



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1660		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 166-0		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511		Saldo anterior:	38.671,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00		- TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511				Saldo anterior:	38.671,06	0,00	
Data: 01/12/2022									
M	18507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/12/2022	SIM AM 11-	0,00	1.576,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1548									
							A soma do dia 01/12/2022 é:	0,00	1.576,66
							Saldo em 01/12/2022 é:	37.094,40	0,00
Data: 02/12/2022									
M	18263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/12/2022	12	0,00	202,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5882.									
Detalhe:Fornecedor: 1157790-3 REDE TONIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POSTO 369									
Origem: Movimentação bancária número: 18263									
M	18264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/12/2022	12	0,00	204,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5883.									
Detalhe:Fornecedor: 1157789-0 ZAFALON REDE DE POSTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 18264									
A soma do documento de data: 02/12/2022 e número: 12 é: (406,67)							A soma do dia 02/12/2022 é:	0,00	406,67
							Saldo em 02/12/2022 é:	36.687,73	0,00
Data: 08/12/2022									
M	18171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	08/12/2022	12	10.878,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1482									
							A soma do dia 08/12/2022 é:	10.878,32	0,00
							Saldo em 08/12/2022 é:	47.566,05	0,00
Data: 21/12/2022									
M	18944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/12/2022	12	0,00	12.588,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6206.									
Detalhe:Fornecedor: 1157687-7 IBASEG EPI PROTECAO TOTAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18944									
							A soma do dia 21/12/2022 é:	0,00	12.588,50
							Saldo em 21/12/2022 é:	34.977,55	0,00
Data: 31/12/2022									
E	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/12/2022	12	202,64	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 147.									
Detalhe:Fornecedor: 1157790-3 REDE TONIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POSTO 369									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 655									
E	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/12/2022	12	204,03	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 148.									
Detalhe:Fornecedor: 1157789-0 ZAFALON REDE DE POSTOS									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 656									
A soma do documento de data: 02/12/2022 e número: 12 é: 406,67									
E	759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/12/2022	12	2.176,16	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 169.									
Detalhe:Fornecedor: 1157687-7 IBASEG EPI PROTECAO TOTAL LTDA									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 759									
M	19089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2022	12	357,97	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: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9348									
M	19093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/12/2022	12	0,00	66,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6390.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 19093									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é: 291,97									
M	19840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/12/2022	SIM AM	0,00	2.176,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1619									
A soma do dia 31/12/2022 é:							2.940,80	2.242,16	
Saldo em 31/12/2022 é:							35.676,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							35.676,19	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							35.676,19	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2747	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 274-7	UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMILIA - UAPSF -		Saldo anterior:	0,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00				- ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747	495	Saldo anterior:	0,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.14.00.00.00				- ATENÇÃO PRIMARIA UAPSF 2747-7		APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	30,91	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.30.00.00.00.00 - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4							Fonte: 334	Saldo anterior:	30,91	0,00
Data: 31/12/202										
M	19095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2022	12	0,28	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: 9351										
							A soma do dia 31/12/2022 é:	0,28	0,00	
							Saldo em 31/12/2022 é:	31,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00 - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4							Fonte: 334	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	31,19	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	31,19	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3808 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 380-8 Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -							Saldo anterior:	545.546,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	545.546,07	0,00
Data: 05/12/2022									
M	18349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	05/12/2022	12	0,00	267,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5931. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18349									
M	18350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	05/12/2022	12	0,00	536,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5932. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18350									
M	18351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	05/12/2022	12	0,00	200,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5933. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18351									
M	18352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	05/12/2022	12	0,00	257,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5934. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18352									
M	18353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	05/12/2022	12	0,00	404,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5935. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18353									
M	18354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	05/12/2022	12	0,00	189,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5936. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18354									
M	19099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00478	05/12/2022	12	269,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00478. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9354									
A soma do documento de data: 05/12/2022 e número: 12 é: (1.585,20)									
							A soma do dia 05/12/2022 é:	269,99	1.855,19
							Saldo em 05/12/2022 é:	543.960,87	0,00
Data: 06/12/2022									
M	19098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00478	06/12/2022	12	33.552,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00478. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9353									
							A soma do dia 06/12/2022 é:	33.552,98	0,00
							Saldo em 06/12/2022 é:	577.513,85	0,00
Data: 08/12/2022									
M	18403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	08/12/2022	12	0,00	91,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5968. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18403									
M	18404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	08/12/2022	12	0,00	194,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5969. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18404									
M	18405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	08/12/2022	12	0,00	184,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5970.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18405									
