: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23859								
M	32057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	4,18	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: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23860								
M	32058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,84	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: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23861								
M	32059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,84	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: 00512. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23862								
M	32060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	6,69	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: 00518. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23863								
M	32061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	5,19	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: 23864								
M	32062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,84	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: 00725. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23865								
M	32063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	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: 23866								
M	32064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	4,18	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: 00727. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23867								
M	32065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	8,36	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: 00741. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23868								
M	32066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	4,18	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: 00141.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

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: 23869									
M	32067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	1,67	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: 00142.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23870									
M	32068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	8,36	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: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23871									
M	32069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	317,79	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: 23872									
M	32070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	132,42	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23873									
M	32071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	79,45	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23874									
M	32072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	2,65	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: 23875									
M	32073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	1,10	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: 23876									
M	32074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	0,66	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: 23877									
M	32075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	SIGCB	334,90	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: 23878									
A soma do documento de data: 29/05/2023 e número: SIGCB é: 1.165,56									
							A soma do dia 29/05/2023 é:	2.926,45	836,42
							Saldo em 29/05/2023 é:	652.827,07	0,00
Data: 30/05/2023									
M	30730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	18.001,86	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22877									
M	30731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	13.131,81	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22878									
M	30733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	2.928,31	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22880									
M	30734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	710,05	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22881									
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 30052023 é: 34.772,03									
M	32100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	SIGCB	1.926,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23903									
M	32101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	SIGCB	481,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23904									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	SIGCB	802,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23905								
M	32103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	SIGCB	86,50	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: 23906								
M	32104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	SIGCB	36,05	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: 23907								
M	32105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	SIGCB	21,63	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: 23908								
M	32106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	SIGCB	20,46	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: 23909								
M	32107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	SIGCB	8,52	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: 23910								
M	32108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	SIGCB	5,11	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: 23911								
M	32109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	SIGCB	388,02	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: 23912								
M	32110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	SIGCB	161,68	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: 23913								
M	32111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	SIGCB	97,01	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: 23914								
M	32112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	SIGCB	28,09	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: 23915								
M	32113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	SIGCB	0,80	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: 23916								
M	32114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	SIGCB	0,34	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: 23917								
M	32115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	SIGCB	0,20	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: 23918								
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: SIGCB é: 4.066,06								
M	30732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	30062023	6.726,16	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: 22879								

A soma do dia 30/05/2023 é: 45.564,25 0,00

Saldo em 30/05/2023 é: 698.391,32 0,00

Data: 31/05/2023

E	1620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	0,00	7.200,75
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 22877 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1026								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	0,00	5.252,72
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 22878 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1027								
E	1623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	0,00	1.171,33
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 22880 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1029								
E	1624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	0,00	284,02
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 22881 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1030								
M	32142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	4.500,47	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23945								
M	32143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	2.700,28	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23946								
M	32144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	3.282,95	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: 23947								
M	32145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	1.969,77	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23948								
M	32148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	732,08	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: 23951								
M	32149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	439,25	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23952								
M	32150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	177,51	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23953								
M	32151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	106,51	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23954								
Assoma do documento de data: 30/05/2023 e número: 30052023 é: 0,00								
M	31482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	05	0,00	2.317,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1364, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2785. Detalhe: Fornecedor: 20712-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 31482								
M	31460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	31052023	0,00	85.293,80
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: 287								
M	31464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	31052023	0,00	51.176,37
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: 289								
M	31466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	31052023	0,00	7.381,32
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: 290								
M	31468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	31052023	0,00	10.820,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1364 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1704 / fonte de recurso: 510.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 291								
M	31470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	31052023	0,00	8.860,57
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: 292								
A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 31052023 é: (163.532,29)								
M	32116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	SIGCB	1.162,03	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: 23919								
M	32117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	SIGCB	484,18	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23920								
M	32118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	SIGCB	290,51	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23921								
M	32119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	SIGCB	4,68	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: 23922								
M	32120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	SIGCB	1,95	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: 23923								
M	32121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	SIGCB	1,17	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: 23924								
M	32122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	SIGCB	41,77	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: 23925								
M	32129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	SIGCB	210,12	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: 23932								
M	32130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	SIGCB	997,46	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: 23933								
M	32131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	SIGCB	415,61	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23934								
M	32132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	SIGCB	249,37	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: 23935								
M	32133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	SIGCB	4,82	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: 23936								
M	32134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	SIGCB	2,01	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: 23937								
M	32135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	SIGCB	1,21	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: 23938								
M	32136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	SIGCB	62,27	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: 23939								
M	32137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	SIGCB	0,47	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:37

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: 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23940									
M	32138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	SIGCB	188,61	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: 23941									
M	32139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	SIGCB	141,84	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: 23942									
M	32140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	SIGCB	59,10	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: 23943									
M	32141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	SIGCB	35,46	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23944									
A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: SIGCB é: 4.354,64									
E	1622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	30062023	0,00	2.690,46	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 22879 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1028									
M	32146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	30062023	1.681,54	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: 23949									
M	32147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	30062023	1.008,92	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23950									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 30062023 é: 0,00									
							A soma do dia 31/05/2023 é:	20.953,92	182.449,05
							Saldo em 31/05/2023 é:	536.896,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.159,29	0,00
							Saldo de movimento:	536.896,19	0,00
							Saldo de aplicação:	1.159,29	0,00
							Saldo total:	538.055,48	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:38

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:	37.676,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	37.266,91	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2023	31052023	10.820,23	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: 291								
M	31483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/05/2023	5	0,00	55,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1704, fonte de recurso: 00510.								
Previsão de pagamento: 2786.								
Detalhe: Fornecedor: 20712-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 31483								
A soma do dia 31/05/2023 é:							10.820,23	55,00
Saldo em 31/05/2023 é:							48.032,14	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:							48.032,14	0,00
Saldo de aplicação:							409,56	0,00
Saldo total:							48.441,70	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:39

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:	123.713,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	123.048,73	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2023	31052023	8.860,57	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: 292								
M	31484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/05/2023	5	0,00	55,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1720, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 2787.								
Detalhe: Fornecedor: 20712-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 31484								
A soma do dia 31/05/2023 é:							8.860,57	55,00
Saldo em 31/05/2023 é:							131.854,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	664,87	0,00
Saldo de movimento:							131.854,30	0,00
Saldo de aplicação:							664,87	0,00
Saldo total:							132.519,17	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:40

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:	1.338,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.338,74	0,00	
Data: 10/05/2023									
M	27509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2023	100523	0,00	213,58	
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: 213									
M	31261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	100523	1.423,91	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: 20120									
M	31262	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2023	100523	0,00	284,78	
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: 23109									
A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: 100523 é:							925,55		
							A soma do dia 10/05/2023 é:	1.423,91	498,36
							Saldo em 10/05/2023 é:	2.264,29	0,00
Data: 19/05/2023									
M	27659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2023	19	0,00	60,41	
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: 233									
M	31263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	190523	402,79	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: 20150									
M	31264	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	190523	0,00	80,56	
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: 23110									
A soma do documento de data: 19/05/2023 e número: 190523 é:							322,23		
							A soma do dia 19/05/2023 é:	402,79	140,97
							Saldo em 19/05/2023 é:	2.526,11	0,00
Data: 30/05/2023									
M	30749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	30	0,00	38,02	
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: 244									
M	31265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	300523	253,49	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: 22890									
M	31266	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	300523	0,00	50,70	
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: 23111									
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 300523 é:							202,79		
							A soma do dia 30/05/2023 é:	253,49	88,72
							Saldo em 30/05/2023 é:	2.690,88	0,00
Data: 31/05/2023									
E	1659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	100523	0,00	569,57	
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: 20120									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1065									
M	32220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	100523	355,98	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: 24023									
M	32221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	100523	213,59	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: 24024									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: 100523 é: 0,00								
E	1660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	190523	0,00	161,12
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: 20150 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1066								
M	32222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	190523	100,70	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: 24025								
M	32223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	190523	60,42	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: 24026								
A soma do documento de data: 19/05/2023 e número: 190523 é: 0,00								
E	1661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	300523	0,00	101,39
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: 22890 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1067								
M	32224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	300523	63,37	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: 24027								
M	32225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	300523	38,02	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: 24028								
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 300523 é: 0,00								
M	31480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	31052023	0,00	104,01
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: 297								
M	31240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	5	19,20	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23091								
A soma do dia 31/05/2023 é:							851,28	936,09
Saldo em 31/05/2023 é:							2.606,07	0,00
Saldo de movimento:							2.606,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.606,07	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:42

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:	3.147,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.147,00	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	31224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	5	28,23	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: 23078									
A soma do dia 31/05/2023 é:							28,23	0,00	
Saldo em 31/05/2023 é:							3.175,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							3.175,23	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.175,23	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:43

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:	11.172,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.172,47	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	31225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	5	100,23	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: 23079									
A soma do dia 31/05/2023 é:							100,23	0,00	
Saldo em 31/05/2023 é:							11.272,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							11.272,70	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							11.272,70	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:44

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:	111,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	111,56	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	31220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2023	5	0,40	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23074									
							A soma do dia 31/05/2023 é:	0,40	0,00
							Saldo em 31/05/2023 é:	111,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	111,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	111,96	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:45

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:	30.634,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	30.426,87	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2023	5	274,82	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: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23117								
A soma do dia 31/05/2023 é:							274,82	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							30.701,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	207,15	0,00
Saldo de movimento:							30.701,69	0,00
Saldo de aplicação:							207,15	0,00
Saldo total:							30.908,84	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:46

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:	3.632,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.632,62	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	5	32,59	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: 23101								
A soma do dia 31/05/2023 é:							32,59	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							3.665,21	0,00
Saldo de movimento:							3.665,21	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.665,21	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:47

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:	625,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	625,05	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	31271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/05/2023	5	5,61	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: 23116									
A soma do dia 31/05/2023 é:							5,61	0,00	
Saldo em 31/05/2023 é:							630,66	0,00	
Saldo de movimento:							630,66	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							630,66	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:48

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:	13.847,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	13.847,63	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	31270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2023	5	124,23	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23115									
A soma do dia 31/05/2023 é:							124,23	0,00	
Saldo em 31/05/2023 é:							13.971,86	0,00	
Saldo de movimento:							13.971,86	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							13.971,86	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:49

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:		11,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		11,48	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/05/2023	5	0,11	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: 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23112								
A soma do dia 31/05/2023 é:							0,11	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							11,59	0,00
Saldo de movimento:							11,59	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11,59	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:50

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:	1,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1,82	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	5	0,01	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23100								
A soma do dia 31/05/2023 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							1,83	0,00
Saldo de movimento:							1,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,83	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:51

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:52

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:		1.548,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		1.548,13	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/05/2023	5	13,88	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: 23114								
A soma do dia 31/05/2023 é:							13,88	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							1.562,01	0,00
Saldo de movimento:							1.562,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.562,01	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:53

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:	4.855,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.855,27	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2023	5	43,56	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: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23113								
A soma do dia 31/05/2023 é:							43,56	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							4.898,83	0,00
Saldo de movimento:							4.898,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.898,83	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:54

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:	10.462,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.462,08	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	31259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/05/2023	5	93,85	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: 00323.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23107									
A soma do dia 31/05/2023 é:							93,85	0,00	
Saldo em 31/05/2023 é:							10.555,93	0,00	
Saldo de movimento:							10.555,93	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							10.555,93	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:55

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:							72.784,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							72.784,85	0,00
Data: 02/05/2023								
M	23513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	26/04/2023	0	0,00	415,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 16733, fonte de recurso: 00741. Previsão de pagamento: 2107.								
Detalhe: Fornecedor: 467-7 Caixa Econômica Federal								
Origem: Movimentação bancária número: 23513								
A soma do dia 02/05/2023 é:							0,00	415,05
Saldo em 02/05/2023 é:							72.369,80	0,00
Data: 17/05/2023								
M	29035	Pagamento Orçamentário	DOC	00764	17/05/2023	51701	0,00	165,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 16733, fonte de recurso: 00764. Previsão de pagamento: 2426.								
Detalhe: Fornecedor: 43336-5 SMARTLIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA Conta depósito: Banco: 756 Agencia: 4355 Conta: 111882-0								
Origem: Movimentação bancária número: 29035								
M	29008	Pagamento Orçamentário	DOC	00741	17/05/2023	51702	0,00	353,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 16733, fonte de recurso: 00741. Previsão de pagamento: 2399.								
Detalhe: Fornecedor: 2949-1 I. JUSTINO DA SILVA - AMOREIRA Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 35799-5								
Origem: Movimentação bancária número: 29008								
M	29009	Pagamento Orçamentário	DOC	00741	17/05/2023	51702	0,00	1.230,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 16733, fonte de recurso: 00741. Previsão de pagamento: 2400.								
Detalhe: Fornecedor: 2949-1 I. JUSTINO DA SILVA - AMOREIRA Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 35799-5								
Origem: Movimentação bancária número: 29009								
A soma do documento de data: 17/05/2023 e número: 51702 é: (1.583,32)								
M	29036	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00764	17/05/2023	552.573.000.016	0,00	132,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 16733, fonte de recurso: 00764. Previsão de pagamento: 2427.								
Detalhe: Fornecedor: 41127-2 VILMAR DE SOUZA DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 29036								
A soma do dia 17/05/2023 é:							0,00	1.881,12
Saldo em 17/05/2023 é:							70.488,68	0,00
Data: 18/05/2023								
M	29152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	18/05/2023	51.801	0,00	1.221,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 16733, fonte de recurso: 00741. Previsão de pagamento: 2110.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29152								
M	29153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	18/05/2023	81.501	0,00	1.194,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 16733, fonte de recurso: 00741. Previsão de pagamento: 2111.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29153								
A soma do dia 18/05/2023 é:							0,00	2.416,76
Saldo em 18/05/2023 é:							68.071,92	0,00
Data: 19/05/2023								
M	29220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	19/05/2023	831.371.100.184.	0,00	23,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 16733, fonte de recurso: 00741. Previsão de pagamento: 2482.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 29220								
A soma do dia 19/05/2023 é:							0,00	23,00
Saldo em 19/05/2023 é:							68.048,92	0,00
Data: 25/05/2023								
M	30683	Pagamento Orçamentário	DOC	00741	25/05/2023	52.501	0,00	1.230,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 16733, fonte de recurso: 00741. Previsão de pagamento: 2589.									
Detalhe: Fornecedor: 2949-1 I. JUSTINO DA SILVA - AMOREIRA Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 35799-5									
Origem: Movimentação bancária número: 30683									
M	30684	Pagamento Orçamentário	DOC	00741	25/05/2023	52501	0,00	425,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 16733, fonte de recurso: 00741. Previsão de pagamento: 2590.									
Detalhe: Fornecedor: 2949-1 I. JUSTINO DA SILVA - AMOREIRA Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 35799-5									
Origem: Movimentação bancária número: 30684									
M	30685	Pagamento Orçamentário	DOC	00741	25/05/2023	52501	0,00	1.230,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 16733, fonte de recurso: 00741. Previsão de pagamento: 2591.									
Detalhe: Fornecedor: 2949-1 I. JUSTINO DA SILVA - AMOREIRA Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 35799-5									
Origem: Movimentação bancária número: 30685									
M	30686	Pagamento Orçamentário	DOC	00741	25/05/2023	52501	0,00	353,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 16733, fonte de recurso: 00741. Previsão de pagamento: 2592.									
Detalhe: Fornecedor: 2949-1 I. JUSTINO DA SILVA - AMOREIRA Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 35799-5									
Origem: Movimentação bancária número: 30686									
A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: 52501 é: (2.009,24)									
M	30689	Pagamento Orçamentário	DOC	00764	25/05/2023	52502	0,00	298,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 16733, fonte de recurso: 00764. Previsão de pagamento: 2595.									
Detalhe: Fornecedor: 43336-5 SMARTLIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA Conta depósito: Banco: 756 Agencia: 4355 Conta: 111882-0									
Origem: Movimentação bancária número: 30689									
							A soma do dia 25/05/2023 é:	0,00	3.538,04
							Saldo em 25/05/2023 é:	64.510,88	0,00
Data: 30/05/2023									
M	30821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	30/05/2023	5	0,00	7.648,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 16733, fonte de recurso: 00741. Previsão de pagamento: 2752.									
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA									
Origem: Movimentação bancária número: 30821									
M	31173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00741	30/05/2023	6	0,00	2.775,03	
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: 278									
							A soma do dia 30/05/2023 é:	0,00	10.423,24
							Saldo em 30/05/2023 é:	54.087,64	0,00
Data: 31/05/2023									
M	31364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00741	31/05/2023	5	647,08	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: 00741.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23209									
							A soma do dia 31/05/2023 é:	647,08	0,00
							Saldo em 31/05/2023 é:	54.734,72	0,00
							Saldo de movimento:	54.734,72	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	54.734,72	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:57

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:	23.230,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	23.230,87	0,00
Data: 23/05/2023								
M	29232	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00705	23/05/2023	552.573.000.016.	0,00	315,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 16935, fonte de recurso: 00705. Previsão de pagamento: 2491.								
Detalhe: Fornecedor: 38135-7 NAIR SINGULANI-GAS								
Origem: Movimentação bancária número: 29232								
A soma do dia 23/05/2023 é:							0,00	315,00
Saldo em 23/05/2023 é:							22.915,87	0,00
Data: 25/05/2023								
M	30687	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00705	25/05/2023	52501	0,00	72,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 16935, fonte de recurso: 00705. Previsão de pagamento: 2593.								
Detalhe: Fornecedor: 2949-1 I. JUSTINO DA SILVA - AMOREIRA Conta depósito: Banco: 237 Agência: 57 Conta: 35799-5								
Origem: Movimentação bancária número: 30687								
A soma do dia 25/05/2023 é:							0,00	72,60
Saldo em 25/05/2023 é:							22.843,27	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00705	31/05/2023	5	352,90	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: 23208								
A soma do dia 31/05/2023 é:							352,90	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							23.196,17	0,00
Saldo de movimento:							23.196,17	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							23.196,17	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:58

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:	161.416,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	161.416,41	0,00
Data: 02/05/2023									
M	23511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/04/2023	0	0,00	2.905,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2086. Detalhe: Fornecedor: 467-7 Caixa Econômica Federal Origem: Movimentação bancária número: 23511									
M	23512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/04/2023	0	0,00	517,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2091. Detalhe: Fornecedor: 467-7 Caixa Econômica Federal Origem: Movimentação bancária número: 23512									
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 0 é: (3.423,44)									
							A soma do dia 02/05/2023 é:	0,00	3.423,44
							Saldo em 02/05/2023 é:	157.992,97	0,00
Data: 08/05/2023									
M	27610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00339	08/05/2023	2	0,00	829,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17505 / fonte de recurso: 339, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 223									
M	27614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00339	08/05/2023	3	0,00	1.105,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17505 / fonte de recurso: 339, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 224									
M	27618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00338	08/05/2023	4	0,00	794,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17505 / fonte de recurso: 338, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 225									
M	26840	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00339	08/05/2023	50.807	0,00	26.542,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00339. Previsão de pagamento: 2252. Detalhe: Fornecedor: 43372-1 NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA Conta depósito: Banco: 133 Agência: 1587 Conta: 12533-4 Origem: Movimentação bancária número: 26840									
M	26839	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00339	08/05/2023	50.808	0,00	19.906,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00339. Previsão de pagamento: 2250. Detalhe: Fornecedor: 43372-1 NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA Conta depósito: Banco: 133 Agência: 1587 Conta: 12533-4 Origem: Movimentação bancária número: 26839									
M	26841	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00338	08/05/2023	50.809	0,00	19.077,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00338. Previsão de pagamento: 2254. Detalhe: Fornecedor: 43372-1 NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA Conta depósito: Banco: 133 Agência: 1587 Conta: 12533-4 Origem: Movimentação bancária número: 26841									
M	26851	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00494	08/05/2023	554.784.000.008.	0,00	4.777,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2256. Detalhe: Fornecedor: 40643-1 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA Origem: Movimentação bancária número: 26851									
M	26866	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00494	08/05/2023	554.784.000.008.	0,00	4.955,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2257. Detalhe: Fornecedor: 40643-1 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA Origem: Movimentação bancária número: 26866									
M	26867	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00494	08/05/2023	554.784.000.008.	0,00	1.140,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2258. Detalhe: Fornecedor: 40643-1 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA Origem: Movimentação bancária número: 26867									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: 554.784.000.008.327 é: (10.873,29)									
							A soma do dia 08/05/2023 é:	0,00	79.129,29
							Saldo em 08/05/2023 é:	78.863,68	0,00
Data: 18/05/2023									
M	29147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/05/2023	51.801	0,00	1.491,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2092.									
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA									
Origem: Movimentação bancária número: 29147									
M	29176	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	18/05/2023	51.801	0,00	63,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2458.									
Detalhe: Fornecedor: 40615-5 CIRURGICA ONIX LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 29176									
A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 51.801 é: (1.554,92)									
M	29145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/05/2023	510801	0,00	2.564,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2087.									
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA									
Origem: Movimentação bancária número: 29145									
M	29146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/05/2023	51801	0,00	8.364,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2088.									
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA									
Origem: Movimentação bancária número: 29146									
							A soma do dia 18/05/2023 é:	0,00	12.483,93
							Saldo em 18/05/2023 é:	66.379,75	0,00
Data: 24/05/2023									
M	30664	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00494	24/05/2023	552.573.000.017.	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2569.									
Detalhe: Fornecedor: 44053-1 FERNANDO CAELI RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 30664									
M	30652	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00494	24/05/2023	554.784.000.008.	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2557.									
Detalhe: Fornecedor: 40643-1 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA									
Origem: Movimentação bancária número: 30652									
							A soma do dia 24/05/2023 é:	0,00	340,00
							Saldo em 24/05/2023 é:	66.039,75	0,00
Data: 30/05/2023									
M	30813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/05/2023	5	0,00	35.514,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2733.									
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA									
Origem: Movimentação bancária número: 30813									
M	30814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/05/2023	5	0,00	1.151,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2734.									
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA									
Origem: Movimentação bancária número: 30814									
M	30815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/05/2023	5	0,00	6.213,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17505, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2739.									
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA									
Origem: Movimentação bancária número: 30815									
M	31146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/05/2023	5	0,00	13.462,03	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17505 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 274									
M	31156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/05/2023	5	0,00	37,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17505 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 275									
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 5 é: (56.378,52)									
							A soma do dia 30/05/2023 é:	0,00	56.378,52
							Saldo em 30/05/2023 é:	9.661,23	0,00
Data: 31/05/2023									
M	31258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2023	5	839,14	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: 23106									
							A soma do dia 31/05/2023 é:	839,14	0,00
							Saldo em 31/05/2023 é:	10.500,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	10.500,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.500,37	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:61

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:	335.682,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	335.682,17	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/05/2023	5	3.011,39	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: 00518.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23105								
A soma do dia 31/05/2023 é:							3.011,39	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							338.693,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							338.693,56	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							338.693,56	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:62

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:	2.250,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.250,08	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	5	36,25	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: 23099								
A soma do dia 31/05/2023 é:							36,25	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							2.286,33	0,00
Saldo de movimento:							2.286,33	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.286,33	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:63

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:	519,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	519,38	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	31/05/2023	5	4,76	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: 00726.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23207								
A soma do dia 31/05/2023 é:							4,76	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							524,14	0,00
Saldo de movimento:							524,14	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							524,14	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:64

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:	3.505,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.505,73	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	31/05/2023	5	31,45	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: 00751.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23213								
A soma do dia 31/05/2023 é:							31,45	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							3.537,18	0,00
Saldo de movimento:							3.537,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.537,18	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:65

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:							837.133,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							837.133,58	0,00
Data: 02/05/2023								
M	23510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2023	0	0,00	726,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2080. Detalhe: Fornecedor: 467-7 Caixa Econômica Federal Origem: Movimentação bancária número: 23510								
M	23514	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	02/05/2023	050201	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2187. Detalhe: Fornecedor: 41858-7 AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA Conta depósito: Banco: 84 Agência: 1 Conta: 69903-9 Origem: Movimentação bancária número: 23514								
M	23519	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00303	02/05/2023	050202	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2192. Detalhe: Fornecedor: 43378-1 DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI Conta depósito: Banco: 341 Agência: 6933 Conta: 4096-3 Origem: Movimentação bancária número: 23519								
M	23524	Pagamento Orçamentário	TED	00303	02/05/2023	050203	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2197. Detalhe: Fornecedor: 1990-9 WALTER COSTA Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 60325-2 Origem: Movimentação bancária número: 23524								
A soma do dia 02/05/2023 é:							0,00	1.206,16
Saldo em 02/05/2023 é:							835.927,42	0,00
Data: 03/05/2023								
M	23526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/05/2023	0	5.418,98	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: 160								
M	24136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2023	801.221.100.097.	0,00	34,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2209. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 24136								
A soma do dia 03/05/2023 é:							5.418,98	34,50
Saldo em 03/05/2023 é:							841.311,90	0,00
Data: 04/05/2023								
M	27598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/05/2023	040523	0,00	75,70
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: 219								
M	24140	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	04/05/2023	050402	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2213. Detalhe: Fornecedor: 20378-5 ILDO DE SOUZA COSTA Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 2450-5 Origem: Movimentação bancária número: 24140								
M	24141	Pagamento de Restos a Pagar	Encontro de Contas	00303	04/05/2023	115000	0,00	2.952,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2214. Detalhe: Fornecedor: 3649-8 BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24141								
A soma do dia 04/05/2023 é:							0,00	3.828,11
Saldo em 04/05/2023 é:							837.483,79	0,00
Data: 05/05/2023								
M	26795	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	05/05/2023	050501	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2225.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe: Fornecedor: 868-1 DARCY MOREIRA BRANCO Conta depósito: Banco: 237 Agência: 57 Conta: 620285-3									
Origem: Movimentação bancária número: 26795									
A soma do dia 05/05/2023 é:							0,00	800,00	
Saldo em 05/05/2023 é:							836.683,79	0,00	
Data: 08/05/2023									
M	26870	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	08/05/2023	080523	0,00	1.603,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2261.									
Detalhe: Fornecedor: 2158-0 CELIA LOURDES SALES ROQUE DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 26870									
M	26838	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	08/05/2023	50.803	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2248.									
Detalhe: Fornecedor: 1695-1 LENILDO VICENTE DA COSTA Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 3235-0									
Origem: Movimentação bancária número: 26838									
M	26965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2023	811.241.100.115.	0,00	11,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2267.									
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA									
Origem: Movimentação bancária número: 26965									
A soma do dia 08/05/2023 é:							0,00	2.414,70	
Saldo em 08/05/2023 é:							834.269,09	0,00	
Data: 09/05/2023									
M	26975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/05/2023	090523	3.237,00	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: 176									
A soma do dia 09/05/2023 é:							3.237,00	0,00	
Saldo em 09/05/2023 é:							837.506,09	0,00	
Data: 10/05/2023									
M	27503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2023	100523	123.704,46	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: 211									
M	27507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2023	100523	0,07	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: 212									
M	27510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2023	100523	213,58	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: 213									
A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: 100523 é:								123.918,11	0,00
A soma do dia 10/05/2023 é:							123.918,11	0,00	
Saldo em 10/05/2023 é:							961.424,20	0,00	
Data: 12/05/2023									
M	27538	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	12/05/2023	552.573.000.017.	0,00	2.007,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2283.									
Detalhe: Fornecedor: 2158-0 CELIA LOURDES SALES ROQUE DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 27538									
A soma do dia 12/05/2023 é:							0,00	2.007,60	
Saldo em 12/05/2023 é:							959.416,60	0,00	
Data: 15/05/2023									
M	27571	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	15/05/2023	552.573.000.017.	0,00	8.950,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2317.									
Detalhe: Fornecedor: 2279-9 A G KIENEN & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 27571									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27570	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	15/05/2023	552.573.000.0179	0,00	1.334,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2316. Detalhe: Fornecedor: 44012-4 FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27570								
M	27560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2023	861.281.100.061.	0,00	34,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2305. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 27560								
A soma do dia 15/05/2023 é:							0,00	10.319,05
Saldo em 15/05/2023 é:							949.097,55	0,00
Data: 16/05/2023								
M	27642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/05/2023	1	12.213,96	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: 231								
M	27679	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	16/05/2023	51.601	0,00	585,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2348. Detalhe: Fornecedor: 2194-6 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Origem: Movimentação bancária número: 27679								
M	27713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2023	51.601	0,00	3.629,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2382. Detalhe: Fornecedor: 2280-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27713								
A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 51.601 é: (4.215,63)								
M	27682	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	16/05/2023	51.602	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2351. Detalhe: Fornecedor: 20626-1 ANTONIO CARLOS BIGNARDI Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 60331-7 Origem: Movimentação bancária número: 27682								
M	27706	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	16/05/2023	51.603	0,00	476,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2375. Detalhe: Fornecedor: 38307-4 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 602 Conta: 300002888-3 Origem: Movimentação bancária número: 27706								
M	27707	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	16/05/2023	51.604	0,00	598,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2376. Detalhe: Fornecedor: 42305-0 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 726 Conta: 81200-3 Origem: Movimentação bancária número: 27707								
M	27708	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	16/05/2023	51.604	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2377. Detalhe: Fornecedor: 42305-0 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 726 Conta: 81200-3 Origem: Movimentação bancária número: 27708								
A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 51.604 é: (766,66)								
M	27666	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	16/05/2023	51.605	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2335. Detalhe: Fornecedor: 1813-9 SOLANGE CORSI DOS SANTOS Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 83666-4 Origem: Movimentação bancária número: 27666								
M	27667	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	16/05/2023	51.606	0,00	800,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:68

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: 2336. Detalhe: Fornecedor: 1695-1 LENILDO VICENTE DA COSTA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 3235-0 Origem: Movimentação bancária número: 27667								
M	27665	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	16/05/2023	51.608	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2334. Detalhe: Fornecedor: 3800-8 ROGERIO BATISTA DOS SANTOS Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 621537-8 Origem: Movimentação bancária número: 27665								
M	27702	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	16/05/2023	551.075	0,00	649,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2371. Detalhe: Fornecedor: 2833-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27702								
M	27711	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	16/05/2023	552.573.000.017.	0,00	2.453,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2380. Detalhe: Fornecedor: 39178-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27711								
M	27701	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	16/05/2023	552.075	0,00	1.151,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2370. Detalhe: Fornecedor: 2833-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27701								
M	27703	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	16/05/2023	552.573.000.017.	0,00	726,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2372. Detalhe: Fornecedor: 2833-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27703								
M	27704	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	16/05/2023	552.573.000.017.	0,00	121,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2373. Detalhe: Fornecedor: 2833-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27704								
M	27705	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	16/05/2023	552.573.000.017.	0,00	2.314,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2374. Detalhe: Fornecedor: 2833-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27705								
M	27709	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	16/05/2023	552.573.000.017.	0,00	425,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2378. Detalhe: Fornecedor: 39178-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27709								
M	27710	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	16/05/2023	552.573.000.017.	0,00	294,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2379. Detalhe: Fornecedor: 39178-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27710								
M	27712	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	16/05/2023	552.573.000.017.	0,00	1.011,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2381. Detalhe: Fornecedor: 2283-7 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27712								

A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 552.573.000.017.915 é: (4.891,70)

A soma do dia 16/05/2023 é: 12.213,96 17.043,71
Saldo em 16/05/2023 é: 944.267,80 0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 17/05/2023								
M	29028	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	17/05/2023	51.557	0,00	288,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2419. Detalhe: Fornecedor: 39178-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 29028								
M	29029	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	17/05/2023	51.577	0,00	2.994,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2420. Detalhe: Fornecedor: 39180-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Origem: Movimentação bancária número: 29029								
M	29010	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	17/05/2023	51.701	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2401. Detalhe: Fornecedor: 23639-0 JESUINA DOS SANTOS Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 31927-9 Origem: Movimentação bancária número: 29010								
M	29006	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	17/05/2023	51.702	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2397. Detalhe: Fornecedor: 20385-8 ANA ALICE DE SANTANA TEIXEIRA Conta depósito: Banco: 237 Agência: 57 Conta: 500780-1 Origem: Movimentação bancária número: 29006								
M	29031	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	17/05/2023	552.573.000.027	0,00	664,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2422. Detalhe: Fornecedor: 38327-9 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 29031								
M	29033	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	17/05/2023	557.753	0,00	157,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2424. Detalhe: Fornecedor: 38327-9 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 29033								
M	29034	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	17/05/2023	577.573	0,00	903,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2425. Detalhe: Fornecedor: 38327-9 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 29034								
A soma do dia 17/05/2023 é:							0,00	5.088,61
Saldo em 17/05/2023 é:							939.179,19	0,00
Data: 18/05/2023								
M	29172	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	18/05/2023	51.801	0,00	1.198,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2453. Detalhe: Fornecedor: 42511-7 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 748 Agência: 737 Conta: 39989-2 Origem: Movimentação bancária número: 29172								
M	29170	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	18/05/2023	51.803	0,00	611,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2451. Detalhe: Fornecedor: 38307-4 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 104 Agência: 602 Conta: 300002888-3 Origem: Movimentação bancária número: 29170								
M	29169	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	18/05/2023	51.804	0,00	277,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2450. Detalhe: Fornecedor: 41981-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Conta depósito: Banco: 237 Agência: 3280 Conta: 8132-9 Origem: Movimentação bancária número: 29169								
M	29174	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	18/05/2023	51.805	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2456. Detalhe: Fornecedor: 20385-8 ANA ALICE DE SANTANA TEIXEIRA Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 500780-1 Origem: Movimentação bancária número: 29174									
M	29167	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	18/05/2023	51802	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2448. Detalhe: Fornecedor: 20626-1 ANTONIO CARLOS BIGNARDI Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 60331-7 Origem: Movimentação bancária número: 29167									
M	29171	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	18/05/2023	552.573.000.017	0,00	3.357,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2452. Detalhe: Fornecedor: 42414-5 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 29171									
M	29142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2023	81.501	0,00	537,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2081. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 29142									
M	29143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2023	81.501	0,00	27.357,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2082. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 29143									
M	29144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2023	81.501	0,00	2.090,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2083. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 29144									
A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 81.501 é: (29.985,01)									
							A soma do dia 18/05/2023 é:	0,00	35.509,89
							Saldo em 18/05/2023 é:	903.669,30	0,00
Data: 19/05/2023									
M	27657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2023	19	24.440,39	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: 232									
M	27660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2023	19	60,41	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: 233									
A soma do documento de data: 19/05/2023 e número: 19 é: 24.500,80									
M	29221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2023	811.361.102.578.	0,00	80,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2483. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 29221									
M	29222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2023	831.371.100.184.	0,00	23,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2484. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 29222									
							A soma do dia 19/05/2023 é:	24.500,80	103,50
							Saldo em 19/05/2023 é:	928.066,60	0,00
Data: 23/05/2023									
M	29200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/05/2023	230523	11.462,41	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: 237									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:71

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/05/2023 é:	11.462,41	0,00
							Saldo em 23/05/2023 é:	939.529,01	0,00
Data: 24/05/2023									
M	30665	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	24/05/2023	52.401	0,00	335,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2570.									
Detalhe: Fornecedor: 40615-5 CIRURGICA ONIX LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 30665									
M	30667	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	24/05/2023	52.402	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2572.									
Detalhe: Fornecedor: 19-1 ROSANA RUY DE SOUZA Conta depósito: Banco: 237 Agência: 57 Conta: 620758-8									
Origem: Movimentação bancária número: 30667									
M	30656	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	24/05/2023	52.403	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2561.									
Detalhe: Fornecedor: 34871-6 CARLOS TRINDADE Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 53248-7									
Origem: Movimentação bancária número: 30656									
M	30668	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	24/05/2023	52.404	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2573.									
Detalhe: Fornecedor: 39561-7 CLEIDELAINE TEIXEIRA COSTA DOS SANTOS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2573 Conta: 18407-1									
Origem: Movimentação bancária número: 30668									
M	30666	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	24/05/2023	552.573.000.017.	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2571.									
Detalhe: Fornecedor: 43711-5 CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 30666									
							A soma do dia 24/05/2023 é:	0,00	1.965,50
							Saldo em 24/05/2023 é:	937.563,51	0,00
Data: 26/05/2023									
M	30700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2023	811.441.100.217.	0,00	34,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2602.									
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA									
Origem: Movimentação bancária número: 30700									
							A soma do dia 26/05/2023 é:	0,00	34,50
							Saldo em 26/05/2023 é:	937.529,01	0,00
Data: 29/05/2023									
M	30735	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	16/05/2023	51.607	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2394.									
Detalhe: Fornecedor: 37778-3 LUIZ ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 63967-2									
Origem: Movimentação bancária número: 30735									
M	30719	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	29/05/2023	52901	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2615.									
Detalhe: Fornecedor: 19-1 ROSANA RUY DE SOUZA Conta depósito: Banco: 237 Agência: 57 Conta: 620758-8									
Origem: Movimentação bancária número: 30719									
M	30707	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	29/05/2023	52903	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2607.									
Detalhe: Fornecedor: 1813-9 SOLANGE CORSI DOS SANTOS Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 83666-4									
Origem: Movimentação bancária número: 30707									
M	30708	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	29/05/2023	52904	0,00	800,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:72

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: 2608.								
Detalhe: Fornecedor: 868-1 DARCY MOREIRA BRANCO Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 620285-3								
Origem: Movimentação bancária número: 30708								
M	30709	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	29/05/2023	52905	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2609.								
Detalhe: Fornecedor: 142-2 CICERO MIGUEL DE LIRA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 58448-7								
Origem: Movimentação bancária número: 30709								
M	30736	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	29/05/2023	5902	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2766.								
Detalhe: Fornecedor: 20385-8 ANA ALICE DE SANTANA TEIXEIRA Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 500780-1								
Origem: Movimentação bancária número: 30736								
A soma do dia 29/05/2023 é:							0,00	3.280,00
Saldo em 29/05/2023 é:							934.249,01	0,00
Data: 30/05/2023								
M	30743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2023	30	61.860,38	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: 242								
M	30748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2023	30	5.443,70	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: 243								
M	30750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2023	30	38,02	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: 244								
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 30 é: 67.342,10								
M	30806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2023	5	0,00	94.193,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2720.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30806								
M	30807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2023	5	0,00	2.332,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2721.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30807								
M	30808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2023	5	0,00	3.974,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2722.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30808								
M	30809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2023	5	0,00	1.431,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2723.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30809								
M	30810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2023	5	0,00	1.196,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2724.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30810								
M	30811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2023	5	0,00	1.789,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2725.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:73

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: 30811									
M	31129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/05/2023	5	0,00	33.692,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17915 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 272									
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 5 é: (138.610,66)									
							A soma do dia 30/05/2023 é:	67.342,10	138.610,66
							Saldo em 30/05/2023 é:	862.980,45	0,00
Data: 31/05/2023									
M	31463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2023	31052023	14.031,05	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: 288									
M	31465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2023	31052023	51.176,37	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: 289									
A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 31052023 é: 65.207,42									
M	31256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2023	5	7.854,58	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: 23104									
M	31202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2023	51.103	0,00	5.619,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 17915, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2783.									
Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE									
Origem: Movimentação bancária número: 31202									
							A soma do dia 31/05/2023 é:	73.062,00	5.619,06
							Saldo em 31/05/2023 é:	930.423,39	0,00
							Saldo de movimento:	930.423,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	930.423,39	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:74

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:	7.533,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7.533,84	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	31/05/2023	5	67,59	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: 00762.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23206								
A soma do dia 31/05/2023 é:							67,59	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							7.601,43	0,00
Saldo de movimento:							7.601,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.601,43	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:75

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:	1.438,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.438,05	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/05/2023	5	12,80	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: 00756.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23205								
A soma do dia 31/05/2023 é:							12,80	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							1.450,85	0,00
Saldo de movimento:							1.450,85	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.450,85	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:76

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:77

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:78

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:79

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:	16.107,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	16.107,65	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	31/05/2023	5	144,50	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: 00766.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23202								
A soma do dia 31/05/2023 é:							144,50	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							16.252,15	0,00
Saldo de movimento:							16.252,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16.252,15	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:80

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:	36.221,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	36.221,12	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	31/05/2023	5	324,93	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: 00766.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23203								
A soma do dia 31/05/2023 é:							324,93	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							36.546,05	0,00
Saldo de movimento:							36.546,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							36.546,05	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:81

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:	2,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2,06	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	31/05/2023	5	0,02	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: 00766.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23204								
A soma do dia 31/05/2023 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							2,08	0,00
Saldo de movimento:							2,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2,08	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:82

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:83

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:84

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:	7.784,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7.784,18	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	31/05/2023	5	69,83	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: 00768.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23212								
A soma do dia 31/05/2023 é:							69,83	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							7.854,01	0,00
Saldo de movimento:							7.854,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.854,01	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:85

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:	27.697,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	27.697,88	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	31214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/05/2023	5	1.001,51	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: 23068									
M	31365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/05/2023	5	248,87	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: 23210									
A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 5 é:							1.250,38	0,00	
							A soma do dia 31/05/2023 é:	1.250,38	0,00
							Saldo em 31/05/2023 é:	28.948,26	0,00
							Saldo de movimento:	28.948,26	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	28.948,26	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:86

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:	488.636,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	488.636,23	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/05/2023	5	4.383,53	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: 00773.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23098								
A soma do dia 31/05/2023 é:							4.383,53	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							493.019,76	0,00
Saldo de movimento:							493.019,76	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							493.019,76	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:87

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:	3.904,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.904,11	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00771	31/05/2023	5	35,02	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: 00771.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23302								
A soma do dia 31/05/2023 é:							35,02	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							3.939,13	0,00
Saldo de movimento:							3.939,13	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.939,13	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:88

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:	9.417,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.417,35	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/05/2023	5	84,48	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: 00772.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23211								
A soma do dia 31/05/2023 é:							84,48	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							9.501,83	0,00
Saldo de movimento:							9.501,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.501,83	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:89

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:	1.234,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.234,41	0,00
Data: 01/05/2023									
E	1573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00607	27/03/2023	0	0,00	43.750,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00607. Nº do lançamento de receita estornado: 8372 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 979									
M	31229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00607	01/05/2023	01052023	43.750,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00607. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23081									
A soma do dia 01/05/2023 é:							43.750,00	43.750,00	
Saldo em 01/05/2023 é:							1.234,41	0,00	
Data: 30/05/2023									
M	31231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00607	30/05/2023	5	18.750,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00607. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23082									
A soma do dia 30/05/2023 é:							18.750,00	0,00	
Saldo em 30/05/2023 é:							19.984,41	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	31204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00607	31/05/2023	1	0,00	281,25	
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: 282									
M	31232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00607	31/05/2023	5	10,70	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: 00607. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23083									
M	31190	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00607	31/05/2023	53102	0,00	18.468,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 19262, fonte de recurso: 00607. Previsão de pagamento: 2769. Detalhe: Fornecedor: 1836-8 DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA Conta depósito: Banco: 341 Agência: 155 Conta: 36612-7 Origem: Movimentação bancária número: 31190									
A soma do dia 31/05/2023 é:							10,70	18.750,00	
Saldo em 31/05/2023 é:							1.245,11	0,00	
Saldo de movimento:							1.245,11	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.245,11	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:90

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:	705,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	705,86	0,00	
Data: 01/05/2023									
E	1574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	05/01/2023	05012023	0,00	131.490,72	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00608. Nº do lançamento de receita estornado: 15									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 980									
E	1575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	13/03/2023	0	0,00	210.738,84	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00608. Nº do lançamento de receita estornado: 6904									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 981									
M	31235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	01/05/2023	01052023	131.490,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00608.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23086									
M	31237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	01/05/2023	01052023	210.738,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00608.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23088									
A soma do documento de data: 01/05/2023 e número: 01052023 é:							342.229,56	342.229,56	
							Saldo em 01/05/2023 é:	705,86	0,00
Data: 30/05/2023									
M	30758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00608	30/05/2023	1	120.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 19270 / fonte de recurso: 608.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 245									
A soma do dia 30/05/2023 é:							120.000,00	0,00	
							Saldo em 30/05/2023 é:	120.705,86	0,00
Data: 31/05/2023									
M	31247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	31/05/2023	5	54,22	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: 00608.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23097									
A soma do dia 31/05/2023 é:							54,22	0,00	
							Saldo em 31/05/2023 é:	120.760,08	0,00
Saldo de movimento:							120.760,08	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							120.760,08	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:91

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:	5.153,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.153,37	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/05/2023	5	46,12	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: 23216								
A soma do dia 31/05/2023 é:							46,12	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							5.199,49	0,00
Saldo de movimento:							5.199,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.199,49	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:92

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:93

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:	46.024,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	46.024,85	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	31/05/2023	5	412,88	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: 00727.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23301								
A soma do dia 31/05/2023 é:							412,88	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							46.437,73	0,00
Saldo de movimento:							46.437,73	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							46.437,73	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:94

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:	114,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	114,70	0,00	
Data: 24/05/2023									
M	30651	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00777	25/05/2023	04301	0,00	1,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 19399, fonte de recurso: 00777. Previsão de pagamento: 2556.									
Detalhe: Fornecedor: 43277-6 RIBER CONSTRUTORA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 30651									
A soma do dia 24/05/2023 é:							0,00	1,00	
Saldo em 24/05/2023 é:							113,70	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	31246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	31/05/2023	5	1,02	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: 00777.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23096									
A soma do dia 31/05/2023 é:							1,02	0,00	
Saldo em 31/05/2023 é:							114,72	0,00	
Saldo de movimento:							114,72	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							114,72	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:95

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:	77.065,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	77.065,86	0,00
Data: 11/05/2023								
M	26971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00782	11/05/2023	11052023	3.916,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100773 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 19461 / fonte de recurso: 782.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 175								
A soma do dia 11/05/2023 é:							3.916,00	0,00
Saldo em 11/05/2023 é:							80.981,86	0,00
Data: 29/05/2023								
M	30714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00782	29/05/2023	5572.528.027	0,00	16.350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 19461, fonte de recurso: 00782.								
Previsão de pagamento: 2614.								
Detalhe: Fornecedor: 43943-6 RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 30714								
A soma do dia 29/05/2023 é:							0,00	16.350,00
Saldo em 29/05/2023 é:							64.631,86	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	31/05/2023	5	702,11	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: 00782.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23095								
A soma do dia 31/05/2023 é:							702,11	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							65.333,97	0,00
Saldo de movimento:							65.333,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							65.333,97	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:96