M	18406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	08/12/2022	12	0,00	1.101,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5971. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18406									
M	18407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	08/12/2022	12	0,00	101,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5972. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18407									
M	18408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	08/12/2022	12	0,00	891,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5973. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18408									
A soma do documento de data: 08/12/2022 e número: 12 é: (2.565,32)									
							A soma do dia 08/12/2022 é:	0,00	2.565,32
							Saldo em 08/12/2022 é:	574.948,53	0,00
Data: 09/12/202									
M	19101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	09/12/2022	12	10.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9356									
							A soma do dia 09/12/2022 é:	10.000,00	0,00
							Saldo em 09/12/2022 é:	584.948,53	0,00
Data: 13/12/2022									
M	19100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00478	13/12/2022	12	539,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00478. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9355									
							A soma do dia 13/12/2022 é:	539,98	0,00
							Saldo em 13/12/2022 é:	585.488,51	0,00
Data: 19/12/2022									
M	18769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	19/12/2022	12	0,00	576,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6168. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18769									
M	18770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	19/12/2022	12	0,00	1.295,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6169. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18770									
M	18771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	19/12/2022	12	0,00	965,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6170. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18771									
M	18772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	19/12/2022	12	0,00	469,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6171. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18772									
M	18773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	19/12/2022	12	0,00	1.233,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6172. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18773									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/12/2022 e número: 12 é: (4.540,50)									
							A soma do dia 19/12/2022 é:	0,00	4.540,50
							Saldo em 19/12/2022 é:	580.948,01	0,00
Data: 21/12/2022									
M	18961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	21/12/2022	12	0,00	472,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6223.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18961									
M	18962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	21/12/2022	12	0,00	578,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6224.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18962									
M	18963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	21/12/2022	12	0,00	452,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6225.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18963									
M	18964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	21/12/2022	12	0,00	274,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6226.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18964									
M	18965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	21/12/2022	12	0,00	141,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6227.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18965									
M	18966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	21/12/2022	12	0,00	1.714,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 6228.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18966									
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 12 é: (3.634,62)									
							A soma do dia 21/12/2022 é:	0,00	3.634,62
							Saldo em 21/12/2022 é:	577.313,39	0,00
Data: 23/12/2022									
M	19102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	23/12/2022	12	15.525,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9357									
							A soma do dia 23/12/2022 é:	15.525,00	0,00
							Saldo em 23/12/2022 é:	592.838,39	0,00
Data: 31/12/2022									
E	766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	11/08/2022	8	2.572,88	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 176.									
Detalhe:Fornecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 766									
E	763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	11/10/2022	10	5.153,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 173.									
Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 763									
E	764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	17/10/2022	10	5.151,07	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 174.									
Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 764									
E	762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	21/11/2022	11	20.405,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 172. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem:Estorno de movimentação bancária número: 762									
E	765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	21/12/2022	12	141,69	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 175. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Estorno de movimentação bancária número: 765									
E	771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	21/12/2022	12	1.714,70	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 177. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Estorno de movimentação bancária número: 771									
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 12 é: 1.856,39									
M	19096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	31/12/2022	12	0,00	253,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 6392. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 19096									
M	19097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/12/2022	12	5.109,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9352									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é: 4.856,53									
M	19849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00498	31/12/2022	SIM AM	0,00	20.405,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 498, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1622									
M	19852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00498	31/12/2022	SIM AM	0,00	10.304,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 498, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1623									
M	19855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00498	31/12/2022	SIM AM	0,00	141,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 498, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1624									
M	19868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00498	31/12/2022	SIM AM	0,00	1.714,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 498, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1628									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: SIM AM FECHAMENTO é: (32.565,46)									
M	19858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00498	31/12/2022	SIM AM	0,00	2.572,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 498, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1625									
M	19874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2022	TRANFERÊNCI	35.138,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 3808 / fonte de recurso: 498. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1630									
A soma do dia 31/12/2022 é:							75.386,21	35.391,34	