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:	7,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7,88	0,00	
Data: 24/05/2023									
E	1437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00340	31/03/2023	0	0,00	7,82	
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 00340. Nº do lançamento de receita estornado: 10489 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 843									
E	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00340	24/05/2023	240523	0,00	0,05	
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 00340. Nº do lançamento de receita estornado: 21702 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 845									
M	29481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00340	24/05/2023	240523	0,05	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: 00340. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21702									
A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: 240523 é: 0,00									
							A soma do dia 24/05/2023 é:	0,05	7,87
							Saldo em 24/05/2023 é:	0,06	0,00
							Saldo de movimento:	0,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,06	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:97

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:	25.789,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:98

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:	76.840,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	76.840,97	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/05/2023	5	689,33	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: 00787.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23215								
A soma do dia 31/05/2023 é:							689,33	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							77.530,30	0,00
Saldo de movimento:							77.530,30	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							77.530,30	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:99

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:	12.087,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.087,75	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	31/05/2023	5	108,44	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: 00789.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23214								
A soma do dia 31/05/2023 é:							108,44	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							12.196,19	0,00
Saldo de movimento:							12.196,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.196,19	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:100

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:	346.421,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:101

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:102

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:	170,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	170,95	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	5	1,53	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23090								
A soma do dia 31/05/2023 é:							1,53	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							172,48	0,00
Saldo de movimento:							172,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							172,48	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 89826	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 89826	BB - Pnate - Transp. Escolar - Fr.117 - Cv.20		Saldo anterior:	5.138,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.138,84	0,00
Data: 23/05/2023								
M	29251	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00142	23/05/2023	553.573.027	0,00	1.805,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 89826, fonte de recurso: 00142. Previsão de pagamento: 2510.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 29251								
A soma do dia 23/05/2023 é:							0,00	1.805,87
Saldo em 23/05/2023 é:							3.332,97	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00142	31/05/2023	5	57,02	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: 00142.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23089								
A soma do dia 31/05/2023 é:							57,02	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							3.389,99	0,00
Saldo de movimento:							3.389,99	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.389,99	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:104

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:	1.206,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.206,50	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/05/2023	5	10,82	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: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23092								
A soma do dia 31/05/2023 é:							10,82	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							1.217,32	0,00
Saldo de movimento:							1.217,32	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.217,32	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:105

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:	151.602,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	151.602,85	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2023	5	1.360,12	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: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23087								
A soma do dia 31/05/2023 é:							1.360,12	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							152.962,97	0,00
Saldo de movimento:							152.962,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							152.962,97	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:106

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
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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:107

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:108

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
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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:109

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: 04/05/2023								
M	27599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/05/2023	040523	75,70	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: 219								
M	27600	Pagamento de	TED	00094	04/05/2023	1	0,00	75,70
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: 805								
A soma do dia 04/05/2023 é:							75,70	75,70
Saldo em 04/05/2023 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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98892	Banco: 1-1	Agência: 25739-9	Conta: 98892	BB - Consignação Livre 000 - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/05/2023									
M	27602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/05/2023	1	17,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100773 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 220									
M	27603	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2023	1	0,00	17,42	
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: 806									
A soma do documento de data: 04/05/2023 e número: 1 é: 0,00									
							A soma do dia 04/05/2023 é:	17,42	17,42
							Saldo em 04/05/2023 é:	0,00	0,00
Data: 05/05/2023									
M	27605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/05/2023	1	4.125,00	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: 221									
M	27606	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/05/2023	1	0,00	4.125,00	
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: 807									
A soma do documento de data: 05/05/2023 e número: 1 é: 0,00									
							A soma do dia 05/05/2023 é:	4.125,00	4.125,00
							Saldo em 05/05/2023 é:	0,00	0,00
Data: 08/05/2023									
M	27608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2023	1	99,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 109681 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 222									
M	27609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2023	1	0,00	99,36	
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: 808									
A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: 1 é: 0,00									
M	27611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2023	2	829,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17505 / fonte de recurso: 339, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 223									
M	27612	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2023	2	0,00	518,40	
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: 809									
A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: 2 é: 311,04									
M	27613	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2023	3	0,00	311,04	
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: 810									
M	27615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2023	3	1.105,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17505 / fonte de recurso: 339, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 224									
A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: 3 é: 794,28									
M	27616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2023	4	0,00	691,20	
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									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 811									
M	27619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2023	4	794,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17505 / fonte de recurso: 338, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 225									
A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: 4 é: 103,68									
M	27617	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2023	5	0,00	414,12	
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: 812									
M	27620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2023	6	0,00	496,80	
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: 813									
M	27621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2023	7	0,00	298,08	
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: 814									
M	27623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2023	8	979,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100773 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 226									
M	27624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2023	8	0,00	979,40	
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: 815									
A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: 8 é: 0,00									
							A soma do dia 08/05/2023 é:	3.808,40	3.808,40
							Saldo em 08/05/2023 é:	0,00	0,00
Data: 11/05/2023									
M	27628	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2023	11	0,00	230,53	
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: 817									
M	27626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/05/2023	8	691,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100773 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 227									
M	27627	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2023	8	0,00	461,07	
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: 816									
A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 8 é: 230,53									
							A soma do dia 11/05/2023 é:	691,60	691,60
							Saldo em 11/05/2023 é:	0,00	0,00
Data: 12/05/2023									
M	27630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/05/2023	12	4.125,00	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: 228									
M	27631	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/05/2023	12	0,00	4.125,00	
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: 818									
A soma do documento de data: 12/05/2023 e número: 12 é: 0,00									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/05/2023 é:	4.125,00	4.125,00
							Saldo em 12/05/2023 é:	0,00	0,00
Data: 15/05/2023									
M	27633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2023	15	166,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100773 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 229									
M	27634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2023	15	0,00	166,29	
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: 819									
M	27636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2023	15	2.875,32	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: 230									
M	27637	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2023	15	0,00	1.467,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 ISS Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimento de consignação, número: 820									
M	27638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2023	15	0,00	1.408,32	
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: 821									
A soma do documento de data: 15/05/2023 e número: 15 é: 0,00									
							A soma do dia 15/05/2023 é:	3.041,61	3.041,61
							Saldo em 15/05/2023 é:	0,00	0,00
Data: 18/05/2023									
M	29184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/05/2023	1	6.188,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 109681 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 234									
M	29185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/05/2023	180523	0,00	6.188,38	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 ISS Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimento de consignação, número: 825									
M	29187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/05/2023	2	297,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 123200 / fonte de recurso: 141, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 235									
M	29190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/05/2023	3	17,42	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: 236									
M	29188	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/05/2023	51.801	0,00	297,39	
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: 826									
M	29191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/05/2023	51.803	0,00	17,42	
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: 827									
A soma do dia 18/05/2023 é:							6.503,19	6.503,19	
							Saldo em 18/05/2023 é:	0,00	0,00
Data: 19/05/2023									
M	29225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2023	190523	531,34	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: 238									
M	29226	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2023	51.902	0,00	531,34	
Histórico: Movimento de consignação.									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimento de consignação, número: 829								
A soma do dia 19/05/2023 é:							531,34	531,34
Saldo em 19/05/2023 é:							0,00	0,00
Data: 23/05/2023								
M	29301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2023	230523	33,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2251000 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239								
M	29302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/05/2023	230523	0,00	33,84
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: 831								
A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: 230523 é: 0,00								
A soma do dia 23/05/2023 é:							33,84	33,84
Saldo em 23/05/2023 é:							0,00	0,00
Data: 25/05/2023								
M	30696	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/05/2023	250523	0,00	504,45
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: 833								
M	31252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/05/2023	5	504,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 109681 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 286								
A soma do dia 25/05/2023 é:							504,45	504,45
Saldo em 25/05/2023 é:							0,00	0,00
Data: 29/05/2023								
M	31228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2023	5	188,61	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: 285								
M	31230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2023	5	0,00	188,61
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: 1087								
A soma do documento de data: 29/05/2023 e número: 5 é: 0,00								
A soma do dia 29/05/2023 é:							188,61	188,61
Saldo em 29/05/2023 é:							0,00	0,00
Data: 30/05/2023								
M	31059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2023	5	959,33	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: 259								
M	30998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	1	4.420,55	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: 248								
M	30999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	1	0,00	40,27
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: 958								
M	31000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	1	0,00	876,95
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: 959								
M	31001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	1	0,00	3.292,26
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								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimento de consignação, número: 960								
M	31002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	1	0,00	211,07
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: 961								
M	31005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	1	0,00	597,28
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: 962								
M	31009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	1	0,00	667,14
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: 964								
M	31010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	1	0,00	531,88
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: 965								
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 1 é: (1.796,30)								
M	31004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	2	1.063,27	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: 249								
M	31006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	3	0,00	465,99
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: 963								
M	31008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	3	1.199,02	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: 250								
M	31123	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	3	0,00	515,67
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: 1037								
M	31151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	3	0,00	52,80
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: 1057								
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 3 é: 164,56								
M	31114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	300523	0,00	70,56
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: 1030								
M	31188	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	300523	0,00	945,60
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: 1080								
M	31241	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	300523	0,00	238,92
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA Credor: 37261-7 LOURIVAL VITOR DOS SANTOS								
Origem: Movimento de consignação, número: 1054								
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 300523 é: (1.255,08)								
M	31012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	2.528,53	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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: 251								
M	31013	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	1.329,51
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: 966								
M	31014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	667,14
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: 967								
M	31015	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	531,88
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: 968								
M	31017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	22.863,64	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: 252								
M	31018	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	338,17
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: 969								
M	31019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	6.033,22
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: 970								
M	31020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	2.059,56
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: 971								
M	31021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	278,48
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL Credor: 44197-0 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimento de consignação, número: 972								
M	31022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	7.113,92
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: 973								
M	31023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	7.040,29
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: 974								
M	31025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	267,95	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: 253								
M	31026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	255,54
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: 975								
M	31027	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	12,41
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: 976								
M	31029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	1.388,71	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimento de consignação, número: 987								
M	31048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	18.758,85	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: 258								
M	31049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	198,00
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: 988								
M	31050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	409,20
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA Credor: 3587-4 ELIZA BERNARDO DUARTE Origem: Movimento de consignação, número: 989								
M	31051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	354,32
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: 990								
M	31052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	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: 991								
M	31053	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	116,05
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: 992								
M	31054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	1.642,77
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: 993								
M	31055	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	8.104,08
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: 994								
M	31057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	1.684,53
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: 996								
M	31060	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	388,18
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: 997								
M	31061	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	571,15
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: 998								
M	31063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	151,90	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: 260								
M	31064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	64,39
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: 999								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	87,51
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: 1000								
M	31067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	2.230,12	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: 261								
M	31069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	1.585,02
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: 1002								
M	31070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	226,06
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: 1003								
M	31072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	129,17	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: 262								
M	31073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	129,17
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: 1004								
M	31075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	190,12	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: 263								
M	31076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	190,12
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: 1005								
M	31078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	11.597,30	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: 264								
M	31079	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	136,89
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: 1006								
M	31080	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	35,00
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: 1007								
M	31081	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	30,15
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: 1008								
M	31082	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	2.606,45
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: 1009								
M	31083	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	3.436,40
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: 1010								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equipiano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31084	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	4.007,94
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: 1011								
M	31085	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	1.344,47
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: 1012								
M	31087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	168,21	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: 265								
M	31088	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	168,21
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: 1013								
M	31090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	51,11	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: 266								
M	31093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	1.234,71	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: 267								
M	31094	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	489,88
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: 1015								
M	31095	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	190,12
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: 1016								
M	31096	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	554,71
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: 1017								
M	31098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	38.164,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 107344 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 268								
M	31099	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	297,90
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: 1018								
M	31100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	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: 1019								
M	31101	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	423,36
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: 1020								
M	31102	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	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: 1021								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	3.657,16
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: 1022								
M	31104	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	12.179,50
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: 1023								
M	31105	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	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: 1024								
M	31107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	13.257,68
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: 1026								
M	31108	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	7.413,29
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: 1027								
M	31109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	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 Origem: Movimento de consignação, número: 1025								
M	31110	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	154,31
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: 1028								
M	31112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	23.381,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 107344 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 269								
M	31113	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	257,63
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: 1029								
M	31115	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	2.298,96
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: 1031								
M	31116	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	5.614,17
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: 1032								
M	31117	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	9.421,52
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: 1033								
M	31120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	1.303,80	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: 270								
M	31121	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	48,31
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: 1035								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31122	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	703,13
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: 1036								
M	31124	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	36,69
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: 1038								
M	31126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	249,70	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: 271								
M	31127	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	17,84
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: 1039								
M	31128	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	231,86
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: 1040								
M	31130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	33.692,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17915 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 272								
M	31131	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	396,00
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA Credor: 2824-0 Roselena Proba Origem: Movimento de consignação, número: 1041								
M	31132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	639,66
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: 1042								
M	31133	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	319,16
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: 1043								
M	31134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	107,21
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: 1044								
M	31135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	3.831,76
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: 1045								
M	31136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	10.001,16
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: 1046								
M	31137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	11.671,02
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: 1047								
M	31138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	6.726,16
Histórico: Movimento de consignação.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimento de consignação, número: 1048								
M	31140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	1.555,47	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: 273								
M	31141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	373,80
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: 1049								
M	31142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	335,69
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: 1050								
M	31143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	26,85
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 Origem: Movimento de consignação, número: 1051								
M	31144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	746,32
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: 1052								
M	31145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	72,81
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: 1053								
M	31147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	13.462,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17505 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 274								
M	31149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	249,66
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: 1055								
M	31150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	50,00
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: 1056								
M	31152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	522,10
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: 1058								
M	31153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	4.647,60
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: 1059								
M	31154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	4.772,64
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: 1060								
M	31155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	2.928,31
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: 1061								
M	31157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	37,03	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 17505 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 275								
M	31158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	37,03
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: 1062								
M	31160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	5.619,20	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: 276								
M	31161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	40,27
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: 1063								
M	31162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	50,00
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: 1064								
M	31163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	35,47
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: 1065								
M	31164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	727,94
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: 1066								
M	31165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	2.025,90
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: 1067								
M	31166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	58,45
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 Origem: Movimento de consignação, número: 1068								
M	31167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	1.735,46
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: 1069								
M	31168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	945,71
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: 1070								
M	31170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	767,51	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: 277								
M	31171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	482,61
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: 1071								
M	31172	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	284,90
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: 1072								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	953,92
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: 1073								
M	31176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	1.111,06
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: 1074								
M	31177	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	710,05
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: 1075								
M	31179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	380,24	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: 279								
M	31180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	380,24
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: 1076								
M	31182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	352,24	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: 280								
M	31183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	64,39
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: 1077								
M	31184	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	287,85
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: 1078								
M	31186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	5	1.077,53	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: 281								
M	31187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5	0,00	131,93
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: 1079								
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 5 é: 10.477,76								
M	31118	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	5718,52	0,00	5.718,52
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: 1034								
M	31174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2023	6	2.775,03	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: 278								
M	31056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	7	0,00	6.199,90
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: 995								
M	31068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	7	0,00	419,04
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: 1001								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31091	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2023	7	0,00	51,11
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: 1014								

A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 7 é: (6.670,05)

A soma do dia 30/05/2023 é: 195.035,88 195.035,88
Saldo em 30/05/2023 é: 0,00 0,00

Data: 31/05/2023

M	31205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2023	1	281,25	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: 282								
M	31206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2023	5	0,00	281,25
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: 1084								
M	31208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2023	5	584,29	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: 283								
M	31211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2023	5	1.043,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 109681 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 284								
M	31212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2023	5	0,00	1.043,94
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: 1086								

A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 5 é: 303,04

M	31209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2023	521	0,00	584,29	
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: 1085									
							A soma do dia 31/05/2023 é:	1.909,48	1.909,48
							Saldo em 31/05/2023 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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:126

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:							43.319,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							43.319,07	0,00	
Data: 02/05/2023									
M	23505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	0	3.229,84	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: 17255									
M	23506	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/05/2023	0	0,00	645,96	
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: 17256									
A soma do documento de data: 02/05/2023 e número: 0 é:							2.583,88		
M	23515	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/05/2023	050201	0,00	135,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2188.									
Detalhe: Fornecedor: 43336-5 SMARTLIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA									
Conta depósito: Banco: 756 Agencia: 4355 Conta: 111882-0									
Origem: Movimentação bancária número: 23515									
M	23520	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/05/2023	050203	0,00	368,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2193.									
Detalhe: Fornecedor: 64-7 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA									
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 388 Conta: 30001558-5									
Origem: Movimentação bancária número: 23520									
M	23521	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00000	02/05/2023	050204	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2194.									
Detalhe: Fornecedor: 43378-1 DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI									
Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 6933 Conta: 4096-3									
Origem: Movimentação bancária número: 23521									
M	23523	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/05/2023	05202	0,00	890,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2196.									
Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 23523									
							A soma do dia 02/05/2023 é:	3.229,84	2.739,38
							Saldo em 02/05/2023 é:	43.809,53	0,00
Data: 03/05/2023									
M	23533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	0	4.413,06	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: 17263									
M	23534	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/05/2023	0	0,00	882,60	
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: 17264									
A soma do documento de data: 03/05/2023 e número: 0 é:							3.530,46		
M	24137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2023	801.221.100.097.	0,00	34,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2210.									
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA									
Origem: Movimentação bancária número: 24137									
							A soma do dia 03/05/2023 é:	4.413,06	917,10
							Saldo em 03/05/2023 é:	47.305,49	0,00
Data: 04/05/2023									
M	26793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	04052023	5.045,10	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: 19564									
M	26794	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/05/2023	04052023	0,00	1.009,00	
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: 19565									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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: 04/05/2023 e número: 04052023 é: 4.036,10								
M	24146	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	04/05/2023	050401	0,00	310,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2220. Detalhe: Fornecedor: 43378-1 DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 6933 Conta: 4096-3 Origem: Movimentação bancária número: 24146								
M	24147	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	04/05/2023	050401	0,00	310,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2221. Detalhe: Fornecedor: 43378-1 DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 6933 Conta: 4096-3 Origem: Movimentação bancária número: 24147								
A soma do documento de data: 04/05/2023 e número: 050401 é: (620,00)								
M	24145	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	04/05/2023	050402	0,00	132,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2219. Detalhe: Fornecedor: 2530-5 NIVALDIR SILVESTRE Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 29121-8 Origem: Movimentação bancária número: 24145								
M	24143	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	04/05/2023	050403	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2216. Detalhe: Fornecedor: 1990-9 WALTER COSTA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 60325-2 Origem: Movimentação bancária número: 24143								
M	27601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2023	1	0,00	17,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100773 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 220								
M	24149	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	04/05/2023	50.405	0,00	61,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2223. Detalhe: Fornecedor: 20640-7 S JERONIMO DA SERRA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4784 Conta: 40800-x Origem: Movimentação bancária número: 24149								
M	26702	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	04/05/2023	50.405	0,00	0,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2224. Detalhe: Fornecedor: 20640-7 S JERONIMO DA SERRA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4784 Conta: 40800-x Origem: Movimentação bancária número: 26702								
A soma do documento de data: 04/05/2023 e número: 50.405 é: (61,71)								
M	24144	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	04/05/2023	552.573.000.010.	0,00	1.144,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2218. Detalhe: Fornecedor: 1867-8 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24144								
M	24148	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	04/05/2023	552.573.000.010.	0,00	39,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2222. Detalhe: Fornecedor: 40897-2 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 24148								
A soma do documento de data: 04/05/2023 e número: 552.573.000.010.077 é: (1.183,78)								
M	24142	Pagamento de Restos a Pagar	Encontro de Contas	00000	04/05/2023	553.041.000.120.	0,00	1.210,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2215. Detalhe: Fornecedor: 3001-5 CEREZAMAR HOSPEDAGEM EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 24142								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 04/05/2023 é:							5.045,10	4.274,59
Saldo em 04/05/2023 é:							48.076,00	0,00
Data: 05/05/2023								
M	26800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2023	050501	0,00	314,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2230. Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 26800								
M	26799	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	05/05/2023	050502	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2229. Detalhe: Fornecedor: 1990-9 WALTER COSTA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 60325-2 Origem: Movimentação bancária número: 26799								
M	26811	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	05/05/2023	050503	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2242. Detalhe: Fornecedor: 42833-7 SANDERLEY ALCANTARA DOS SANTOS Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 910 Conta: 795880357-6 Origem: Movimentação bancária número: 26811								
M	26812	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	05/05/2023	050504	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2243. Detalhe: Fornecedor: 42751-9 MARIA JOSE GONÇALVES Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 945021-1 Origem: Movimentação bancária número: 26812								
M	26817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	050523	1.922,71	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: 19566								
M	26820	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/05/2023	050523	0,00	384,52
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: 19567								
A soma do documento de data: 05/05/2023 e número: 050523 é: 1.538,19								
M	26805	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	05/05/2023	552.573.000.010.	0,00	148,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2235. Detalhe: Fornecedor: 43337-3 FG DE OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26805								
M	26806	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	05/05/2023	552.573.000.010.	0,00	66,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2236. Detalhe: Fornecedor: 43337-3 FG DE OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26806								
M	26807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2023	552.573.000.010.	0,00	160,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2237. Detalhe: Fornecedor: 43337-3 FG DE OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26807								
M	26809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2023	552.573.000.010.	0,00	105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2239. Detalhe: Fornecedor: 445-6 AUTOPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 26809								
M	26814	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	05/05/2023	552.573.000.010.	0,00	145,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2245. Detalhe: Fornecedor: 40897-2 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 26814								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/05/2023 e número: 552.573.000.010.077 é: (626,08)								
M	26813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2023	811.241.100.115.	0,00	46,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2244.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 26813								
A soma do dia 05/05/2023 é:							1.922,71	2.911,03
Saldo em 05/05/2023 é:							47.087,68	0,00
Data: 08/05/2023								
M	26821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	080523	896,69	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: 19568								
M	26822	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	080523	0,00	179,33
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: 19569								
A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: 080523 é: 717,36								
M	26868	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	08/05/2023	50.801	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2259.								
Detalhe: Fornecedor: 43799-9 ELIZABETH DOS SANTOS TIESCONE Conta depósito: Banco: 104 Agência: 910 Conta: 1282816561008-0								
Origem: Movimentação bancária número: 26868								
M	26873	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	08/05/2023	50.802	0,00	5.800,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2263.								
Detalhe: Fornecedor: 1521-1 JOSE MANUEL FERREIRA PEREIRA Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 58869-5								
Origem: Movimentação bancária número: 26873								
M	26962	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	08/05/2023	50.803	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2264.								
Detalhe: Fornecedor: 40025-4 RAFAELLA SARDINHA AGOSTINHO Conta depósito: Banco: 748 Agência: 718 Conta: 27450-3								
Origem: Movimentação bancária número: 26962								
M	26963	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	08/05/2023	50.805	0,00	447,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2265.								
Detalhe: Fornecedor: 3574-2 FERNANDO FLORES NETO Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 73725-9								
Origem: Movimentação bancária número: 26963								
M	26964	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	08/05/2023	50.807	0,00	422,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2266.								
Detalhe: Fornecedor: 43791-3 LUCELIA APARECIDA DE SOUZA FONSECA Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 86089-1								
Origem: Movimentação bancária número: 26964								
M	27622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2023	8	0,00	979,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100773 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 226								
A soma do dia 08/05/2023 é:							896,69	10.679,05
Saldo em 08/05/2023 é:							37.305,32	0,00
Data: 09/05/2023								
M	26977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	090523	5.136,44	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: 19661								
M	26978	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/05/2023	090523	0,00	1.027,28
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: 19662								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/05/2023 e número: 090523 é: 4.109,16									
							A soma do dia 09/05/2023 é:	5.136,44	1.027,28
							Saldo em 09/05/2023 é:	41.414,48	0,00
Data: 10/05/2023									
M	26979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	100523	3.168,36	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: 19663									
M	26980	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2023	100523	0,00	633,67	
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: 19664									
A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: 100523 é: 2.534,69									
							A soma do dia 10/05/2023 é:	3.168,36	633,67
							Saldo em 10/05/2023 é:	43.949,17	0,00
Data: 11/05/2023									
M	26970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2023	11052023	0,00	3.916,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100773 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 19461 / fonte de recurso: 782.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 175									
M	27518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	110523	1.944,22	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: 20128									
M	27519	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	110523	0,00	388,83	
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: 20129									
A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 110523 é: 1.555,39									
M	27521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51.101	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2270.									
Detalhe: Fornecedor: 3245-0 SICOK SOFTWARE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 27521									
M	27522	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51.101	0,00	2.095,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2271.									
Detalhe: Fornecedor: 3245-0 SICOK SOFTWARE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 27522									
A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 51.101 é: (2.135,72)									
M	27528	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	11/05/2023	51.105	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2278.									
Detalhe: Fornecedor: 2782-1 EDEZIO RODRIGUES DE PROENCA									
Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 60342-2									
Origem: Movimentação bancária número: 27528									
M	27529	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	11/05/2023	51.106	0,00	33,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2279.									
Detalhe: Fornecedor: 34870-8 PAULO ALVES DA CRUZ									
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 910 Conta: 100021191-0									
Origem: Movimentação bancária número: 27529									
M	27530	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	11/05/2023	51.107	0,00	660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2280.									
Detalhe: Fornecedor: 2299-3 MARCELO RIBEIRO									
Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 1000581-7									
Origem: Movimentação bancária número: 27530									
M	27531	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	11/05/2023	51.108	0,00	33,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2281.									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Fornecedor: 2530-5 NIVALDIR SILVESTRE Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 29121-8 Origem: Movimentação bancária número: 27531								
M	27532	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	11/05/2023	51.109	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2282. Detalhe: Fornecedor: 1990-9 WALTER COSTA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 60325-2 Origem: Movimentação bancária número: 27532								
M	27523	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51.501	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2272. Detalhe: Fornecedor: 42183-9 MITALCOPY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27523								
M	27526	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	11/05/2023	552.573.000.010.	0,00	14.677,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2276. Detalhe: Fornecedor: 20636-9 PANCAN & PANCAN LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27526								
M	27625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2023	8	0,00	691,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100773 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 227								
M	27527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	821.251.200.188.	0,00	46,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2277. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 27527								
A soma do dia 11/05/2023 é:							1.944,22	23.261,55
Saldo em 11/05/2023 é:							22.631,84	0,00
Data: 12/05/2023								
M	27533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	120523	1.198,86	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: 20130								
M	27534	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/05/2023	120523	0,00	239,76
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: 20131								
A soma do documento de data: 12/05/2023 e número: 120523 é: 959,10								
M	27541	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	12/05/2023	51.201	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2287. Detalhe: Fornecedor: 42752-7 MONICA APARECIDA DE LIMA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 910 Conta: 1300048642-5 Origem: Movimentação bancária número: 27541								
M	27542	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	12/05/2023	51.202	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2288. Detalhe: Fornecedor: 43790-5 MARLON APARECIDO ROCHA CARNEIRO Origem: Movimentação bancária número: 27542								
M	27543	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	12/05/2023	51.203	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2289. Detalhe: Fornecedor: 42636-9 VERA LUCIA CARLOS SILVA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 394 Conta: 1300435572-0 Origem: Movimentação bancária número: 27543								
M	27544	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	12/05/2023	51.204	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2290. Detalhe: Fornecedor: 42464-1 ANGELITA APARECIDA CARNEIRO FARIAS Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 725112-2								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 27544								
A soma do dia 12/05/2023 é:							1.198,86	3.239,76
Saldo em 12/05/2023 é:							20.590,94	0,00
Data: 15/05/2023								
M	27632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2023	15	0,00	166,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 100773 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 229								
M	27536	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	150523	0,00	562,42
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: 20133								
M	27537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	150523	2.812,14	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 20132								
A soma do documento de data: 15/05/2023 e número: 150523 é: 2.249,72								
M	27547	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	15/05/2023	51.502	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2292.								
Detalhe: Fornecedor: 34916-0 ROBISON MARTINS COELHO								
Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 60299-0								
Origem: Movimentação bancária número: 27547								
M	27548	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	15/05/2023	51.503	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2293.								
Detalhe: Fornecedor: 1846-5 CLAUDEMIR VALERIO								
Conta depósito: Banco: 237 Agência: 57 Conta: 620044-3								
Origem: Movimentação bancária número: 27548								
M	27549	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	15/05/2023	51.504	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2294.								
Detalhe: Fornecedor: 35591-7 SIMONI APARECIDA BRAZ DE LIMA								
Conta depósito: Banco: 237 Agência: 57 Conta: 620414-7								
Origem: Movimentação bancária número: 27549								
M	27550	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	15/05/2023	51.505	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2295.								
Detalhe: Fornecedor: 20422-6 IVAN RUY								
Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 60311-2								
Origem: Movimentação bancária número: 27550								
M	27551	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	15/05/2023	51.506	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2296.								
Detalhe: Fornecedor: 2275-6 LUCINEIA QUINTINO MENDES								
Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 32155-9								
Origem: Movimentação bancária número: 27551								
M	27552	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	15/05/2023	51.507	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2297.								
Detalhe: Fornecedor: 34840-6 VIVIAM DOS SANTOS MATTOS								
Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 60255-8								
Origem: Movimentação bancária número: 27552								
M	27553	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	15/05/2023	51.508	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2298.								
Detalhe: Fornecedor: 1794-9 KÁTIA APARECIDA PEDROSO RODOLFO								
Conta depósito: Banco: 237 Agência: 6101 Conta: 550781-2								
Origem: Movimentação bancária número: 27553								
M	27554	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	15/05/2023	51.509	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2299.								
Detalhe: Fornecedor: 3782-6 ALINE CRISTINA BONFIM								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:133

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: 25326-0								
Origem: Movimentação bancária número: 27554								
M	27555	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	15/05/2023	51.510	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2300.								
Detalhe: Fornecedor: 37902-6 FLAVIANA CRISTANI Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 65082-0								
Origem: Movimentação bancária número: 27555								
M	27556	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	15/05/2023	51.511	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2301.								
Detalhe: Fornecedor: 34882-1 MIRIAN SOTTO Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 621573-4								
Origem: Movimentação bancária número: 27556								
M	27586	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	15/05/2023	51.515	0,00	490,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2333.								
Detalhe: Fornecedor: 43161-3 GUILHERME GONÇALVES PADOVESI Conta depósito: Banco: 33 Agencia: 292 Conta: 13002072-0								
Origem: Movimentação bancária número: 27586								
M	27565	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	51.516	0,00	221,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2311.								
Detalhe: Fornecedor: 20-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
Origem: Movimentação bancária número: 27565								
M	27568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	51.517	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2314.								
Detalhe: Fornecedor: 42192-8 GOVERNO DO PARANA - CASA CIVIL								
Origem: Movimentação bancária número: 27568								
M	27557	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	15/05/2023	552.573.000.010.	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2302.								
Detalhe: Fornecedor: 3175-5 CRISTIANE INACIO REZENDE Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4784 Conta: 6530-7								
Origem: Movimentação bancária número: 27557								
M	27562	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	15/05/2023	552.573.000.010.	0,00	96,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2307.								
Detalhe: Fornecedor: 41127-2 VILMAR DE SOUZA DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 27562								
M	27564	Pagamento de Restos a Pagar	Encontro de Contas	00000	15/05/2023	552.573.000.010.	0,00	10.919,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2310.								
Detalhe: Fornecedor: 1867-8 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27564								
M	27567	Pagamento de Restos a Pagar	Encontro de Contas	00000	15/05/2023	552.573.000.010.	0,00	953,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2313.								
Detalhe: Fornecedor: 37763-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27567								
M	27569	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	15/05/2023	552.573.000.010.	0,00	917,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2315.								
Detalhe: Fornecedor: 43175-3 JORGE FERNANDO LARINI - GASTRO BAR								
Origem: Movimentação bancária número: 27569								
M	27573	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	15/05/2023	552.573.000.010.	0,00	135,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2319.								
Detalhe: Fornecedor: 43337-3 FG DE OLIVEIRA LTDA								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 27573								
M	27577	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	15/05/2023	552.573.000.010.	0,00	1.046,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2323.								
Detalhe: Fornecedor: 41127-2 VILMAR DE SOUZA DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 27577								
M	27578	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	15/05/2023	552.573.000.010.	0,00	3.373,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2324.								
Detalhe: Fornecedor: 43337-3 FG DE OLIVEIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27578								
M	27579	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	15/05/2023	552.573.000.010.	0,00	2.616,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2325.								
Detalhe: Fornecedor: 43337-3 FG DE OLIVEIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27579								
A soma do documento de data: 15/05/2023 e número: 552.573.000.010.077 é: (20.099,83)								
M	27559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	861.281.100.061.	0,00	69,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2304.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 27559								
A soma do dia 15/05/2023 é:							2.812,14	22.819,08
Saldo em 15/05/2023 é:							584,00	0,00
Data: 16/05/2023								
M	31372	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	16052023	0,00	488,11
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: 20139								
M	27639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	160523	2.440,56	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: 20135								
M	27675	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51.601	0,00	513,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2344.								
Detalhe: Fornecedor: 2194-6 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 27675								
M	27677	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51.601	0,00	562,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2346.								
Detalhe: Fornecedor: 2194-6 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 27677								
M	27678	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51.601	0,00	4.131,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2347.								
Detalhe: Fornecedor: 2194-6 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 27678								
M	27680	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51.601	0,00	6,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2349.								
Detalhe: Fornecedor: 2194-6 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 27680								
A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 51.601 é: (5.213,84)								
M	27714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51.602	0,00	3.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2383.								
Detalhe: Fornecedor: 44031-1 CASCAVEL SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27714								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	27719	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	16/05/2023	55.573	0,00	312,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2388.									
Detalhe: Fornecedor: 42268-1 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 27719									
M	27720	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	16/05/2023	552.573	0,00	312,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2389.									
Detalhe: Fornecedor: 42268-1 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 27720									
M	27721	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	16/05/2023	552.573	0,00	312,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2390.									
Detalhe: Fornecedor: 42268-1 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 27721									
M	27722	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	16/05/2023	552.573	0,00	1.861,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2391.									
Detalhe: Fornecedor: 42268-1 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 27722									
M	27723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	552.573	0,00	1.474,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2392.									
Detalhe: Fornecedor: 42268-1 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 27723									
M	27724	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	16/05/2023	552.573	0,00	783,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2393.									
Detalhe: Fornecedor: 42268-1 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 27724									
A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 552.573 é: (4.743,10)									
M	27676	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	61.501	0,00	442,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2345.									
Detalhe: Fornecedor: 2194-6 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 27676									
							A soma do dia 16/05/2023 é:	2.440,56	14.399,11
							Saldo em 16/05/2023 é:	0,00	11.374,55
Data: 17/05/2023									
M	27646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	170523	4.336,48	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: 20140									
M	27647	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/05/2023	170523	0,00	867,29	
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: 20141									
A soma do documento de data: 17/05/2023 e número: 170523 é: 3.469,19									
							A soma do dia 17/05/2023 é:	4.336,48	867,29
							Saldo em 17/05/2023 é:	0,00	7.905,36
Data: 18/05/2023									
M	27651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	180523	5.193,20	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: 20145									
M	27652	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	180523	0,00	1.038,63	
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: 20146									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 180523 é: 4.154,57								
M	29165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	831.311.100.171.	0,00	57,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2446.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 29165								
M	29166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	83132110018728	0,00	46,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2447.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 29166								
A soma do dia 18/05/2023 é:							5.193,20	1.142,13
Saldo em 18/05/2023 é:							0,00	3.854,29
Data: 19/05/2023								
M	29192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	190523	4.251,08	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: 21514								
M	29193	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	190523	0,00	850,21
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: 21515								
A soma do documento de data: 19/05/2023 e número: 190523 é: 3.400,87								
M	29209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	811.361.102.578.	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2471.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 29209								
M	29211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	831.311.100.171.	0,00	57,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2473.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 29211								
M	29210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	831.321.100.187.	0,00	46,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2472.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 29210								
M	29214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	871.351.100.083.	0,00	149,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100773, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2476.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 29214								
A soma do dia 19/05/2023 é:							4.251,08	1.114,71
Saldo em 19/05/2023 é:							0,00	717,92
Data: 22/05/2023								
M	29195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	220523	7.934,92	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: 21517								
M	29196	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/05/2023	220523	0,00	1.586,98
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: 21518								
A soma do documento de data: 22/05/2023 e número: 220523 é: 6.347,94								
A soma do dia 22/05/2023 é:							7.934,92	1.586,98
Saldo em 22/05/2023 é:							5.630,02	0,00
Data: 23/05/2023								
M	29202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	2305223	6.361,61	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.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21522									
M	29203	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	230523	0,00	1.272,32	
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: 21523									
							A soma do dia 23/05/2023 é:	6.361,61	1.272,32
							Saldo em 23/05/2023 é:	10.719,31	0,00
Data: 24/05/2023									
M	29485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	240523	8.418,85	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: 21706									
M	29486	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	240523	0,00	1.683,79	
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: 21707									
							A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: 240523 é:	6.735,06	
							A soma do dia 24/05/2023 é:	8.418,85	1.683,79
							Saldo em 24/05/2023 é:	17.454,37	0,00
Data: 25/05/2023									
M	30649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	250523	6.537,37	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: 22870									
M	30650	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	250523	0,00	1.307,47	
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: 22871									
							A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: 250523 é:	5.229,90	
							A soma do dia 25/05/2023 é:	6.537,37	1.307,47
							Saldo em 25/05/2023 é:	22.684,27	0,00
Data: 26/05/2023									
M	30698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	260523	5.947,73	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: 22873									
M	30699	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/05/2023	260523	0,00	1.189,54	
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: 22874									
							A soma do documento de data: 26/05/2023 e número: 260523 é:	4.758,19	
							A soma do dia 26/05/2023 é:	5.947,73	1.189,54
							Saldo em 26/05/2023 é:	27.442,46	0,00
Data: 29/05/2023									
M	30705	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2023	290523	0,00	1.227,95	
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: 22876									
M	30704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	29523	6.139,80	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: 22875									
							A soma do dia 29/05/2023 é:	6.139,80	1.227,95
							Saldo em 29/05/2023 é:	32.354,31	0,00
Data: 30/05/2023									
M	30737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30	3.259,03	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: 22882									
M	30738	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	30	0,00	651,79	
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: 22883									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 30 é: 2.607,24									
							A soma do dia 30/05/2023 é:	3.259,03	651,79
							Saldo em 30/05/2023 é:	34.961,55	0,00
Data: 31/05/2023									
E	1637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	0	0,00	1.291,94	
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: 17255 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1043									
M	32176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	0	807,46	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: 23979									
M	32177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	0	484,48	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: 23980									
A soma do documento de data: 02/05/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	1638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	0	0,00	1.765,23	
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: 17263 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1044									
M	32178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	0	1.103,27	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: 23981									
M	32179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	0	661,96	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: 23982									
A soma do documento de data: 03/05/2023 e número: 0 é: 0,00									
E	1639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	04052023	0,00	2.018,05	
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: 19564 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1045									
M	32180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	04052023	1.261,28	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23983									
M	32181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	04052023	756,77	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: 23984									
A soma do documento de data: 04/05/2023 e número: 04052023 é: 0,00									
E	1640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	050523	0,00	769,09	
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: 19566 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1046									
M	32182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	050523	480,68	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: 23985									
M	32183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	050523	288,41	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: 23986									
A soma do documento de data: 05/05/2023 e número: 050523 é: 0,00									
E	1641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	080523	0,00	358,67	
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: 19568 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1047									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	080523	224,17	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23987								
M	32185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	080523	134,50	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23988								
A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: 080523 é: 0,00								
E	1642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	090523	0,00	2.054,58
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: 19661 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1048								
M	32186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	090523	1.284,11	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: 23989								
M	32187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	090523	770,47	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23990								
A soma do documento de data: 09/05/2023 e número: 090523 é: 0,00								
E	1643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	100523	0,00	1.267,34
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: 19663 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1049								
M	32188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	100523	792,09	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: 23991								
M	32189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	100523	475,25	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: 23992								
A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: 100523 é: 0,00								
E	1644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	110523	0,00	777,69
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: 20128 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1050								
M	32190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	110523	486,06	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23993								
M	32191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	110523	291,63	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: 23994								
A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 110523 é: 0,00								
E	1645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	120523	0,00	479,55
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: 20130 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1051								
M	32192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	120523	299,72	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23995								
M	32193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	120523	179,83	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: 23996								
A soma do documento de data: 12/05/2023 e número: 120523 é: 0,00								
E	1646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	150523	0,00	1.124,86



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:140

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: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 20132 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1052								
M	32194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	150523	703,04	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: 23997								
M	32195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	150523	421,82	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23998								
A soma do documento de data: 15/05/2023 e número: 150523 é: 0,00								
E	1647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	160523	0,00	976,22
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: 20135 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1053								
M	32196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	160523	610,14	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: 23999								
M	32197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	160523	366,08	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: 24000								
A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 160523 é: 0,00								
E	1648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	170523	0,00	1.734,59
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: 20140 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1054								
M	32198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	170523	1.084,12	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 24001								
M	32199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	170523	650,47	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 24002								
A soma do documento de data: 17/05/2023 e número: 170523 é: 0,00								
E	1649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	180523	0,00	2.077,28
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: 20145 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1055								
M	32200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	180523	1.298,30	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: 24003								
M	32201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	180523	778,98	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: 24004								
A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 180523 é: 0,00								
E	1650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	190523	0,00	1.700,43
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: 21514 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1056								
M	32202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	190523	1.062,77	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: 24005								
M	32203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	190523	637,66	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: 24006								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/05/2023 e número: 190523 é: 0,00								
E	1651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	220523	0,00	3.173,97
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: 21517 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1057								
M	32204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	220523	1.983,73	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: 24007								
M	32205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	220523	1.190,24	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 24008								
A soma do documento de data: 22/05/2023 e número: 220523 é: 0,00								
E	1652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	2305223	0,00	2.544,64
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: 21522 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1058								
M	32206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	2305223	1.590,40	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: 24009								
M	32207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	2305223	954,24	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 24010								
A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: 2305223 é: 0,00								
E	1653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	240523	0,00	3.367,54
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: 21706 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1059								
M	32208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	240523	2.104,71	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: 24011								
M	32209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	240523	1.262,83	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: 24012								
A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: 240523 é: 0,00								
E	1654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	250523	0,00	2.614,95
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: 22870 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1060								
M	32210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	250523	1.634,34	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: 24013								
M	32211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	250523	980,61	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: 24014								
A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: 250523 é: 0,00								
E	1655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	260523	0,00	2.379,09
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: 22873 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1061								
M	32212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	260523	1.486,93	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: 24015								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	260523	892,16	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: 24016								
A soma do documento de data: 26/05/2023 e número: 260523 é: 0,00								
E	1656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	29523	0,00	2.455,92
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: 22875 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1062								
M	32214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	29523	1.534,95	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: 24017								
M	32215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	29523	920,97	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 24018								
A soma do documento de data: 29/05/2023 e número: 29523 é: 0,00								
E	1657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30	0,00	1.303,61
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: 22882 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1063								
M	32216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30	814,76	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: 24019								
M	32217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30	488,85	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: 24020								
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 30 é: 0,00								
E	1658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	31	0,00	1.180,91
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: 22896 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1064								
M	30826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	31	2.952,27	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22896								
M	30827	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	31	0,00	590,45
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: 22897								
M	32218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	31	738,07	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: 24021								
M	32219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	31	442,84	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 24022								
A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 31 é: 2.361,82								
M	31462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	31052023	0,00	14.031,05
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: 288								
M	31478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	31052023	0,00	4.676,98
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: 296								
A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 31052023 é: (18.708,03)								
M	31234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	5	320,75	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:143

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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23085								
A soma do dia 31/05/2023 é:							40.689,17	56.714,63
Saldo em 31/05/2023 é:							18.936,09	0,00
Saldo de movimento:							18.936,09	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							18.936,09	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:144