Saldo em 31/12/2022 é:							632.833,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							632.833,26	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							632.833,26	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3972	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 397-2	Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00				Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00				Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3980	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 398-0	Caixa - PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO		Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00		- Caixa - PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		Fonte 495		Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00		- Caixa - PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		Fonte 495		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3999	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 399-9	Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00				Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00				Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,02	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2022**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4014 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 401-4 FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA							Saldo anterior:	698.828,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4							Saldo anterior:	698.828,48	0,00
Data: 09/12/2022									
M	19105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	09/12/2022	12	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.9.99.0.1.04.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9358									
							A soma do dia 09/12/2022 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 09/12/2022 é:	704.828,48	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2022	12	6.223,99	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: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9359									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	6.223,99	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	711.052,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	711.052,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	711.052,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4073	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 407-3	Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE	407-3 F. 495	Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00	- Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE	407-3 F. 495				Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00	- Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE	407-3 F. 495				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	41.724,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	41.724,60	0,00
Data: 01/12/2022								
M	19292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	Banco	1.080,11	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9504								
M	19293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	Banco	270,03	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9505								
M	19294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	Banco	450,05	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: 9506								
A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: Banco é: 1.800,19								
M	19251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	RETORNOCAP	3,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9463								
M	19252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	RETORNOCAP	7,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9464								
M	19253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	RETORNOCAP	71,89	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: 9465								
M	19254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	RETORNOCAP	29,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9466								
M	19255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	RETORNOCAP	17,97	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: 9467								
M	19256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	RETORNOCAP	30,20	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: 9468								
M	19257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	RETORNOCAP	12,59	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9469								
M	19258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	RETORNOCAP	7,55	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: 9470								
M	19259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	RETORNOCAP	14,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9471								
M	19260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	RETORNOCAP	79,33	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: 9472								
M	19261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	RETORNOCAP	33,05	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: 9473								
M	19262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	RETORNOCAP	19,83	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: 9474								
M	19263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	RETORNOCAP	14,98	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: 9475								
M	19264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	RETORNOCAP	6,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9476									
M	19265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	RETORNOCAP	3,75	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: 9477									
M	19266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	RETORNOCAP	15,06	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: 9478									
M	19267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	RETORNOCAP	2,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9479									
A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: RETORNOCAP291122 é: 371,31									
							A soma do dia 01/12/2022 é:	2.171,50	0,00
							Saldo em 01/12/2022 é:	43.896,10	0,00
Data: 02/12/2022									
M	19245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	15	15,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9457									
M	19301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	RETORNOCAP	94,37	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: 9513									
M	19302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	RETORNOCAP	39,32	0,00	
Histórico: Realização 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: 9514									
M	19303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	RETORNOCAP	23,59	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9515									
A soma do documento de data: 02/12/2022 e número: RETORNOCAP011222 é: 157,28									
M	19295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	RETORNOCAP	14,13	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9507									
M	19296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	RETORNOCAP	5,89	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: 9508									
M	19297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	RETORNOCAP	3,53	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: 9509									
M	19298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	RETORNOCAP	6,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9510									
M	19299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	RETORNOCAP	2,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9511									
M	19300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	RETORNOCAP	1,61	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: 9512									
M	19305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	RETORNOCAP	4,92	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: 9517									
M	19306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	RETORNOCAP	2,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9518									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	RETORNOCAP	1,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9519								