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: 110.534,26 0,00								
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior: 110.534,26 0,00								
Data: 02/05/2023								
M	23522	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/05/2023	050201	0,00	5.821,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2195.								
Detalhe: Fornecedor: 64-7 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agência: 388 Conta: 30001558-5								
Origem: Movimentação bancária número: 23522								
A soma do dia 02/05/2023 é:							0,00	5.821,13
Saldo em 02/05/2023 é:							104.713,13	0,00
Data: 03/05/2023								
M	23525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2023	0	0,00	5.418,98
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: 160								
M	23527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	0	36.126,57	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: 17257								
M	23528	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/05/2023	0	0,00	7.225,31
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: 17258								
A soma do documento de data: 03/05/2023 e número: 0 é:							23.482,28	
M	24135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2023	801.221.100.997.	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2208.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 24135								
A soma do dia 03/05/2023 é:							36.126,57	12.655,79
Saldo em 03/05/2023 é:							128.183,91	0,00
Data: 09/05/2023								
M	26972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	090523	21.580,06	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: 19658								
M	26973	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/05/2023	090523	0,00	4.316,01
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: 19659								
M	26974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2023	090523	0,00	3.237,00
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: 176								
A soma do documento de data: 09/05/2023 e número: 090523 é:							14.027,05	
A soma do dia 09/05/2023 é:							21.580,06	7.553,01
Saldo em 09/05/2023 é:							142.210,96	0,00
Data: 16/05/2023								
M	27641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2023	1	0,00	12.213,96
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: 231								
M	27640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	160523	81.426,46	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: 20136								
M	27643	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	160523	0,00	16.285,29
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: 20137								
A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 160523 é:							65.141,17	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 16/05/2023 é:	81.426,46	28.499,25
							Saldo em 16/05/2023 é:	195.138,17	0,00
Data: 19/05/2023									
M	29216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	190523	0,00	10.775,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2478. Detalhe: Fornecedor: 2938-6 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A Origem: Movimentação bancária número: 29216									
M	29217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	190523	0,00	1.046,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2479. Detalhe: Fornecedor: 2938-6 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A Origem: Movimentação bancária número: 29217									
M	29218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	190523	0,00	8.047,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2480. Detalhe: Fornecedor: 2938-6 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A Origem: Movimentação bancária número: 29218									
M	29219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	190523	0,00	651,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 100870, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2481. Detalhe: Fornecedor: 2938-6 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A Origem: Movimentação bancária número: 29219									
A soma do documento de data: 19/05/2023 e número: 190523 é: (20.520,85)							A soma do dia 19/05/2023 é:	0,00	20.520,85
							Saldo em 19/05/2023 é:	174.617,32	0,00
Data: 23/05/2023									
M	29197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	230523	76.416,10	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: 21519									
M	29198	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	230523	0,00	15.283,22	
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: 21520									
M	29199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2023	230523	0,00	11.462,41	
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: 237									
A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: 230523 é: 49.670,47							A soma do dia 23/05/2023 é:	76.416,10	26.745,63
							Saldo em 23/05/2023 é:	224.287,79	0,00
Data: 30/05/2023									
M	30745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30	36.291,35	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: 22888									
M	30746	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	30	0,00	7.258,27	
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: 22889									
M	30747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	30	0,00	5.443,70	
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: 243									
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 30 é: 23.589,38							A soma do dia 30/05/2023 é:	36.291,35	12.701,97
							Saldo em 30/05/2023 é:	247.877,17	0,00
Data: 31/05/2023									
E	1632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	0	0,00	14.450,63	
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.									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estornado: 17257								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1038								
M	32166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	0	9.031,64	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: 23969								
M	32167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	0	5.418,99	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23970								
A soma do documento de data: 03/05/2023 e número: 0 é: 0,00								
E	1633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	090523	0,00	8.632,03
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: 19658								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1039								
M	32168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	090523	5.395,02	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: 23971								
M	32169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	090523	3.237,01	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: 23972								
A soma do documento de data: 09/05/2023 e número: 090523 é: 0,00								
E	1634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	160523	0,00	32.570,59
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: 20136								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1040								
M	32170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	160523	20.356,62	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: 23973								
M	32171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	160523	12.213,97	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: 23974								
A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 160523 é: 0,00								
E	1635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	230523	0,00	30.566,45
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: 21519								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1041								
M	32172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	230523	19.104,03	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: 23975								
M	32173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	230523	11.462,42	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: 23976								
A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: 230523 é: 0,00								
E	1636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30	0,00	14.516,54
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: 22888								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1042								
M	32174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30	9.072,84	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: 23977								
M	32175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30	5.443,70	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: 23978								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 30 é: 0,00								
M	31476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	31052023	0,00	12.592,03
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: 295								
M	31233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	5	1.430,46	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: 23084								
A soma do dia 31/05/2023 é:							102.166,70	113.328,27
Saldo em 31/05/2023 é:							236.715,60	0,00
Saldo de movimento:							236.715,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							236.715,60	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:148

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:	3.003,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.003,63	0,00
Data: 18/05/2023								
M	29179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/05/2023	51801	0,00	768,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 105031, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2461.								
Detalhe: Fornecedor: 43951-7 KGR ATACADISTA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 29179								
A soma do dia 18/05/2023 é:							0,00	768,00
Saldo em 18/05/2023 é:							2.235,63	0,00
Data: 22/05/2023								
M	29194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/05/2023	190523	43,65	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: 21516								
A soma do dia 22/05/2023 é:							43,65	0,00
Saldo em 22/05/2023 é:							2.279,28	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2023	5	24,20	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: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23080								
A soma do dia 31/05/2023 é:							24,20	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							2.303,48	0,00
Saldo de movimento:							2.303,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.303,48	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:149

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:							75.131,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							75.131,94	0,00	
Data: 02/05/2023									
M	23508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/04/2023	0	0,00	282,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2057. Detalhe: Fornecedor: 467-7 Caixa Econômica Federal Origem: Movimentação bancária número: 23508									
M	23509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/04/2023	0	0,00	1.100,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2064. Detalhe: Fornecedor: 467-7 Caixa Econômica Federal Origem: Movimentação bancária número: 23509									
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 0 é: (1.382,97)									
							A soma do dia 02/05/2023 é:	0,00	1.382,97
							Saldo em 02/05/2023 é:	73.748,97	0,00
Data: 03/05/2023									
M	23529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/05/2023	0	6.035,25	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: 17259									
M	23530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/05/2023	0	1.303,22	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: 17260									
M	23531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/05/2023	0	17.124,40	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: 17261									
M	23532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/05/2023	0	7.656,86	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: 17262									
A soma do documento de data: 03/05/2023 e número: 0 é: 32.119,73									
							A soma do dia 03/05/2023 é:	32.119,73	0,00
							Saldo em 03/05/2023 é:	105.868,70	0,00
Data: 09/05/2023									
M	26976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/05/2023	090523	4.573,79	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: 19660									
							A soma do dia 09/05/2023 é:	4.573,79	0,00
							Saldo em 09/05/2023 é:	110.442,49	0,00
Data: 10/05/2023									
M	27513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2023	10052023	1.164,91	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: 20123									
M	27511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2023	100523	189,80	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: 20121									
M	27512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2023	100523	7.300,81	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: 20122									
M	27514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2023	100523	1.219,36	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: 20124									
M	27515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2023	100523	16.481,82	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: 20125									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2023	100523	13.329,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 20126								
M	27517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2023	100523	33.393,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 20127								

A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: 100523 é: 71.915,66

A soma do dia 10/05/2023 é: 73.080,57 0,00
Saldo em 10/05/2023 é: 183.523,06 0,00

Data: 16/05/2023

M	27644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/05/2023	160523	17.257,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 20138								

A soma do dia 16/05/2023 é: 17.257,95 0,00
Saldo em 16/05/2023 é: 200.781,01 0,00

Data: 17/05/2023

M	27648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/05/2023	170523	6.171,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 20142								

M	27649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/05/2023	170523	1.078,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 20143								

M	27650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/05/2023	170523	94.267,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 20144								

A soma do documento de data: 17/05/2023 e número: 170523 é: 101.517,22

A soma do dia 17/05/2023 é: 101.517,22 0,00
Saldo em 17/05/2023 é: 302.298,23 0,00

Data: 18/05/2023

M	29136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/05/2023	51.801	0,00	29.656,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2058. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 29136								

M	29137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/05/2023	51.801	0,00	812,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2059. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 29137								

M	29138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/05/2023	51.801	0,00	17.794,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2065. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 29138								

M	29139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/05/2023	51.801	0,00	3.168,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2066. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 29139								

A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 51.801 é: (51.432,61)

A soma do dia 18/05/2023 é: 0,00 51.432,61
Saldo em 18/05/2023 é: 250.865,62 0,00

Data: 19/05/2023

M	27661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2023	190523	39,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

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: 20151									
M	27662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2023	190523	344,93	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: 20152									
M	27663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2023	190523	2.527,90	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: 20153									
M	27664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2023	190523	6.597,68	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: 20154									
A soma do documento de data: 19/05/2023 e número: 190523 é: 9.509,91									
							A soma do dia 19/05/2023 é:	9.509,91	0,00
							Saldo em 19/05/2023 é:	260.375,53	0,00
Data: 23/05/2023									
M	29201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/05/2023	230523	16.196,03	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: 21521									
							A soma do dia 23/05/2023 é:	16.196,03	0,00
							Saldo em 23/05/2023 é:	276.571,56	0,00
Data: 24/05/2023									
M	29482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/05/2023	240323	11.874,65	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: 21703									
M	29483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/05/2023	240523	951,44	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: 21704									
M	29484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/05/2023	240523	14.794,78	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: 21705									
A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: 240523 é: 15.746,22									
							A soma do dia 24/05/2023 é:	27.620,87	0,00
							Saldo em 24/05/2023 é:	304.192,43	0,00
Data: 30/05/2023									
M	30752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2023	30	30,64	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: 22891									
M	30753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2023	30	217,07	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: 22892									
M	30754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2023	30	7.691,78	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: 22893									
M	30755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2023	30	6.660,78	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: 22894									
M	30756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2023	30	16.703,96	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: 22895									
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 30 é: 31.304,23									
M	30792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2023	5	0,00	92.738,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2694.									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:152

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: 30792									
M	30793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2023	5	0,00	1.876,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2695.									
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 30793									
M	30794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2023	5	0,00	587,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2696.									
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 30794									
M	30795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2023	5	0,00	2.488,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2697.									
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 30795									
M	30796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2023	5	0,00	66.571,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2702.									
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 30796									
M	30797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2023	5	0,00	1.416,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2703.									
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 30797									
M	30798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2023	5	0,00	1.175,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 107344, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2704.									
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 30798									
M	31097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/05/2023	5	0,00	38.164,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 107344 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 268									
M	31111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/05/2023	5	0,00	23.381,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 107344 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 269									
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 5 é: (228.402,11)									
							A soma do dia 30/05/2023 é:	31.304,23	228.402,11
							Saldo em 30/05/2023 é:	107.094,55	0,00
Data: 31/05/2023									
M	30828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2023	31	9.414,95	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: 22898									
M	30829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2023	31	1.514,16	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: 22899									
M	30830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2023	31	15.618,40	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: 22900									
A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 31 é: 26.547,51									
M	31223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2023	5	1.869,24	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23077									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 31/05/2023 é:	28.416,75	0,00
						Saldo em 31/05/2023 é:	135.511,30	0,00
						Saldo de movimento:	135.511,30	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	135.511,30	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:154

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:							222.653,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							222.653,46	0,00
Data: 02/05/2023								
M	23517	Pagamento Orçamentário	TED	00103	02/05/2023	022700	0,00	4.494,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2190.								
Detalhe: Fornecedor: 42547-8 PEDRO G FERNANDES ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 474 Conta: 22700-5								
Origem: Movimentação bancária número: 23517								
A soma do dia 02/05/2023 é:							0,00	4.494,75
Saldo em 02/05/2023 é:							218.158,71	0,00
Data: 03/05/2023								
M	23535	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00103	03/05/2023	050301	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2198.								
Detalhe: Fornecedor: 43378-1 DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI Conta depósito: Banco: 341 Agência: 6933 Conta: 4096-3								
Origem: Movimentação bancária número: 23535								
M	23539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2023	050303	0,00	360,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2202.								
Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 23539								
M	23544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2023	050303	0,00	285,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2207.								
Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 23544								
A soma do documento de data: 03/05/2023 e número: 050303 é: (645,88)								
M	24139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2023	861.231.200.131.	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2212.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 24139								
A soma do dia 03/05/2023 é:							0,00	907,38
Saldo em 03/05/2023 é:							217.251,33	0,00
Data: 05/05/2023								
M	26801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/05/2023	050501	0,00	238,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2231.								
Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 26801								
M	26808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/05/2023	050502	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2238.								
Detalhe: Fornecedor: 43341-1 BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 26808								
M	26803	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00103	05/05/2023	552.573.000.010.	0,00	337,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2233.								
Detalhe: Fornecedor: 43337-3 FG DE OLIVEIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 26803								
M	26804	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00103	05/05/2023	552.573.000.010.	0,00	2.980,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2234.								
Detalhe: Fornecedor: 43337-3 FG DE OLIVEIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 26804								
A soma do documento de data: 05/05/2023 e número: 552.573.000.010.967 é: (3.317,54)								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 05/05/2023 é:							0,00	3.666,06
Saldo em 05/05/2023 é:							213.585,27	0,00
Data: 08/05/2023								
M	26842	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00103	08/05/2023	554.784.000.008.	0,00	1.520,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2255.								
Detalhe: Fornecedor: 40643-1 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA								
Origem: Movimentação bancária número: 26842								
A soma do dia 08/05/2023 é:							0,00	1.520,26
Saldo em 08/05/2023 é:							212.065,01	0,00
Data: 11/05/2023								
M	27524	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00103	11/05/2023	552.573.000.010.	0,00	127,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2273.								
Detalhe: Fornecedor: 40580-9 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27524								
M	27525	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00103	11/05/2023	552.573.000.010.	0,00	300,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2274.								
Detalhe: Fornecedor: 40580-9 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27525								
A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 552.573.000.010.967 é: (428,00)								
A soma do dia 11/05/2023 é:							0,00	428,00
Saldo em 11/05/2023 é:							211.637,01	0,00
Data: 15/05/2023								
M	27583	Pagamento Orçamentário	DOC	00103	15/05/2023	51.501	0,00	119,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2330.								
Detalhe: Fornecedor: 42882-5 SHIGEMOTO & CIA LTDA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 2224 Conta: 300003706-9								
Origem: Movimentação bancária número: 27583								
M	27584	Pagamento Orçamentário	DOC	00103	15/05/2023	51.501	0,00	186,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2331.								
Detalhe: Fornecedor: 42882-5 SHIGEMOTO & CIA LTDA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 2224 Conta: 300003706-9								
Origem: Movimentação bancária número: 27584								
A soma do documento de data: 15/05/2023 e número: 51.501 é: (305,60)								
M	27566	Pagamento Orçamentário	DOC	00103	15/05/2023	51.502	0,00	698,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2312.								
Detalhe: Fornecedor: 43336-5 SMARTLIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA Conta depósito: Banco: 756 Agencia: 4355 Conta: 111882-0								
Origem: Movimentação bancária número: 27566								
M	27572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2023	51.503	0,00	33,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2318.								
Detalhe: Fornecedor: 43301-2 MULTBRANDS COMERCIO DE ELETRONICO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27572								
M	27574	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00103	15/05/2023	552.573.000.010.	0,00	7.032,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2320.								
Detalhe: Fornecedor: 43337-3 FG DE OLIVEIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27574								
M	27582	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00103	15/05/2023	552.573.000.010.	0,00	510,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2329.								
Detalhe: Fornecedor: 41127-2 VILMAR DE SOUZA DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 27582								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 15/05/2023 e número: 552.573.000.010.967 é: (7.542,48)									
							A soma do dia 15/05/2023 é:	0,00	8.579,98
							Saldo em 15/05/2023 é:	203.057,03	0,00
Data: 16/05/2023									
M	27681	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	16/05/2023	51.601	0,00	1.343,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2350.									
Detalhe: Fornecedor: 2194-6 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 27681									
M	27685	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00103	16/05/2023	552.573.000.010.	0,00	7.948,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2354.									
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 27685									
M	27686	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00103	16/05/2023	552.573.000.010.	0,00	1.839,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2355.									
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 27686									
A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 552.573.000.010.967 é: (9.787,79)									
							A soma do dia 16/05/2023 é:	0,00	11.131,23
							Saldo em 16/05/2023 é:	191.925,80	0,00
Data: 18/05/2023									
M	29134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2023	51.803	0,00	5.466,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2050.									
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA									
Origem: Movimentação bancária número: 29134									
M	29157	Pagamento de Restos a Pagar	Encontro de Contas	00103	18/05/2023	552.573.000.010.	0,00	1.133,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2437.									
Detalhe: Fornecedor: 38431-3 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 29157									
							A soma do dia 18/05/2023 é:	0,00	6.599,71
							Saldo em 18/05/2023 é:	185.326,09	0,00
Data: 19/05/2023									
M	29212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2023	871.351.100.083.	0,00	34,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2474.									
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA									
Origem: Movimentação bancária número: 29212									
							A soma do dia 19/05/2023 é:	0,00	34,50
							Saldo em 19/05/2023 é:	185.291,59	0,00
Data: 23/05/2023									
M	29280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/05/2023	52.301	0,00	1.047,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2540.									
Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE									
Origem: Movimentação bancária número: 29280									
M	29277	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00103	23/05/2023	552.573	0,00	3.633,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2536.									
Detalhe: Fornecedor: 2938-6 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A									
Origem: Movimentação bancária número: 29277									
M	29248	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00103	23/05/2023	552.573.000.010	0,00	873,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2507.									
Detalhe: Fornecedor: 38778-9 SALVI, LOPES & CIA. LTDA									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 29248								
M	29278	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00103	23/05/2023	552.573.010	0,00	3.347,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2537.								
Detalhe: Fornecedor: 2938-6 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A								
Origem: Movimentação bancária número: 29278								
A soma do dia 23/05/2023 é:							0,00	8.902,56
Saldo em 23/05/2023 é:							176.389,03	0,00
Data: 24/05/2023								
M	30659	Pagamento Orçamentário	DOC	00103	24/05/2023	52.401	0,00	3.406,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2564.								
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: 30659								
M	30660	Pagamento Orçamentário	DOC	00103	24/05/2023	52.401	0,00	10.417,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2565.								
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: 30660								
A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: 52.401 é: (13.823,19)								
A soma do dia 24/05/2023 é:							0,00	13.823,19
Saldo em 24/05/2023 é:							162.565,84	0,00
Data: 25/05/2023								
M	30678	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00103	25/05/2023	552.573.000.010	0,00	196,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2583.								
Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 30678								
A soma do dia 25/05/2023 é:							0,00	196,60
Saldo em 25/05/2023 é:							162.369,24	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2023	10.503	0,00	4.550,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2782.								
Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE								
Origem: Movimentação bancária número: 31201								
M	31200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2023	10503	0,00	8.096,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2781.								
Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE								
Origem: Movimentação bancária número: 31200								
M	31473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2023	31052023	70.002,03	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: 293								
M	31475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2023	31052023	0,03	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: 294								
M	31477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2023	31052023	12.592,03	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: 295								
M	31479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2023	31052023	4.676,98	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: 296								
M	31481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2023	31052023	104,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 7502 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 109673 / fonte de recurso: 103.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 297								
A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 31052023 é: 87.375,08								
M	31222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2023	5	1.404,71	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: 23076								
M	31199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2023	5103	0,00	1.047,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109673, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2780. Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE Origem: Movimentação bancária número: 31199								
A soma do dia 31/05/2023 é:							88.779,79	13.693,89
Saldo em 31/05/2023 é:							237.455,14	0,00
Saldo de movimento:							237.455,14	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							237.455,14	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:159

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:	157.635,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	157.635,06	0,00
Data: 03/05/2023								
M	23536	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	03/05/2023	050301	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2199.								
Detalhe: Fornecedor: 43378-1 DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI Conta depósito: Banco: 341 Agência: 6933 Conta: 4096-3								
Origem: Movimentação bancária número: 23536								
M	23537	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00104	03/05/2023	050302	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2200.								
Detalhe: Fornecedor: 43378-1 DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI Conta depósito: Banco: 341 Agência: 6933 Conta: 4096-3								
Origem: Movimentação bancária número: 23537								
M	23538	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/05/2023	050303	0,00	157,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2201.								
Detalhe: Fornecedor: 43336-5 SMARTLIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA Conta depósito: Banco: 756 Agência: 4355 Conta: 111882-0								
Origem: Movimentação bancária número: 23538								
M	24138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/05/2023	861.231.200.131.	0,00	34,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2211.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 24138								
A soma do dia 03/05/2023 é:							0,00	1.002,30
Saldo em 03/05/2023 é:							156.632,76	0,00
Data: 05/05/2023								
M	26802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/05/2023	552.573.000.010.	0,00	2.481,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2232.								
Detalhe: Fornecedor: 43337-3 FG DE OLIVEIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 26802								
A soma do dia 05/05/2023 é:							0,00	2.481,26
Saldo em 05/05/2023 é:							154.151,50	0,00
Data: 08/05/2023								
M	27607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	08/05/2023	1	0,00	99,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 109681 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 222								
M	26827	Pagamento Orçamentário	DOC	00104	08/05/2023	50.801	0,00	5.677,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2247.								
Detalhe: Fornecedor: 3840-7 CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 56995-0								
Origem: Movimentação bancária número: 26827								
A soma do dia 08/05/2023 é:							0,00	5.776,74
Saldo em 08/05/2023 é:							148.374,76	0,00
Data: 15/05/2023								
M	27576	Pagamento Orçamentário	DOC	00104	15/05/2023	51.501	0,00	33,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2322.								
Detalhe: Fornecedor: 43344-6 AGM BIDDING COMERCIAL LTDA Conta depósito: Banco: 756 Agência: 3069 Conta: 239103-1								
Origem: Movimentação bancária número: 27576								
M	27558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2023	861.281.100.061.	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2303.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 27558								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/05/2023 é:							0,00	45,30
Saldo em 15/05/2023 é:							148.329,46	0,00
Data: 16/05/2023								
M	27683	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00104	16/05/2023	552.573.000.010.	0,00	1.866,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2352.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27683								
M	27684	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00104	16/05/2023	552.573.000.010.	0,00	91,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2353.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27684								
A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 552.573.000.010.968 é: (1.958,60)								
A soma do dia 16/05/2023 é:							0,00	1.958,60
Saldo em 16/05/2023 é:							146.370,86	0,00
Data: 18/05/2023								
M	29183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	18/05/2023	1	0,00	6.188,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 109681 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 234								
M	29133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/05/2023	51.801	0,00	537,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2049.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29133								
M	29135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/05/2023	51.801	0,00	4.936,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2051.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29135								
A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 51.801 é: (5.474,02)								
M	29160	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	18/05/2023	51.802	0,00	0,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2440.								
Detalhe: Fornecedor: 38431-3 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 29160								
M	29155	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00104	18/05/2023	51.803	0,00	17.081,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2435.								
Detalhe: Fornecedor: 3840-7 CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 56995-0								
Origem: Movimentação bancária número: 29155								
M	29159	Pagamento de Restos a Pagar	Encontro de Contas	00104	18/05/2023	552.573.000.010.	0,00	873,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2439.								
Detalhe: Fornecedor: 38431-3 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 29159								
A soma do dia 18/05/2023 é:							0,00	29.617,52
Saldo em 18/05/2023 é:							116.753,34	0,00
Data: 19/05/2023								
M	29213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/05/2023	871.351.100.083.	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2475.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 29213								
A soma do dia 19/05/2023 é:							0,00	11,50
Saldo em 19/05/2023 é:							116.741,84	0,00
Data: 23/05/2023								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29264	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00104	23/05/2023	552.573.010	0,00	73,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2523. Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A Origem: Movimentação bancária número: 29264								
M	29274	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00104	23/05/2023	552.583.010	0,00	122,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2533. Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A Origem: Movimentação bancária número: 29274								
M	29273	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00104	23/05/2023	553.075.2023	0,00	1.615,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2532. Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A Origem: Movimentação bancária número: 29273								
M	29268	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00104	23/05/2023	553.572.027	0,00	3.594,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2527. Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A Origem: Movimentação bancária número: 29268								
M	29269	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00104	23/05/2023	553.573.027	0,00	1.035,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2528. Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A Origem: Movimentação bancária número: 29269								
A soma do dia 23/05/2023 é:							0,00	6.441,29
Saldo em 23/05/2023 é:							110.300,55	0,00
Data: 25/05/2023								
M	31251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	25/05/2023	5	0,00	504,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 109681 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 286								
M	30680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/05/2023	52.502	0,00	9.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2585. Detalhe: Fornecedor: 44029-9 TERCERIZA SEGURANCA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 30680								
M	30681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/05/2023	52.502	0,00	4.245,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2587. Detalhe: Fornecedor: 44029-9 TERCERIZA SEGURANCA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 30681								
A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: 52.502 é: (13.745,55)								
A soma do dia 25/05/2023 é:							0,00	14.250,00
Saldo em 25/05/2023 é:							96.050,55	0,00
Data: 26/05/2023								
M	30702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/05/2023	81144110021770	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2604. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 30702								
A soma do dia 26/05/2023 é:							0,00	11,50
Saldo em 26/05/2023 é:							96.039,05	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2023	31052023	85.293,80	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: 287								
M	31210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/05/2023	5	0,00	1.043,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 109681 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 284								
M	31221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2023	5	974,95	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23075								
A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 5 é: (68,99)								
M	31198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/05/2023	5103	0,00	16.898,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2779.								
Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE								
Origem: Movimentação bancária número: 31198								
M	31192	Pagamento Orçamentário	DOC	00104	31/05/2023	51103	0,00	51.153,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2773.								
Detalhe: Fornecedor: 43211-3 MARENDA ENGENHARIA LTDA Conta depósito: Banco: 33 Agência: 4294 Conta: 13003602-6								
Origem: Movimentação bancária número: 31192								
M	31189	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00104	31/05/2023	53101	0,00	1.000,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 109681, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2767.								
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: 31189								
A soma do dia 31/05/2023 é:							86.268,75	70.096,10
Saldo em 31/05/2023 é:							112.211,70	0,00
Saldo de movimento:							112.211,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							112.211,70	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:163

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:	300,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	300,09	0,00	
Data: 02/05/2023									
M	31524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	DAF6074536280	2,15	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: 23327									
M	31525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	DAF6074536280	0,90	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23328									
M	31526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	DAF6074536280	0,54	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: 23329									
A soma do documento de data: 02/05/2023 e número: DAF60745362804202322 é: 3,59									
							A soma do dia 02/05/2023 é:	3,59	0,00
							Saldo em 02/05/2023 é:	303,68	0,00
Data: 03/05/2023									
M	31562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074537205	15,24	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23365									
M	31563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074537205	6,35	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23366									
M	31564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074537205	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23367									
M	31565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074537205	4,19	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: 23368									
M	31566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074537205	1,75	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: 23369									
M	31567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074537205	1,05	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23370									
A soma do documento de data: 03/05/2023 e número: DAF60745372052023220 é: 32,39									
M	31556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074538205	0,85	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23359									
M	31557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074538205	0,35	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23360									
M	31558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074538205	0,21	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: 23361									
M	31559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074538205	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23362									
M	31560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074538205	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23363									
M	31561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074538205	0,02	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.									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

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: 23364									
A soma do documento de data: 03/05/2023 e número: DAF60745382052023221 é: 1,52									
M	31574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074539205	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23377									
M	31575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074539205	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: 23378									
M	31576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074539205	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: 23379									
M	31577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074539205	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: 23380									
M	31578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074539205	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: 23381									
M	31579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074539205	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: 23382									
A soma do documento de data: 03/05/2023 e número: DAF60745392052023221 é: 1,63									
M	31568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074540205	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: 23371									
M	31569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074540205	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: 23372									
M	31570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074540205	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: 23373									
M	31571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074540205	0,73	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: 23374									
M	31572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074540205	0,30	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23375									
M	31573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF6074540205	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23376									
A soma do documento de data: 03/05/2023 e número: DAF60745402052023221 é: 6,21									
							A soma do dia 03/05/2023 é:	41,75	0,00
							Saldo em 03/05/2023 é:	345,43	0,00
Data: 04/05/2023									
M	31614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	DAF6074541305	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: 23417									
M	31615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	DAF6074541305	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: 23418									
M	31616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	DAF6074541305	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: 01/05/2023 até 31/05/2023

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: 23419								
M	31617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	DAF6074541305	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23420								
M	31618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	DAF6074541305	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23421								
M	31619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	DAF6074541305	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23422								
A soma do documento de data: 04/05/2023 e número: DAF60745413052023220 é: 5,20								
M	31602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	DAF6074542305	5,05	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: 23405								
M	31603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	DAF6074542305	2,10	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: 23406								
M	31604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	DAF6074542305	1,26	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: 23407								
M	31605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	DAF6074542305	0,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23408								
M	31606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	DAF6074542305	0,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23409								
M	31607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	DAF6074542305	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23410								
A soma do documento de data: 04/05/2023 e número: DAF60745423052023221 é: 9,88								
M	31608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	DAF6074543305	3,00	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: 23411								
M	31609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	DAF6074543305	1,25	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: 23412								
M	31610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	DAF6074543305	0,75	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: 23413								
M	31611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	DAF6074543305	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23414								
M	31612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	DAF6074543305	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23415								
M	31613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	DAF6074543305	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23416								
A soma do documento de data: 04/05/2023 e número: DAF60745433052023221 é: 5,20								

A soma do dia 04/05/2023 é: 20,28 0,00
Saldo em 04/05/2023 é: 365,71 0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:166

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 05/05/2023									
M	31628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	DAF6074544405	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: 23431									
M	31629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	DAF6074544405	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: 23432									
M	31630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	DAF6074544405	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: 23433									
A soma do documento de data: 05/05/2023 e número: DAF60745444052023224 é: 5,00									
							A soma do dia 05/05/2023 é:	5,00	0,00
							Saldo em 05/05/2023 é:	370,71	0,00
Data: 08/05/2023									
M	31654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	DAF6074545505	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: 23457									
M	31655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	DAF6074545505	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: 23458									
M	31656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	DAF6074545505	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: 23459									
A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: DAF60745455052023220 é: 5,00									
M	31645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	DAF6074546505	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: 23448									
M	31646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	DAF6074546505	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: 23449									
M	31647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	DAF6074546505	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: 23450									
A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: DAF60745465052023220 é: 5,00									
M	31648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	DAF6074547505	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: 23451									
M	31649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	DAF6074547505	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: 23452									
M	31650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	DAF6074547505	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: 23453									
M	31651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	DAF6074547505	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23454									
M	31652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	DAF6074547505	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23455									
M	31653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	DAF6074547505	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: 23456									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equipiano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: DAF60745475052023220 é: 5,23									
							A soma do dia 08/05/2023 é:	15,23	0,00
							Saldo em 08/05/2023 é:	385,94	0,00
Data: 09/05/2023									
M	31677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	DAF6074548805	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: 23480									
M	31678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	DAF6074548805	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: 23481									
M	31679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	DAF6074548805	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: 23482									
M	31680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	DAF6074548805	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: 23483									
M	31681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	DAF6074548805	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23484									
M	31682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	DAF6074548805	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23485									
A soma do documento de data: 09/05/2023 e número: DAF60745488052023220 é: 5,30									
M	31674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	DAF6074549805	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: 23477									
M	31675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	DAF6074549805	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: 23478									
M	31676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	DAF6074549805	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: 23479									
A soma do documento de data: 09/05/2023 e número: DAF60745498052023220 é: 15,00									
							A soma do dia 09/05/2023 é:	20,30	0,00
							Saldo em 09/05/2023 é:	406,24	0,00
Data: 10/05/2023									
M	31717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	DAF6074550905	35,02	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: 23520									
M	31718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	DAF6074550905	14,59	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: 23521									
M	31719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	DAF6074550905	8,75	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: 23522									
M	31720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	DAF6074550905	0,73	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: 23523									
M	31721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	DAF6074550905	0,30	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23524									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	31722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	DAF6074550905	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23525									
A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: DAF60745509052023230 é: 59,57									
M	31711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	DAF6074551905	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: 23514									
M	31712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	DAF6074551905	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: 23515									
M	31713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	DAF6074551905	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: 23516									
A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: DAF60745519052023230 é: 5,00									
M	31714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	DAF6074552905	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: 23517									
M	31715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	DAF6074552905	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: 23518									
M	31716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	DAF6074552905	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: 23519									
A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: DAF60745529052023230 é: 5,00									
							A soma do dia 10/05/2023 é:	69,57	0,00
							Saldo em 10/05/2023 é:	475,81	0,00
Data: 11/05/2023									
M	31748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	DAF6074553100	1,78	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: 23551									
M	31749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	DAF6074553100	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: 23552									
M	31750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	DAF6074553100	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: 23553									
M	31751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	DAF6074553100	0,70	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: 23554									
M	31752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	DAF6074553100	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: 23555									
M	31753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	DAF6074553100	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: 23556									
A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: DAF60745531005202322 é: 4,12									
							A soma do dia 11/05/2023 é:	4,12	0,00
							Saldo em 11/05/2023 é:	479,93	0,00
Data: 16/05/2023									
M	31854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	DAF6074556150	2,34	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.									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23657									
M	31855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	DAF6074556150	0,97	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23658									
M	31856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	DAF6074556150	0,58	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23659									
M	31857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	DAF6074556150	1,07	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: 23660									
M	31858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	DAF6074556150	0,45	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: 23661									
M	31859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	DAF6074556150	0,27	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: 23662									
A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: DAF60745561505202322 é: 5,68									
							A soma do dia 16/05/2023 é:	5,68	0,00
							Saldo em 16/05/2023 é:	485,61	0,00
Data: 17/05/2023									
M	31863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	DAF6074557160	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: 23666									
M	31864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	DAF6074557160	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: 23667									
M	31865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	DAF6074557160	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: 23668									
A soma do documento de data: 17/05/2023 e número: DAF60745571605202322 é: 5,00									
M	31860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	DAF6074558160	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: 23663									
M	31861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	DAF6074558160	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: 23664									
M	31862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	DAF6074558160	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: 23665									
A soma do documento de data: 17/05/2023 e número: DAF60745581605202322 é: 10,00									
							A soma do dia 17/05/2023 é:	15,00	0,00
							Saldo em 17/05/2023 é:	500,61	0,00
Data: 18/05/2023									
M	31880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	DAF6074559170	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: 23683									
M	31881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	DAF6074559170	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: 23684									
M	31882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	DAF6074559170	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: 23685									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	31883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	DAF6074559170	0,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23686									
M	31884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	DAF6074559170	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23687									
M	31885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	DAF6074559170	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23688									
A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: DAF60745591705202322 é: 5,43									
M	31877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	DAF6074560170	26,05	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: 23680									
M	31878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	DAF6074560170	10,85	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: 23681									
M	31879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	DAF6074560170	6,51	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: 23682									
M	31886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	DAF6074560170	0,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23689									
M	31887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	DAF6074560170	0,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23690									
M	31888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	DAF6074560170	0,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23691									
A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: DAF60745601705202322 é: 44,68									
							A soma do dia 18/05/2023 é:	50,11	0,00
							Saldo em 18/05/2023 é:	550,72	0,00
Data: 19/05/2023									
M	31892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	DAF6074561180	30,75	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: 23695									
M	31893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	DAF6074561180	12,82	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: 23696									
M	31894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	DAF6074561180	7,69	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: 23697									
M	31895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	DAF6074561180	2,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23698									
M	31896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	DAF6074561180	1,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23699									
M	31897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	DAF6074561180	0,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23700									
A soma do documento de data: 19/05/2023 e número: DAF60745611805202322 é: 55,82									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	31908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	DAF6074562180	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: 23711									
M	31909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	DAF6074562180	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: 23712									
M	31910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	DAF6074562180	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: 23713									
A soma do documento de data: 19/05/2023 e número: DAF60745621805202322 é: 5,00									
M	31889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	DAF6074563180	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: 23692									
M	31890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	DAF6074563180	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: 23693									
M	31891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	DAF6074563180	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: 23694									
A soma do documento de data: 19/05/2023 e número: DAF60745631805202322 é: 15,00									
							A soma do dia 19/05/2023 é:	75,82	0,00
							Saldo em 19/05/2023 é:	626,54	0,00
Data: 23/05/2023									
M	31952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF6074568220	265,62	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: 23755									
M	31953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF6074568220	110,68	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: 23756									
M	31954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF6074568220	66,41	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23757									
M	31958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF6074568220	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23761									
M	31959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF6074568220	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23762									
M	31960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF6074568220	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: 23763									
A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: DAF60745682205202322 é: 443,24									
M	31932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF6074569220	72,27	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23735									
M	31933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF6074569220	30,11	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: 23736									
M	31934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF6074569220	18,07	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: 23737									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: DAF60745692205202322 é: 120,45									
M	31929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF6074570220	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: 23732									
M	31930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF6074570220	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: 23733									
M	31931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF6074570220	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: 23734									
M	31935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF6074570220	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: 23738									
M	31936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF6074570220	0,56	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23739									
M	31937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF6074570220	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: 23740									
A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: DAF60745702205202322 é: 27,25									
M	31939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF6074571220	39,66	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: 23742									
M	31940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF6074571220	16,53	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: 23743									
M	31941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF6074571220	9,92	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23744									
M	31942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF6074571220	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23745									
M	31943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF6074571220	0,12	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: 23746									
M	31944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF6074571220	0,07	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23747									
A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: DAF60745712205202322 é: 66,59									
							A soma do dia 23/05/2023 é:	657,53	0,00
							Saldo em 23/05/2023 é:	1.284,07	0,00
Data: 24/05/2023									
M	31975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF6074572230	68,76	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: 23778									
M	31976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF6074572230	28,65	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: 23779									
M	31977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF6074572230	17,19	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: 23780									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF6074572230	0,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23781								
M	31979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF6074572230	0,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23782								
M	31980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF6074572230	0,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23783								
A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: DAF60745722305202322 é: 115,75								
M	31981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF6074573230	156,87	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: 23784								
M	31982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF6074573230	65,36	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: 23785								
M	31983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF6074573230	39,22	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: 23786								
A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: DAF60745732305202322 é: 261,45								
M	31984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF6074574230	1.362,32	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: 23787								
M	31985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF6074574230	567,64	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: 23788								
M	31986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF6074574230	340,58	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: 23789								
M	31987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF6074574230	0,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23790								
M	31988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF6074574230	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23791								
M	31989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF6074574230	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23792								
A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: DAF60745742305202322 é: 2.271,07								
M	31990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF6074575230	33,00	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: 23793								
M	31991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF6074575230	13,75	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: 23794								
M	31992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF6074575230	8,25	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: 23795								
M	31993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF6074575230	0,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23796								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF6074575230	0,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23797								
M	31995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF6074575230	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23798								

A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: DAF60745752305202322 é: 56,47

A soma do dia 24/05/2023 é: 2.704,74 0,00

Saldo em 24/05/2023 é: 3.988,81 0,00

Data: 26/05/2023

M	32012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	DAF6074579250	3,00	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: 23815								
M	32013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	DAF6074579250	1,25	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: 23816								
M	32014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	DAF6074579250	0,75	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: 23817								
M	32015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	DAF6074579250	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23818								
M	32016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	DAF6074579250	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23819								

A soma do documento de data: 26/05/2023 e número: DAF60745792505202322 é: 5,03

A soma do dia 26/05/2023 é: 5,03 0,00

Saldo em 26/05/2023 é: 3.993,84 0,00

Data: 29/05/2023

M	32076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074580270	5,18	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: 23879								
M	32077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074580270	2,16	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: 23880								
M	32078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074580270	1,29	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: 23881								
M	32079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074580270	0,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23882								
M	32080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074580270	0,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23883								
M	32081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074580270	0,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23884								

A soma do documento de data: 29/05/2023 e número: DAF60745802705202331 é: 10,20

M	32082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074581270	4,90	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: 23885								
M	32083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074581270	2,04	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:175

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: 23886								
M	32084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074581270	1,23	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23887								
M	32085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074581270	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23888								
M	32086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074581270	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23889								
M	32087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074581270	0,21	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: 23890								
A soma do documento de data: 29/05/2023 e número: DAF60745812705202332 é: 9,54								
M	32088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074582270	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: 23891								
M	32089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074582270	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: 23892								
M	32090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074582270	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: 23893								
M	32091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074582270	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: 23894								
M	32092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074582270	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: 23895								
M	32093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074582270	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: 23896								
A soma do documento de data: 29/05/2023 e número: DAF60745822705202332 é: 5,05								
M	32032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074583270	257,90	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23835								
M	32033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074583270	107,46	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: 23836								
M	32034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074583270	64,47	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23837								
M	32035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074583270	5,65	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: 23838								
M	32036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074583270	2,35	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: 23839								
M	32037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	DAF6074583270	1,41	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: 00303.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23840									
A soma do documento de data: 29/05/2023 e número: DAF60745832705202333 é:							439,24		
							A soma do dia 29/05/2023 é:	464,03	0,00
							Saldo em 29/05/2023 é:	4.457,87	0,00
Data: 30/05/2023									
M	32094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	DAF6074584290	8,79	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: 23897									
M	32095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	DAF6074584290	3,67	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: 23898									
M	32096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	DAF6074584290	2,20	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: 23899									
M	32097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	DAF6074584290	1,71	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: 23900									
M	32098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	DAF6074584290	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: 23901									
M	32099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	DAF6074584290	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: 23902									
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: DAF60745842905202322 é:							17,52		
							A soma do dia 30/05/2023 é:	17,52	0,00
							Saldo em 30/05/2023 é:	4.475,39	0,00
Data: 31/05/2023									
M	32123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	DAF6074585300	5,37	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: 23926									
M	32124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	DAF6074585300	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: 23927									
M	32125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	DAF6074585300	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: 23928									
M	32126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	DAF6074585300	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: 23929									
M	32127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	DAF6074585300	0,56	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23930									
M	32128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	DAF6074585300	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: 23931									
A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: DAF60745853005202322 é:							11,20		
							A soma do dia 31/05/2023 é:	11,20	0,00
							Saldo em 31/05/2023 é:	4.486,59	0,00
							Saldo de movimento:	4.486,59	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.486,59	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:177

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:	32.960,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	32.960,33	0,00
Data: 11/05/2023								
M	27520	Pagamento de Restos a Pagar	Encontro de Contas	00498	11/05/2023	552.573.000.011.	0,00	1.991,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 112305, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2269.								
Detalhe: Fornecedor: 2948-3 TURBO INFORMATICA - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 27520								
A soma do dia 11/05/2023 é:							0,00	1.991,44
Saldo em 11/05/2023 é:							30.968,89	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/05/2023	5	284,31	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: 23094								
A soma do dia 31/05/2023 é:							284,31	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							31.253,20	0,00
Saldo de movimento:							31.253,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							31.253,20	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:178

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:	5.097,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.097,58	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2023	5	45,73	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: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23093								
A soma do dia 31/05/2023 é:							45,73	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							5.143,31	0,00
Saldo de movimento:							5.143,31	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.143,31	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:179

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:	161.772,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	161.772,49	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2023	31052023	7.381,32	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: 290								
M	31218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2023	5	1.505,17	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: 23072								
A soma do dia 31/05/2023 é:							8.886,49	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							170.658,98	0,00
Saldo de movimento:							170.658,98	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							170.658,98	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:180

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	49.653,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	49.653,07	0,00
Data: 05/05/2023								
M	26796	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00141	05/05/2023	050501	0,00	218,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 123200, fonte de recurso: 00141. Previsão de pagamento: 2226.								
Detalhe: Fornecedor: 44048-5 LARAZANI & LARAZANI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 26796								
M	26798	Pagamento Orçamentário	DOC	00141	05/05/2023	050501	0,00	163,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 123200, fonte de recurso: 00141. Previsão de pagamento: 2228.								
Detalhe: Fornecedor: 44048-5 LARAZANI & LARAZANI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 723 Conta: 38796-7								
Origem: Movimentação bancária número: 26798								
A soma do documento de data: 05/05/2023 e número: 050501 é: (381,50)								
M	26797	Pagamento Orçamentário	DOC	00141	05/05/2023	051501	0,00	327,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 123200, fonte de recurso: 00141. Previsão de pagamento: 2227.								
Detalhe: Fornecedor: 44048-5 LARAZANI & LARAZANI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 723 Conta: 38796-7								
Origem: Movimentação bancária número: 26797								
A soma do dia 05/05/2023 é:							0,00	708,50
Saldo em 05/05/2023 é:							48.944,57	0,00
Data: 15/05/2023								
M	27585	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00141	15/05/2023	552.573.000.012.	0,00	543,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 123200, fonte de recurso: 00141. Previsão de pagamento: 2332.								
Detalhe: Fornecedor: 42267-3 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27585								
A soma do dia 15/05/2023 é:							0,00	543,20
Saldo em 15/05/2023 é:							48.401,37	0,00
Data: 18/05/2023								
M	29186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00141	18/05/2023	2	0,00	297,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 123200 / fonte de recurso: 141, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 235								
M	29161	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00141	18/05/2023	552.573.000.012.	0,00	1.183,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 123200, fonte de recurso: 00141. Previsão de pagamento: 2442.								
Detalhe: Fornecedor: 42268-1 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 29161								
M	29162	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00141	18/05/2023	552.573.000.012.	0,00	10.264,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 123200, fonte de recurso: 00141. Previsão de pagamento: 2443.								
Detalhe: Fornecedor: 42268-1 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 29162								
A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 552.573.000.012.320 é: (11.448,31)								
M	29164	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00141	18/05/2023	552.573.012	0,00	3.174,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 123200, fonte de recurso: 00141. Previsão de pagamento: 2445.								
Detalhe: Fornecedor: 42268-1 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 29164								
M	29163	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00141	18/05/2023	573.55.000.012.3	0,00	4.807,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 123200, fonte de recurso: 00141. Previsão de pagamento: 2444.								
Detalhe: Fornecedor: 42268-1 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 29163								
A soma do dia 18/05/2023 é:							0,00	19.727,52
Saldo em 18/05/2023 é:							28.673,85	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 23/05/2023								
M	29258	Pagamento Orçamentário	DOC	00141	23/05/2023	52301	0,00	611,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 123200, fonte de recurso: 00141. Previsão de pagamento: 2517.								
Detalhe: Fornecedor: 42525-7 L N PEREIRA CASA DO PÃO Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 33158-8								
Origem: Movimentação bancária número: 29258								
M	29247	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00141	23/05/2023	552.573.000.012	0,00	213,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 123200, fonte de recurso: 00141. Previsão de pagamento: 2506.								
Detalhe: Fornecedor: 42267-3 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 29247								
A soma do dia 23/05/2023 é:							0,00	825,40
Saldo em 23/05/2023 é:							27.848,45	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	31/05/2023	5	449,83	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: 00141.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23071								
A soma do dia 31/05/2023 é:							449,83	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							28.298,28	0,00
Saldo de movimento:							28.298,28	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							28.298,28	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:182

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:	126,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	126,03	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/05/2023	5	1,13	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: 23108								
A soma do dia 31/05/2023 é:							1,13	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							127,16	0,00
Saldo de movimento:							127,16	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							127,16	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:183

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 167274	Banco: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 16727-4	NOVA SANBL G SUAS FNAS FR 725				Saldo anterior:	12.815,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.815,88	0,00	
Data: 08/05/2023									
M	26869	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00725	08/05/2023	50.801	0,00	1.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 167274, fonte de recurso: 00725. Previsão de pagamento: 2260.									
Detalhe: Fornecedor: 43395-1 NS - CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA Conta depósito: Banco: 104 Agência: 382 Conta: 300003488-9									
Origem: Movimentação bancária número: 26869									
A soma do dia 08/05/2023 é:							0,00	1.450,00	
Saldo em 08/05/2023 é:							11.365,88	0,00	
Data: 15/05/2023									
M	27561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00725	15/05/2023	861.281.100.061.	0,00	11,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 167274, fonte de recurso: 00725. Previsão de pagamento: 2306.									
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA									
Origem: Movimentação bancária número: 27561									
A soma do dia 15/05/2023 é:							0,00	11,50	
Saldo em 15/05/2023 é:							11.354,38	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	31255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00725	31/05/2023	5	104,83	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: 00725.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23103									
A soma do dia 31/05/2023 é:							104,83	0,00	
Saldo em 31/05/2023 é:							11.459,21	0,00	
Saldo de movimento:							11.459,21	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							11.459,21	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:185