A soma do documento de data: 02/12/2022 e número: RETORNOCAP301122 é: 43,09

A soma do dia 02/12/2022 é: 215,62 0,00

Saldo em 02/12/2022 é: 44.111,72 0,00

Data: 05/12/2022

M	19308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	RETORNOCAP	217,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9520								
M	19312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	RETORNOCAP	15,34	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: 9524								
M	19313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	RETORNOCAP	6,39	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: 9525								
M	19314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	RETORNOCAP	3,84	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: 9526								
M	19315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	RETORNOCAP	1,70	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: 9527								
M	19316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	RETORNOCAP	0,71	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: 9528								
M	19317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	RETORNOCAP	0,43	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: 9529								
M	19318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	RETORNOCAP	0,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9530								

A soma do documento de data: 05/12/2022 e número: RETORNOCAP011222 é: 246,11

A soma do dia 05/12/2022 é: 246,11 0,00

Saldo em 05/12/2022 é: 44.357,83 0,00

Data: 06/12/2022

M	19246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	15	59,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9458								
M	19327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	Banco	1.094,39	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9539								
M	19328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	Banco	273,60	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9540								
M	19329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	Banco	456,00	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: 9541								

A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: Banco é: 1.823,99

A soma do dia 06/12/2022 é: 1.883,92 0,00

Saldo em 06/12/2022 é: 46.241,75 0,00

Data: 08/12/2022

M	18164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2022	12	0,00	25.167,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:17

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: 1479								
M	18166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2022	12	0,00	243,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1480								
M	18168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2022	12	0,00	2.478,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1481								
M	18170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2022	12	0,00	10.878,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1482								
A soma do documento de data: 08/12/2022 e número: 12 é: (38.767,78)								
M	19366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	RETORNOCAP	63,75	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: 9578								
M	19367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	RETORNOCAP	26,56	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9579								
M	19368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	RETORNOCAP	15,94	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: 9580								
M	19369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	RETORNOCAP	6,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9581								
M	19370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	RETORNOCAP	2,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9582								
M	19371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	RETORNOCAP	1,72	0,00
Histórico: Realização 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: 9583								
M	19372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	RETORNOCAP	12,37	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: 9584								
A soma do documento de data: 08/12/2022 e número: RETORNOCAP061222 é: 130,08								
M	19355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	RETORNOCAP	1.436,66	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: 9567								
M	19356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	RETORNOCAP	598,61	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9568								
M	19357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	RETORNOCAP	359,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9569								
A soma do documento de data: 08/12/2022 e número: RETORNOCAP071222 é: 2.394,44								
A soma do dia 08/12/2022 é:							2.524,52	38.767,78
Saldo em 08/12/2022 é:							9.998,49	0,00
Data: 09/12/2022								
M	19373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	RETORNOCAP	139,72	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: 9585								
M	19374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	RETORNOCAP	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9586								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	RETORNOCAP	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9587									
M	19376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	RETORNOCAP	90,00	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: 9588									
M	19380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	RETORNOCAP	95,61	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9592									
M	19381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	RETORNOCAP	39,84	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: 9593									
M	19382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	RETORNOCAP	23,90	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: 9594									
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: RETORNOCAP071222 é:							899,07	0,00	
							A soma do dia 09/12/2022 é:	899,07	0,00
							Saldo em 09/12/2022 é:	10.897,56	0,00
Data: 12/12/2022									
M	19247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	15	288,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9459									
M	19383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	Banco	1.098,65	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9595									
M	19384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	Banco	274,67	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9596									
M	19385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	Banco	457,78	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: 9597									
M	19386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	Banco	785,87	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: 9598									
M	19387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	Banco	327,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9599									
M	19388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	Banco	196,47	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: 9600									
A soma do documento de data: 12/12/2022 e número: Banco é:							3.140,89		
M	19393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	29,95	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: 9605									
M	19394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	12,48	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: 9606									
M	19395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	7,49	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: 9607									
M	19396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	585,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9608									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	21,95	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: 9609								
M	19398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	43,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9610								
M	19399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	15,52	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: 9611								
M	19400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	6,47	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: 9612								
M	19401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	3,88	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: 9613								
M	19402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	6,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9614								
M	19403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	2,90	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: 9615								
M	19404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	1,74	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: 9616								
M	19405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	0,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9617								
M	19406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	1,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9618								
M	19407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	0,49	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: 9619								
M	19408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	0,21	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: 9620								
M	19409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9621								
M	19410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	2,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9622								
A soma do documento de data: 12/12/2022 e número: RETORNOCAP081222 é: 743,05								
M	19411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	84,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9623								
M	19412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	23,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9624								
M	19413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	179,92	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: 9625								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	74,97	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: 9626								
M	19415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	44,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9627								
M	19416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	44,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9628								
M	19417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	18,33	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: 9629								
M	19418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	11,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9630								
M	19419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	10,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9631								
M	19420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	53,45	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: 9632								
M	19421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	0,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9633								
M	19422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	101,19	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: 9634								
M	19423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	42,17	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: 9635								
M	19424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	25,30	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9636								
M	19425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	1,61	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: 9637								
M	19426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	0,68	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: 9638								
M	19427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	RETORNOCAP	0,41	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: 9639								