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:186

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:	1.029,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.029,24	0,00	
Data: 10/05/2023									
M	27504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	100523	0,51	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: 20118									
M	27505	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2023	100523	0,00	0,10	
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: 20119									
M	27506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2023	100523	0,00	0,07	
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: 212									
A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: 100523 é: 0,34									
							A soma do dia 10/05/2023 é:	0,51	0,17
							Saldo em 10/05/2023 é:	1.029,58	0,00
Data: 23/05/2023									
M	29294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	850	0,00	0,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 233048, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2554.									
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA									
Origem: Movimentação bancária número: 29294									
							A soma do dia 23/05/2023 é:	0,00	0,10
							Saldo em 23/05/2023 é:	1.029,48	0,00
Data: 31/05/2023									
E	1631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	100523	0,00	0,21	
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: 20118									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1037									
M	32164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	100523	0,13	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: 23967									
M	32165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	100523	0,08	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: 23968									
A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: 100523 é: 0,00									
M	31474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	31052023	0,00	0,03	
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: 294									
M	31215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	5	9,25	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: 23069									
							A soma do dia 31/05/2023 é:	9,46	0,24
							Saldo em 31/05/2023 é:	1.038,70	0,00
							Saldo de movimento:	1.038,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.038,70	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:187

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:							5.034.984,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							5.034.984,73	0,00
Data: 02/05/2023								
M	23507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	0	0,00	721,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2033. Detalhe: Fornecedor: 467-7 Caixa Econômica Federal Origem: Movimentação bancária número: 23507								
A soma do dia 02/05/2023 é:							0,00	721,06
Saldo em 02/05/2023 é:							5.034.263,67	0,00
Data: 05/05/2023								
M	27604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/05/2023	1	0,00	4.125,00
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: 221								
M	26810	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	05/05/2023	50.502	0,00	78.375,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2241. Detalhe: Fornecedor: 44008-6 CONTRACT SHOW PRODUcoes ARTISTICAS LTDA Conta depósito: Banco: 341 Agência: 8626 Conta: 15707-0 Origem: Movimentação bancária número: 26810								
A soma do dia 05/05/2023 é:							0,00	82.500,00
Saldo em 05/05/2023 é:							4.951.763,67	0,00
Data: 10/05/2023								
M	27499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	100523	58.702,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 20115								
M	27500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	100523	765.993,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 20116								
M	27501	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2023	100523	0,00	164.939,29
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 20117								
M	27502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2023	100523	0,00	123.704,46
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: 211								
A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: 100523 é: 536.052,72								
A soma do dia 10/05/2023 é:							824.696,47	288.643,75
Saldo em 10/05/2023 é:							5.487.816,39	0,00
Data: 12/05/2023								
M	27629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2023	12	0,00	4.125,00
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: 228								
M	27539	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	12/05/2023	51.201	0,00	23.375,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2285. Detalhe: Fornecedor: 44008-6 CONTRACT SHOW PRODUcoes ARTISTICAS LTDA Conta depósito: Banco: 341 Agência: 8626 Conta: 15707-0 Origem: Movimentação bancária número: 27539								
M	27540	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	12/05/2023	51.201	0,00	55.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2286. Detalhe: Fornecedor: 44008-6 CONTRACT SHOW PRODUcoes ARTISTICAS LTDA Conta depósito: Banco: 341 Agência: 8626 Conta: 15707-0 Origem: Movimentação bancária número: 27540								
A soma do documento de data: 12/05/2023 e número: 51.201 é: (78.375,00)								
A soma do dia 12/05/2023 é:							0,00	82.500,00
Saldo em 12/05/2023 é:							5.405.316,39	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 15/05/2023								
M	27635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2023	15	0,00	2.875,32
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: 230								
M	27580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	51.501	0,00	60.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2326. Detalhe: Fornecedor: 44006-0 ANTONIO CESAR PEREIRA JACQUES Origem: Movimentação bancária número: 27580								
M	27581	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	15/05/2023	552.573.000.027.	0,00	26.464,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2328. Detalhe: Fornecedor: 40802-6 VIA SOM BRASIL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27581								
M	27545	Transferências Financeiras	Depósito Bancário	00000	15/05/2023	552.573.000.037.	0,00	95.833,33
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 5								
A soma do dia 15/05/2023 é:							0,00	185.173,33
Saldo em 15/05/2023 é:							5.220.143,06	0,00
Data: 16/05/2023								
M	27688	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	06/05/2023	557.052	0,00	141,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2357. Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27688								
M	27668	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51.601	0,00	29,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2337. Detalhe: Fornecedor: 38406-2 GENTE SEGURADORA S/A Origem: Movimentação bancária número: 27668								
M	27669	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51.601	0,00	3.870,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2338. Detalhe: Fornecedor: 38406-2 GENTE SEGURADORA S/A Origem: Movimentação bancária número: 27669								
M	27670	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00003	16/05/2023	51.601	0,00	0,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00003. Previsão de pagamento: 2339. Detalhe: Fornecedor: 38406-2 GENTE SEGURADORA S/A Origem: Movimentação bancária número: 27670								
M	27671	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51.601	0,00	1.276,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2340. Detalhe: Fornecedor: 38406-2 GENTE SEGURADORA S/A Origem: Movimentação bancária número: 27671								
M	27672	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51.601	0,00	680,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2341. Detalhe: Fornecedor: 38406-2 GENTE SEGURADORA S/A Origem: Movimentação bancária número: 27672								
M	27674	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51.601	0,00	35,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2343. Detalhe: Fornecedor: 38406-2 GENTE SEGURADORA S/A Origem: Movimentação bancária número: 27674								
A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 51.601 é: (5.892,59)								
M	27717	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51.602	0,00	570,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:189

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: 2386.								
Detalhe: Fornecedor: 38431-3 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 27717								
M	27718	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51.602	0,00	570,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2387.								
Detalhe: Fornecedor: 38431-3 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 27718								
A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 51.602 é: (1.140,00)								
M	27715	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/05/2023	51.603	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2384.								
Detalhe: Fornecedor: 42634-2 MARCOS ANTONIO ALVES Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 833357-2								
Origem: Movimentação bancária número: 27715								
M	27716	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/05/2023	51604	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2385.								
Detalhe: Fornecedor: 36214-0 CLAUDELINO DE OLIVEIRA Conta depósito: Banco: 104 Agência: 910 Conta: 1300041452-1								
Origem: Movimentação bancária número: 27716								
M	27695	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	16/05/2023	551.075	0,00	897,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2364.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27695								
M	27697	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	16/05/2023	551.075	0,00	14.012,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2366.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27697								
M	27699	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	16/05/2023	551.075	0,00	1.214,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2368.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27699								
M	27700	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	16/05/2023	551.075	0,00	10.926,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2369.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27700								
A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 551.075 é: (27.050,37)								
M	27698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	551.750	0,00	3.745,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2367.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27698								
M	27689	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	16/05/2023	552.057	0,00	7.231,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2358.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27689								
M	27691	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	16/05/2023	552.057	0,00	4.696,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2360.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27691								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 552.057 é: (11.927,74)								
M	27692	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	16/05/2023	552.075	0,00	16.878,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2361.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27692								
M	27693	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	16/05/2023	552.075	0,00	672,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2362.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27693								
M	27694	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	16/05/2023	552.075	0,00	1.673,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2363.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27694								
M	27696	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	16/05/2023	552.075	0,00	1.192,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2365.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27696								
A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 552.075 é: (20.416,32)								
M	27687	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	16/05/2023	552.573.000.027.	0,00	532,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2356.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27687								
M	27690	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	16/05/2023	572.052	0,00	50,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2359.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 27690								
A soma do dia 16/05/2023 é:							0,00	72.146,22
Saldo em 16/05/2023 é:							5.147.996,84	0,00
Data: 17/05/2023								
M	29015	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	17/02/2023	57.712	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2406.								
Detalhe: Fornecedor: 34884-8 HELIZABETH APARECIDA GOBBO MORAES Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 59868-2								
Origem: Movimentação bancária número: 29015								
M	29007	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	17/05/2023	51.701	0,00	347,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2398.								
Detalhe: Fornecedor: 38307-4 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 602 Conta: 300002888-3								
Origem: Movimentação bancária número: 29007								
M	29004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2023	51.702	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2395.								
Detalhe: Fornecedor: 34907-1 DAIANE BATISTA DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 29004								
M	29017	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	17/05/2023	51.705	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2408.								
Detalhe: Fornecedor: 34916-0 ROBISON MARTINS COELHO Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 60299-0								
Origem: Movimentação bancária número: 29017								
M	29025	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	17/05/2023	51.707	0,00	750,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:191

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: 2416.								
Detalhe: Fornecedor: 42806-0 KARLA CRISTINA DO NASCIMENTO MACEDO Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 86444-7								
Origem: Movimentação bancária número: 29025								
M	29026	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	17/05/2023	51.708	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2417.								
Detalhe: Fornecedor: 42555-9 PAULO CESAR CARNEIRO FARIAS Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 910 Conta: 1300047147-9								
Origem: Movimentação bancária número: 29026								
M	29027	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	17/05/2023	51.709	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2418.								
Detalhe: Fornecedor: 43086-2 PAULO SERGIO RAMOS PINTO Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 910 Conta: 815590667-0								
Origem: Movimentação bancária número: 29027								
M	29024	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	17/05/2023	51.710	0,00	8.073,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2415.								
Detalhe: Fornecedor: 64-7 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 388 Conta: 30001558-5								
Origem: Movimentação bancária número: 29024								
M	29022	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	17/05/2023	51.711	0,00	1.740,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2413.								
Detalhe: Fornecedor: 40891-3 RODRIGUES DA SILVA & SANTOS LTDA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 99768-4								
Origem: Movimentação bancária número: 29022								
M	29023	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	17/05/2023	51.773	0,00	15.087,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2414.								
Detalhe: Fornecedor: 40891-3 RODRIGUES DA SILVA & SANTOS LTDA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 99768-4								
Origem: Movimentação bancária número: 29023								
M	29005	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	17/05/2023	51512	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2396.								
Detalhe: Fornecedor: 35832-1 MAURILIO SHINITI INOUE Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 29462-4								
Origem: Movimentação bancária número: 29005								
M	29037	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	17/05/2023	51706	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2428.								
Detalhe: Fornecedor: 35591-7 SIMONI APARECIDA BRAZ DE LIMA Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 620414-7								
Origem: Movimentação bancária número: 29037								
M	29013	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	17/05/2023	51712	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2404.								
Detalhe: Fornecedor: 34884-8 HELIZABETH APARECIDA GOBBO MORAES Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 59868-2								
Origem: Movimentação bancária número: 29013								
M	29012	Pagamento de Restos a Pagar	Encontro de Contas	00000	17/05/2023	552.573	0,00	1.008,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2403.								
Detalhe: Fornecedor: 3001-5 CEREZAMAR HOSPEDAGEM EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 29012								
M	29016	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	17/05/2023	552.573	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2407.								
Detalhe: Fornecedor: 3175-5 CRISTIANE INACIO REZENDE								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 29016								
M	29020	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	17/05/2023	552.573	0,00	3.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2411.								
Detalhe: Fornecedor: 24490-2 EFICAZ LOCADORA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 29020								
A soma do documento de data: 17/05/2023 e número: 552.573 é: (5.108,90)								
M	29030	Pagamento de Restos a Pagar	Encontro de Contas	00000	17/05/2023	552.573.000.027	0,00	364,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2421.								
Detalhe: Fornecedor: 37763-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 29030								
M	29032	Pagamento de Restos a Pagar	Encontro de Contas	00000	17/05/2023	557.753	0,00	358,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2423.								
Detalhe: Fornecedor: 38327-9 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 29032								
M	29014	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	17/05/2023	57.712	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2405.								
Detalhe: Fornecedor: 34884-8 HELIZABETH APARECIDA GOBBO MORAES Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 59868-2								
Origem: Movimentação bancária número: 29014								
A soma do dia 17/05/2023 é:							0,00	34.489,52
Saldo em 17/05/2023 é:							5.113.507,32	0,00
Data: 18/05/2023								
M	29122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	51.801	0,00	1.383,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2004.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29122								
M	29123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	51.801	0,00	1.080,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2014.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29123								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 51.801 é: (2.464,34)								
M	29121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	51801	0,00	784,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2001.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29121								
M	29189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2023	3	0,00	17,42
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: 236								
M	29120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51.801	0,00	1.269,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1998.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29120								
M	29124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51.801	0,00	1.074,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2015.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29124								
M	29125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51.801	0,00	18.012,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2016.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29125								
M	29126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51.801	0,00	656,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2023.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29126								
M	29127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51.801	0,00	4.326,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2024.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29127								
M	29128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51.801	0,00	1.080,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2034.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29128								
M	29129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51.801	0,00	2.577,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2035.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29129								
M	29130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51.801	0,00	13.446,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2036.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29130								
M	29131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51.801	0,00	2.075,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2037.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29131								
M	29140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51.801	0,00	1.164,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2069.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29140								
M	29141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51.801	0,00	631,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2073.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29141								
M	29148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51.801	0,00	1.080,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2098.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29148								
M	29150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51.801	0,00	931,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2108.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29150								
M	29151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51.801	0,00	971,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2109.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29151								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51.801	0,00	2.177,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2115. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 29154								
M	29181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51.801	0,00	2.174,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2463. Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 29181								
A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 51.801 é: (53.650,56)								
M	29156	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51.802	0,00	815,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2436. Detalhe: Fornecedor: 38431-3 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. Origem: Movimentação bancária número: 29156								
M	29158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51.802	0,00	613,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2438. Detalhe: Fornecedor: 38431-3 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. Origem: Movimentação bancária número: 29158								
A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 51.802 é: (1.428,91)								
M	29168	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	18/05/2023	51.806	0,00	36.056,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2449. Detalhe: Fornecedor: 64-7 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 388 Conta: 30001558-5 Origem: Movimentação bancária número: 29168								
M	29118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51801	0,00	448,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1869. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 29118								
M	29119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51801	0,00	3.700,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1997. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 29119								
M	29132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51801	0,00	537,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2040. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 29132								
A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 51801 é: (4.686,40)								
M	29175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51804	0,00	4.911,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2457. Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 29175								
M	29173	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	18/05/2023	552.573.000.027	0,00	1.144,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2455. Detalhe: Fornecedor: 1867-8 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 29173								
M	29180	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	18/05/2023	552.573.000.027	0,00	305,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2462. Detalhe: Fornecedor: 43175-3 JORGE FERNANDO LARINI - GASTRO BAR								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 29180								
M	29182	Pagamento de Restos a Pagar	Encontro de Contas	00000	18/05/2023	552.573.000.027.	0,00	564,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2464.								
Detalhe: Fornecedor: 38922-6 ROSILENE TONATTO SPAZZINI								
Origem: Movimentação bancária número: 29182								
M	29149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	80501	0,00	3.958,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2099.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA								
Origem: Movimentação bancária número: 29149								
A soma do dia 18/05/2023 é:							0,00	109.973,07
Saldo em 18/05/2023 é:							5.003.534,25	0,00
Data: 19/05/2023								
M	27656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2023	19	0,00	24.440,39
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: 232								
M	27653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	190523	16.605,58	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: 20147								
M	27654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	190523	146.330,44	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: 20148								
M	27655	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	190523	0,00	32.587,19
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: 20149								
M	29224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2023	190523	0,00	531,34
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: 238								
A soma do documento de data: 19/05/2023 e número: 190523 é: 129.817,49								
M	29204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	51.901	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2465.								
Detalhe: Fornecedor: 34896-1 MARIA CICERA BENTO								
Origem: Movimentação bancária número: 29204								
M	29205	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	19/05/2023	51.903	0,00	21.607,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2467.								
Detalhe: Fornecedor: 3866-1 SONIA APARECIDA BORGES DE SOUZA E CIA LTDA Conta depósito: Banco: 237 Agência: 57 Conta: 71047-4								
Origem: Movimentação bancária número: 29205								
M	29208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	811.361.102.578.	0,00	23,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2470.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 29208								
M	29206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	831.321.100.187.	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2468.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 29206								
M	29223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	831.371.100.184.	0,00	138,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2485.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 29223								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	871.351.083.795	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2469.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 29207								
A soma do dia 19/05/2023 é:							162.936,02	79.390,58
Saldo em 19/05/2023 é:							5.087.079,69	0,00
Data: 23/05/2023								
M	29291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	811.391.100.242.	0,00	23,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2552.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 29291								
M	29227	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	23/05/2023	52.301	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2486.								
Detalhe: Fornecedor: 43792-1 DEOSMIR CLARINDO DOS SANTOS Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 35888-6								
Origem: Movimentação bancária número: 29227								
M	29235	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52.3019	0,00	302,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2494.								
Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A								
Origem: Movimentação bancária número: 29235								
M	29238	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/05/2023	52.302	0,00	791,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2497.								
Detalhe: Fornecedor: 43485-0 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 1397 Conta: 49472-0								
Origem: Movimentação bancária número: 29238								
M	29239	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/05/2023	52.302	0,00	791,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2498.								
Detalhe: Fornecedor: 43485-0 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 1397 Conta: 49472-0								
Origem: Movimentação bancária número: 29239								
M	29240	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/05/2023	52.302	0,00	791,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2499.								
Detalhe: Fornecedor: 43485-0 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 1397 Conta: 49472-0								
Origem: Movimentação bancária número: 29240								
A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: 52.302 é: (2.373,60)								
M	29259	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/05/2023	52.303	0,00	540,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2518.								
Detalhe: Fornecedor: 42525-7 L N PEREIRA CASA DO PÃO Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 33158-8								
Origem: Movimentação bancária número: 29259								
M	29261	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/05/2023	52.303	0,00	225,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2520.								
Detalhe: Fornecedor: 42525-7 L N PEREIRA CASA DO PÃO Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 33158-8								
Origem: Movimentação bancária número: 29261								
A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: 52.303 é: (766,36)								
M	29228	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/05/2023	52.304	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2487.								
Detalhe: Fornecedor: 1845-7 SERGIO BITTENCOURT Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 40065-3								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 29228								
M	29229	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/05/2023	52.304	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2488.								
Detalhe: Fornecedor: 1845-7 SERGIO BITTENCOURT Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 40065-3								
Origem: Movimentação bancária número: 29229								
A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: 52.304 é: (440,00)								
M	29255	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/05/2023	52.305	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2514.								
Detalhe: Fornecedor: 34910-1 MONICA MARIA PROENCA MARTINS DA CONCEICAO Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 60267-1								
Origem: Movimentação bancária número: 29255								
M	29231	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/05/2023	52.306	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2490.								
Detalhe: Fornecedor: 2831-2 MARIA GORETH SCHULTHAIS CESTALIO								
Origem: Movimentação bancária número: 29231								
M	29230	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/05/2023	52.307	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2489.								
Detalhe: Fornecedor: 38147-1 NATALIA RODRIGUES DA CUNHA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 55383-2								
Origem: Movimentação bancária número: 29230								
M	29276	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/05/2023	52.309	0,00	443,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2535.								
Detalhe: Fornecedor: 20640-7 S JERONIMO DA SERRA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4784 Conta: 40800-x								
Origem: Movimentação bancária número: 29276								
M	29249	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	23/05/2023	52.310	0,00	7.877,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2508.								
Detalhe: Fornecedor: 39978-7 SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI Conta depósito: Banco: 422 Agencia: 209 Conta: 402247-6								
Origem: Movimentação bancária número: 29249								
M	29275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52.311	0,00	96,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2534.								
Detalhe: Fornecedor: 121-0 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 29275								
M	29289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52.312	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2549.								
Detalhe: Fornecedor: 42192-8 GOVERNO DO PARANA - CASA CIVIL								
Origem: Movimentação bancária número: 29289								
M	29236	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52.315	0,00	73,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2495.								
Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A								
Origem: Movimentação bancária número: 29236								
M	29241	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52.316	0,00	72,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2500.								
Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A								
Origem: Movimentação bancária número: 29241								
M	29237	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52.317	0,00	72,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2496.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A								
Origem: Movimentação bancária número: 29237								
M	29242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52.318	0,00	198,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2501.								
Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A								
Origem: Movimentação bancária número: 29242								
M	29265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52.320	0,00	2.596,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2524.								
Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A								
Origem: Movimentação bancária número: 29265								
M	29266	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52.320	0,00	125,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2525.								
Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A								
Origem: Movimentação bancária número: 29266								
A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: 52.320 é: (2.721,78)								
M	29270	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52.322	0,00	409,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2529.								
Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A								
Origem: Movimentação bancária número: 29270								
M	29271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52.322	0,00	41,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2530.								
Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A								
Origem: Movimentação bancária número: 29271								
M	29272	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52.322	0,00	65,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2531.								
Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A								
Origem: Movimentação bancária número: 29272								
A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: 52.322 é: (516,17)								
M	29267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52.323	0,00	273,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2526.								
Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A								
Origem: Movimentação bancária número: 29267								
M	29244	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	23/05/2023	522.573	0,00	39,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2503.								
Detalhe: Fornecedor: 41127-2 VILMAR DE SOUZA DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 29244								
M	29256	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/05/2023	52303	0,00	1.373,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2515.								
Detalhe: Fornecedor: 42525-7 L N PEREIRA CASA DO PÃO Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 33158-8								
Origem: Movimentação bancária número: 29256								
M	29257	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/05/2023	52303	0,00	99,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2516.								
Detalhe: Fornecedor: 42525-7 L N PEREIRA CASA DO PÃO Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 33158-8								
Origem: Movimentação bancária número: 29257								
M	29260	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/05/2023	52303	0,00	1.326,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2519.								
Detalhe: Fornecedor: 42525-7 L N PEREIRA CASA DO PÃO Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 33158-8								
Origem: Movimentação bancária número: 29260								
M	29262	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/05/2023	52303	0,00	589,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2521.								
Detalhe: Fornecedor: 42525-7 L N PEREIRA CASA DO PÃO Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 33158-8								
Origem: Movimentação bancária número: 29262								
A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: 52303 é: (3.389,62)								
M	29283	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	23/05/2023	52308	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2543.								
Detalhe: Fornecedor: 42916-3 KAROLINE NADINI CARVALHO RODRIGUES Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 910 Conta: 791966526-5								
Origem: Movimentação bancária número: 29283								
M	29284	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52313	0,00	143,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2544.								
Detalhe: Fornecedor: 38077-6 TELEFONICA BRASIL S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 29284								
M	29285	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52313	0,00	159,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2545.								
Detalhe: Fornecedor: 38077-6 TELEFONICA BRASIL S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 29285								
A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: 52313 é: (302,20)								
M	29286	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52314	0,00	40,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2546.								
Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 29286								
M	29287	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52314	0,00	69,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2547.								
Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 29287								
A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: 52314 é: (109,58)								
M	29263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52321	0,00	1.323,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2522.								
Detalhe: Fornecedor: 22-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A								
Origem: Movimentação bancária número: 29263								
M	29282	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	23/05/2023	52324	0,00	58.059,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2542.								
Detalhe: Fornecedor: 43482-5 CARLOS VALDECI BARBOSA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 100 Conta: 1073048832-3								
Origem: Movimentação bancária número: 29282								
M	29245	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	23/05/2023	552.573	0,00	226,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2504.								
Detalhe: Fornecedor: 41127-2 VILMAR DE SOUZA DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 29245								
M	29243	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	23/05/2023	552.573.000	0,00	226,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2502.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Fornecedor: 41127-2 VILMAR DE SOUZA DIAS Origem: Movimentação bancária número: 29243								
M	29288	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	23/05/2023	552.573.000.027	0,00	3.839,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2548.								
Detalhe: Fornecedor: 43993-2 TODON COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 29288								
M	29233	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	23/05/2023	552.573.000.027.	0,00	550,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2492.								
Detalhe: Fornecedor: 43175-3 JORGE FERNANDO LARINI - GASTRO BAR Origem: Movimentação bancária número: 29233								
M	29250	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	23/05/2023	552.573.027	0,00	2.303,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2509.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 29250								
M	29252	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	23/05/2023	552.573.027	0,00	668,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2511.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 29252								
M	29253	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	23/05/2023	552.573.027	0,00	9.629,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2512.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 29253								
M	29254	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	23/05/2023	552.573.027	0,00	10.911,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2513.								
Detalhe: Fornecedor: 41683-5 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 29254								
M	29279	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	23/05/2023	552.573.027	0,00	345,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2538.								
Detalhe: Fornecedor: 43310-1 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS Origem: Movimentação bancária número: 29279								
A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: 552.573.027 é: (23.858,07)								
M	29246	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	23/05/2023	553.573	0,00	226,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2505.								
Detalhe: Fornecedor: 41127-2 VILMAR DE SOUZA DIAS Origem: Movimentação bancária número: 29246								
M	29234	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	23/05/2023	572.573.000.027.	0,00	142,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2493.								
Detalhe: Fornecedor: 43175-3 JORGE FERNANDO LARINI - GASTRO BAR Origem: Movimentação bancária número: 29234								
M	29293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	811.381.100.187.	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2553.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 29293								
M	29295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	850	0,00	8.246,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2555.								
Detalhe: Fornecedor: 38590-5 MINISTERIO DA ECONOMIA Origem: Movimentação bancária número: 29295								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/05/2023 é:	0,00	118.281,00
							Saldo em 23/05/2023 é:	4.968.798,69	0,00
Data: 24/05/2023									
M	30658	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	24/05/2023	172.573.000.027	0,00	320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2563.									
Detalhe: Fornecedor: 39171-9 DEBORAH MENDES DO CARMO GAIOSKI									
Origem: Movimentação bancária número: 30658									
M	30655	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	24/05/2023	52.402	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2560.									
Detalhe: Fornecedor: 34918-6 WEVERTON TRINDADE Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 60365-1									
Origem: Movimentação bancária número: 30655									
M	30653	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	24/05/2023	52.403	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2558.									
Detalhe: Fornecedor: 608-4 SERGIO INACIO MARTINS Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 155356-9									
Origem: Movimentação bancária número: 30653									
M	30657	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	24/05/2023	52.404	0,00	484,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2562.									
Detalhe: Fornecedor: 3323-5 VICENTINA DA SILVA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 32854-5									
Origem: Movimentação bancária número: 30657									
M	30661	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	24/05/2023	52.408	0,00	3.406,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2566.									
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: 30661									
M	30672	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	24/05/2023	52.410	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2577.									
Detalhe: Fornecedor: 41918-4 THAINA DE OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 22420-4									
Origem: Movimentação bancária número: 30672									
M	30654	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	24/05/2023	52403	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2559.									
Detalhe: Fornecedor: 608-4 SERGIO INACIO MARTINS Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 155356-9									
Origem: Movimentação bancária número: 30654									
M	30663	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	24/05/2023	52406	0,00	3.605,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2568.									
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: 30663									
M	30673	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	24/05/2023	52406	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2578.									
Detalhe: Fornecedor: 38227-2 PRISCYLLA MIUKI TAKAO Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 68158-0									
Origem: Movimentação bancária número: 30673									
A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: 52406 é: (3.645,10)									
M	30662	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	24/05/2023	52408	0,00	6.812,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2567.									
Detalhe: Fornecedor: 42936-8 SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 663 Conta: 300001003-0									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 30662								
M	30670	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	24/05/2023	52409	0,00	550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2575.								
Detalhe: Fornecedor: 1846-5 CLAUDEMIR VALERIO Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 620044-3								
Origem: Movimentação bancária número: 30670								
M	30671	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	24/05/2023	52409	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2576.								
Detalhe: Fornecedor: 41918-4 THAINA DE OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 22420-4								
Origem: Movimentação bancária número: 30671								
A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: 52409 é: (1.050,00)								
M	30669	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	24/05/2023	552.573.000.027	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2574.								
Detalhe: Fornecedor: 36899-7 JOZIAS PIZA DE MORAES								
Origem: Movimentação bancária número: 30669								
M	30674	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	24/05/2023	552.573.027.000	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2579.								
Detalhe: Fornecedor: 38135-7 NAIR SINGULANI-GAS								
Origem: Movimentação bancária número: 30674								
A soma do dia 24/05/2023 é:							0,00	16.677,91
Saldo em 24/05/2023 é:							4.952.120,78	0,00
Data: 25/05/2023								
M	30675	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	25/05/2023	52.502	0,00	6.601,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2580.								
Detalhe: Fornecedor: 3840-7 CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 56995-0								
Origem: Movimentação bancária número: 30675								
M	30679	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	52.503	0,00	344,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2584.								
Detalhe: Fornecedor: 156-2 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 30679								
M	30688	Pagamento de Restos a Pagar	Encontro de Contas	00000	25/05/2023	52.504	0,00	428,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2594.								
Detalhe: Fornecedor: 3225-5 IMPRENSA NACIONAL								
Origem: Movimentação bancária número: 30688								
M	30691	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	25/05/2023	52.506	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2597.								
Detalhe: Fornecedor: 42433-1 MARCIO JUNIOR SALERNO COMUNICACAO VISUAL LTDA Conta depósito: Banco: 77 Agencia: 1 Conta: 7371145-4								
Origem: Movimentação bancária número: 30691								
M	30692	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	25/05/2023	52501	0,00	49,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2598.								
Detalhe: Fornecedor: 42433-1 MARCIO JUNIOR SALERNO COMUNICACAO VISUAL LTDA Conta depósito: Banco: 77 Agencia: 1 Conta: 7371145-4								
Origem: Movimentação bancária número: 30692								
M	30693	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	25/05/2023	52505	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2599.								
Detalhe: Fornecedor: 2299-3 MARCELO RIBEIRO Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 57 Conta: 1000581-7								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 30693								
M	30690	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	25/05/2023	52506	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2596.								
Detalhe: Fornecedor: 42433-1 MARCIO JUNIOR SALERNO COMUNICACAO VISUAL LTDA Conta depósito: Banco: 77 Agência: 1 Conta: 7371145-4								
Origem: Movimentação bancária número: 30690								
M	30676	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	25/05/2023	552.573.000.027.	0,00	2.275,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2581.								
Detalhe: Fornecedor: 20421-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30676								
M	30682	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	25/05/2023	552.573.000.027.	0,00	4.085,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2588.								
Detalhe: Fornecedor: 43212-1 ALINE Y HATTORI ENGENHARIA AMBIENTAL								
Origem: Movimentação bancária número: 30682								
M	30695	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	25/05/2023	552.573.027	0,00	495,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2601.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 30695								
M	30677	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	25/05/2023	573.072	0,00	3.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2582.								
Detalhe: Fornecedor: 20421-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30677								
A soma do dia 25/05/2023 é:							0,00	17.679,62
Saldo em 25/05/2023 é:							4.934.441,16	0,00
Data: 26/05/2023								
M	30701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2023	81143110021982	0,00	126,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2603.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 30701								
M	30703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2023	81144110021770	0,00	103,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2605.								
Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA								
Origem: Movimentação bancária número: 30703								
A soma do dia 26/05/2023 é:							0,00	230,00
Saldo em 26/05/2023 é:							4.934.211,16	0,00
Data: 29/05/2023								
M	30715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2023	29	0,00	809,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2430.								
Detalhe: Fornecedor: 41788-2 BRUNO DAMIAO DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 30715								
M	30716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2023	29	0,00	764,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2431.								
Detalhe: Fornecedor: 41788-2 BRUNO DAMIAO DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 30716								
A soma do documento de data: 22/05/2023 e número: 29 é: (1.573,83)								
M	30718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	29	0,00	525,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2539.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30718								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2023	29	0,00	716,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2432.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30717								
M	31227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2023	5	0,00	188,61
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: 285								
M	30706	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	29/05/2023	52901	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2606.								
Detalhe: Fornecedor: 34916-0 ROBISON MARTINS COELHO Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 60299-0								
Origem: Movimentação bancária número: 30706								
M	30728	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	29/05/2023	52901	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2624.								
Detalhe: Fornecedor: 42466-8 PAULINHO RICARDO DE ALMEIDA Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 73724-0								
Origem: Movimentação bancária número: 30728								
A soma do documento de data: 29/05/2023 e número: 52901 é: (790,00)								
M	30713	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	29/05/2023	529012	0,00	1.466,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2613.								
Detalhe: Fornecedor: 64-7 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agência: 388 Conta: 30001558-5								
Origem: Movimentação bancária número: 30713								
M	30729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2023	52902	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2625.								
Detalhe: Fornecedor: 43732-8 FRANCISCA PROENÇA DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 30729								
M	30721	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	29/05/2023	52903	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2617.								
Detalhe: Fornecedor: 42433-1 MARCIO JUNIOR SALERNO COMUNICACAO VISUAL LTDA Conta depósito: Banco: 77 Agência: 1 Conta: 7371145-4								
Origem: Movimentação bancária número: 30721								
M	30722	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	29/05/2023	52903	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2618.								
Detalhe: Fornecedor: 43218-1 LARISSA DIAS DA SILVA Conta depósito: Banco: 341 Agência: 500 Conta: 8882588-0								
Origem: Movimentação bancária número: 30722								
A soma do documento de data: 29/05/2023 e número: 52903 é: (840,00)								
M	30723	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	29/05/2023	52904	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2619.								
Detalhe: Fornecedor: 42742-0 MARIA PROENÇA DE OLIVEIRA DA SILVA Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 920106-8								
Origem: Movimentação bancária número: 30723								
M	30726	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	29/05/2023	52905	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2622.								
Detalhe: Fornecedor: 36302-2 SONIA MARIA BARBOSA LOPES Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 57050-8								
Origem: Movimentação bancária número: 30726								
M	30727	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	29/05/2023	52906	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2623.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Fornecedor: 42675-0 SALVELINA ISABEL AGUIAR Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 875169-2 Origem: Movimentação bancária número: 30727								
M	30710	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	29/05/2023	52908	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2610. Detalhe: Fornecedor: 2782-1 EDEZIO RODRIGUES DE PROENCA Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 60342-2 Origem: Movimentação bancária número: 30710								
M	30711	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	29/05/2023	52909	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2611. Detalhe: Fornecedor: 1845-7 SERGIO BITTENCOURT Conta depósito: Banco: 748 Agencia: 717 Conta: 40065-3 Origem: Movimentação bancária número: 30711								
M	30712	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	29/05/2023	52912	0,00	742,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2612. Detalhe: Fornecedor: 64-7 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 388 Conta: 30001558-5 Origem: Movimentação bancária número: 30712								
M	30724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2023	552.570.057	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2620. Detalhe: Fornecedor: 43993-2 TODON COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 30724								
M	30725	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	29/05/2023	552.573.027	0,00	1.085,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2621. Detalhe: Fornecedor: 3001-5 CEREZAMAR HOSPEDAGEM EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 30725								
M	30720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2023	552.573.075	0,00	1.182,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2616. Detalhe: Fornecedor: 43175-3 JORGE FERNANDO LARINI - GASTRO BAR Origem: Movimentação bancária número: 30720								
A soma do dia 29/05/2023 é:							0,00	13.772,18
Saldo em 29/05/2023 é:							4.920.438,98	0,00
Data: 30/05/2023								
M	31058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2023	5	0,00	959,33
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: 259								
M	30757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	1	0,00	120.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 19270 / fonte de recurso: 608. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 245								
M	30997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	1	0,00	4.420,55
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: 248								
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 1 é: (124.420,55)								
M	31003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	2	0,00	1.063,27
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: 249								
M	31007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	3	0,00	1.199,02
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: 250								
M	30739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30	10.445,49	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.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22884								
M	30740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30	401.957,11	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: 22885								
M	30741	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	30	0,00	82.480,51
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: 22886								
M	30742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	30	0,00	61.860,38
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: 242								
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 30 é: 268.061,71								
M	30763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	11.646,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2627.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30763								
M	30764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	4.446,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2629.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30764								
M	30765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	4.809,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2633.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30765								
M	30766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2635.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30766								
M	30767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	3.480,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2637.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30767								
M	30768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	680,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2639.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30768								
M	30769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	42.068,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2641.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30769								
M	30770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	7.861,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2642.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30770								
M	30771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	12.462,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2643.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30771								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:207