A soma do documento de data: 12/12/2022 e número: RETORNOCAP091222 é: 717,11

A soma do dia 12/12/2022 é: 4.889,07 0,00
Saldo em 12/12/2022 é: 15.786,63 0,00

Data: 13/12/2022

M	18312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2022	12	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1513								
M	19428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	RETORNOCAP	64,00	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: 9640								
M	19429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	RETORNOCAP	7,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9641								
M	19430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	RETORNOCAP	319,73	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: 9642								
M	19431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	RETORNOCAP	45,05	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: 9643								
M	19432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	RETORNOCAP	190,64	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: 9644								
M	19433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	RETORNOCAP	24,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9645								
M	19434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	RETORNOCAP	7,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9646								
M	19435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	RETORNOCAP	32,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9647								
M	19436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	RETORNOCAP	13,43	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: 9648								
M	19437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	RETORNOCAP	8,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9649								

A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: RETORNOCAP091222 é: 712,27

A soma do dia 13/12/2022 é: 712,27 2.000,00
Saldo em 13/12/2022 é: 14.498,90 0,00

Data: 14/12/2022

M	19460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	RETORNOCAP	130,21	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: 9672								
M	19461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	RETORNOCAP	54,25	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: 9673								
M	19462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	RETORNOCAP	32,55	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9674								
M	19463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	RETORNOCAP	27,85	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: 9675								
M	19464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	RETORNOCAP	11,61	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: 9676								
M	19465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	RETORNOCAP	6,96	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: 9677								
M	19466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	RETORNOCAP	43,29	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: 9678								
M	19467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	RETORNOCAP	9,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9679									
A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: RETORNOCAP101222 é: 315,85									
M	19456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	RETORNOCAP	27,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9668									
M	19457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	RETORNOCAP	0,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9669									
M	19458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	RETORNOCAP	1.001,80	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: 9670									
M	19459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	RETORNOCAP	12,02	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: 9671									
A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: RETORNOCAP131222 é: 1.041,96									
							A soma do dia 14/12/2022 é:	1.357,81	0,00
							Saldo em 14/12/2022 é:	15.856,71	0,00
Data: 15/12/2022									
M	19472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	RETORNOCAP	325,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9684									
M	19473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	RETORNOCAP	5,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9685									
M	19474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	RETORNOCAP	367,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9686									
M	19475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	RETORNOCAP	153,19	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: 9687									
M	19476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	RETORNOCAP	91,91	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: 9688									
M	19477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	RETORNOCAP	24,46	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: 9689									
M	19478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	RETORNOCAP	10,20	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9690									
M	19479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	RETORNOCAP	6,12	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9691									
A soma do documento de data: 15/12/2022 e número: RETORNOCAP131222 é: 985,01									
							A soma do dia 15/12/2022 é:	985,01	0,00
							Saldo em 15/12/2022 é:	16.841,72	0,00
Data: 16/12/2022									
M	19506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	RETORNOCAP	163,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9718									
M	19507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	RETORNOCAP	4,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9719									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	RETORNOCAP	188,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9720									
M	19509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	RETORNOCAP	78,70	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: 9721									
M	19510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	RETORNOCAP	47,22	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9722									
M	19511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	RETORNOCAP	19,63	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: 9723									
M	19512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	RETORNOCAP	8,18	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: 9724									
M	19513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	RETORNOCAP	4,91	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: 9725									
A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: RETORNOCAP141222 é:							516,00	0,00	
							Saldo em 16/12/2022 é:	17.357,72	0,00
Data: 19/12/2022									
M	19520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	RETORNOCAP	130,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9732									
M	19521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	RETORNOCAP	0,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9733									
M	19522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	RETORNOCAP	70,13	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: 9734									
M	19523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	RETORNOCAP	12,61	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: 9735									
M	19524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	RETORNOCAP	19,18	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: 9736									
M	19525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	RETORNOCAP	8,00	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9737									
M	19526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	RETORNOCAP	4,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9738									
A soma do documento de data: 19/12/2022 e número: RETORNOCAP151222 é:							246,50	0,00	
							Saldo em 19/12/2022 é:	17.604,22	0,00
Data: 20/12/2022									
M	19547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	Banco	685,57	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: 9759									
M	19548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	Banco	285,66	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: 9760									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	Banco	171,39	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: 9761								
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: Banco é: 1.142,62								
M	19553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	RETORNOCAP	54,66	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: 9765								
M	19554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	RETORNOCAP	4,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9766								
M	19555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	RETORNOCAP	19,54	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: 9767								
M	19556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	RETORNOCAP	8,14	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: 9768								
M	19557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	RETORNOCAP	4,89	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: 9769								
M	19558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	RETORNOCAP	1,65	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: 9770								
M	19559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	RETORNOCAP	0,69	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9771								
M	19560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	RETORNOCAP	0,41	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: 9772								
M	19561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	RETORNOCAP	28,15	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: 9773								
M	19562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	RETORNOCAP	2,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9774								
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: RETORNOCAP161222 é: 125,12								
M	19552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	RETORNOCAP	1.699,51	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: 9764								
A soma do dia 20/12/2022 é:							2.967,25	0,00
Saldo em 20/12/2022 é:							20.571,47	0,00
Data: 21/12/2022								
M	19248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	15	77,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9460								
M	19249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	15	14,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9461								
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 15 é: 91,65								
M	19577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	RETORNOCAP	53,40	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: 9789								
M	19578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	RETORNOCAP	61,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:25