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	4.422,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2645. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 30772								
M	30773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	11.191,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2650. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 30773								
M	30774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	10.369,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2652. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 30774								
M	30775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	2.592,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2654. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 30775								
M	30776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	3.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2658. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 30776								
M	30777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	48.105,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2660. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 30777								
M	30778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	10.232,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2662. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 30778								
M	30779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	1.631,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2663. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 30779								
M	30780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	2.519,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2664. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 30780								
M	30781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	4.538,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2666. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 30781								
M	30782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	15.789,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2673. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 30782								
M	30783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	1.526,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2675. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 30783								
M	30784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	248,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2677.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30784								

M	30785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	2.142,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2679.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30785								

M	30786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	680,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2681.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30786								

M	30787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	29.545,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2683.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30787								

M	30788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	2.164,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2685.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30788								

M	30789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	3.033,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2687.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30789								

M	30790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	5.033,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2688.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30790								

M	30791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	26.305,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2692.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30791								

M	30799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	12.240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2708.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30799								

M	30800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	4.609,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2710.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30800								

M	30801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	1.360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2712.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30801								

M	30802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	1.998,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2713.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:209

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: 30802								
M	30803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	741,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2714.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30803								
M	30804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	2.490,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2716.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30804								
M	30805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	680,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2718.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30805								
M	30812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	29.894,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2731.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30812								
M	30816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	10.678,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2743.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30816								
M	30817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	889,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2744.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30817								
M	30818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	3.923,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2746.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30818								
M	30819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	3.230,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2749.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30819								
M	30820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	3.638,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2750.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30820								
M	30822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	4.284,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2754.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30822								
M	30823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	3.387,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2761.								
Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA								
Origem: Movimentação bancária número: 30823								
M	30824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	7.519,02



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:210

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: 2763. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 30824								
M	30825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	5	0,00	3.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2765. Detalhe: Fornecedor: 37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Origem: Movimentação bancária número: 30825								
M	31011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	2.528,53
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: 251								
M	31016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	22.863,64
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: 252								
M	31024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	267,95
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: 253								
M	31028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	1.388,71
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: 254								
M	31032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	2.077,03
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: 255								
M	31039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	258,31
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: 256								
M	31042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	680,00
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: 257								
M	31047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	18.758,85
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: 258								
M	31062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	151,90
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: 260								
M	31066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	2.230,12
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: 261								
M	31071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	129,17
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: 262								
M	31074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	190,12
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: 263								
M	31077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	11.597,30
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: 264								
M	31086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	168,21
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: 265								
M	31089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	51,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 270008 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 266									
M	31092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	1.234,71	
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: 267									
M	31119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	1.303,80	
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: 270									
M	31125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	249,70	
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: 271									
M	31139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	1.555,47	
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: 273									
M	31159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	5.619,20	
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: 276									
M	31169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	767,51	
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: 277									
M	31178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	380,24	
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: 279									
M	31181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	352,24	
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: 280									
M	31185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	5	0,00	1.077,53	
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: 281									
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 5 é: (444.436,20)									
							A soma do dia 30/05/2023 é:	412.402,60	716.419,26
							Saldo em 30/05/2023 é:	4.616.422,32	0,00
Data: 31/05/2023									
E	1625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	100523	0,00	23.481,17	
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: 20115									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1031									
E	1626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	100523	0,00	306.397,42	
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: 20116									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1032									
M	32152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	100523	14.675,73	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: 23955									
M	32153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	100523	8.805,44	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: 23956									
M	32154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	100523	191.498,39	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: 23957									
M	32155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	100523	114.899,03	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: 23958									



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: 100523 é: 0,00								
E	1627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	190523	0,00	6.642,24
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: 20147 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1033								
E	1628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	190523	0,00	58.532,18
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: 20148 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1034								
M	32156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	190523	4.151,40	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: 23959								
M	32157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	190523	2.490,84	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23960								
M	32158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	190523	36.582,61	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: 23961								
M	32159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	190523	21.949,57	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: 23962								
A soma do documento de data: 19/05/2023 e número: 190523 é: 0,00								
E	1629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30	0,00	4.178,19
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: 22884 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1035								
E	1630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30	0,00	160.782,85
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: 22885 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1036								
M	32160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30	2.611,37	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: 23963								
M	32161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30	1.566,82	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23964								
M	32162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30	100.489,28	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: 23965								
M	32163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30	60.293,57	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: 23966								
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 30 é: 0,00								
M	31472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	31052023	0,00	70.002,03
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: 293								
E	1572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	5	0,00	1.001,51
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 23067 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 978								
M	31207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	5	0,00	584,29
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: 283								



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	5	45.666,97	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: 23067								
A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 5 é: 44.081,17								
M	31203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	51.1051	0,00	80,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2784. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 31203								
M	31195	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	31/05/2023	51103	0,00	2.562,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2776. Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 602 Conta: 2544-2 Origem: Movimentação bancária número: 31195								
M	31196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	51103	0,00	1.047,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2777. Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE Origem: Movimentação bancária número: 31196								
A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 51103 é: (3.610,24)								
M	31194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	51203	0,00	57,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2775. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 31194								
M	31197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	51203	0,00	3.499,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2778. Detalhe: Fornecedor: 37993-0 CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE Origem: Movimentação bancária número: 31197								
A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 51203 é: (3.556,83)								
M	31193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	51230	0,00	23,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2774. Detalhe: Fornecedor: 113-9 BANCO DO BRASIL SA Origem: Movimentação bancária número: 31193								
M	31191	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	31/05/2023	53106	0,00	28.630,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 270008, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2771. Detalhe: Fornecedor: 43211-3 MARENDA ENGENHARIA LTDA Conta depósito: Banco: 33 Agencia: 4294 Conta: 13003602-6 Origem: Movimentação bancária número: 31191								
A soma do dia 31/05/2023 é:							605.681,02	667.502,48
Saldo em 31/05/2023 é:							4.554.600,86	0,00
Saldo de movimento:							4.554.600,86	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.554.600,86	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:214

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:		29.769,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:215

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:	313.193,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:216

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:217

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:	14.121,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:218

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:	620.283,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:219

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:	121.204,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	121.204,98	0,00	
Data: 23/05/2023									
M	29281	Pagamento Orçamentário	DOC	00107	23/05/2023	00139837	0,00	17.294,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 672028, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2541.									
Detalhe: Fornecedor: 39462-9 REGIANE DE FREITAS ROMAO & CIA LTDA Conta depósito: Banco: 748 Agência: 717 Conta: 8733-5									
Origem: Movimentação bancária número: 29281									
A soma do dia 23/05/2023 é:							0,00	17.294,61	
Saldo em 23/05/2023 é:							103.910,37	0,00	
Data: 31/05/2023									
E	1618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00143	31/03/2023	31032023	0,00	234,95	
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 00143. Nº do lançamento de receita estornado: 15507									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1024									
E	1619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00143	30/04/2023	30042023	0,00	383,22	
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 00143. Nº do lançamento de receita estornado: 16751									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1025									
M	31491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2023	300423	383,22	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: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23304									
M	31490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2023	310323	234,95	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: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23303									
M	31487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/05/2023	5	0,00	22,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 672028, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2790.									
Detalhe: Fornecedor: 20712-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 31487									
A soma do dia 31/05/2023 é:							618,17	640,17	
Saldo em 31/05/2023 é:							103.888,37	0,00	
Saldo de movimento:							103.888,37	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							103.888,37	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:220

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:221

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:	132.237,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	132.237,15	0,00	
Data: 02/05/2023									
M	23516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00146	02/05/2023	50201	0,00	4.127,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1118990, fonte de recurso: 00146. Previsão de pagamento: 2189.									
Detalhe: Fornecedor: 38406-2 GENTE SEGURADORA S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 23516									
A soma do dia 02/05/2023 é:							0,00	4.127,00	
Saldo em 02/05/2023 é:							128.110,15	0,00	
Data: 16/05/2023									
M	27673	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00136	16/05/2023	51.601	0,00	29,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1118990, fonte de recurso: 00136. Previsão de pagamento: 2342.									
Detalhe: Fornecedor: 38406-2 GENTE SEGURADORA S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 27673									
A soma do dia 16/05/2023 é:							0,00	29,50	
Saldo em 16/05/2023 é:							128.080,65	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	31219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	31/05/2023	5	1.161,56	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: 23073									
A soma do dia 31/05/2023 é:							1.161,56	0,00	
Saldo em 31/05/2023 é:							129.242,21	0,00	
Saldo de movimento:							129.242,21	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							129.242,21	0,00	



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:222

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:							885.177,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							885.177,70	0,00
Data: 23/05/2023								
M	29300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	23/05/2023	230523	0,00	33,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2251000 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 98892 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239								

M	29290	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00504	23/05/2023	552.573.000.022..	0,00	2.786,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2251000, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 2551.								
Detalhe: Fornecedor: 41148-5 COMERCIO NOVO RUMO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 29290								

A soma do dia 23/05/2023 é:							0,00	2.820,00
Saldo em 23/05/2023 é:							882.357,70	0,00
Data: 26/05/2023								
M	30697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/05/2023	5	17.097,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22872								

A soma do dia 26/05/2023 é:							17.097,65	0,00
Saldo em 26/05/2023 é:							899.455,35	0,00
Data: 30/05/2023								
M	30744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/05/2023	30	7.209,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22887								

A soma do dia 30/05/2023 é:							7.209,99	0,00
Saldo em 30/05/2023 é:							906.665,34	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2023	5	7.957,42	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: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23070								

A soma do dia 31/05/2023 é:							7.957,42	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							914.622,76	0,00
Saldo de movimento:							914.622,76	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							914.622,76	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:223

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:	291,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	291,07	0,00
Data: 31/05/2023								
M	31254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	5	2,61	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: 23102								
A soma do dia 31/05/2023 é:							2,61	0,00
Saldo em 31/05/2023 é:							293,68	0,00
Saldo de movimento:							293,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							293,68	0,00



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:224

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:	2.801,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	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).