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: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9790								
M	19579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	RETORNOCAP	161,81	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: 9791								
M	19580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	RETORNOCAP	67,43	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9792								
M	19581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	RETORNOCAP	40,46	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9793								
M	19582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	RETORNOCAP	168,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9794								
M	19583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	RETORNOCAP	70,41	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9795								
M	19584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	RETORNOCAP	42,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9796								
M	19585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	RETORNOCAP	130,93	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: 9797								
M	19586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	RETORNOCAP	54,55	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9798								
M	19587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	RETORNOCAP	32,73	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: 9799								
M	19588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	RETORNOCAP	50,35	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: 9800								
M	19589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	RETORNOCAP	20,98	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9801								
M	19590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	RETORNOCAP	12,59	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9802								
M	19591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	RETORNOCAP	5,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9803								
M	19592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	RETORNOCAP	46,84	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: 9804								
M	19593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	RETORNOCAP	18,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9805								

A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: RETORNOCAP171222 é: 1.039,30

A soma do dia 21/12/2022 é: 1.130,95 0,00

Saldo em 21/12/2022 é: 21.702,42 0,00

Data: 22/12/2022

M	19250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	15	288,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9462								
M	19633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	RETORNOCAP	81,51	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: 9845								
A soma do dia 22/12/2022 é:							369,53	0,00
Saldo em 22/12/2022 é:							22.071,95	0,00
Data: 23/12/2022								
M	19688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	RETORNOCAP	219,18	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: 9900								
M	19689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	RETORNOCAP	1,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9901								
M	19690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	RETORNOCAP	52,50	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: 9902								
M	19691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	RETORNOCAP	21,88	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9903								
M	19692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	RETORNOCAP	13,13	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9904								
M	19693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	RETORNOCAP	12,31	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: 9905								
M	19694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	RETORNOCAP	5,13	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: 9906								
M	19695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	RETORNOCAP	3,08	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: 9907								
A soma do documento de data: 23/12/2022 e número: RETORNOCAP211222 é: 329,15								
A soma do dia 23/12/2022 é:							329,15	0,00
Saldo em 23/12/2022 é:							22.401,10	0,00
Data: 29/12/2022								
M	19738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	Banco	39,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9950								
M	19739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	Banco	16,43	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9951								
M	19740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	Banco	9,86	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: 9952								
A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: Banco é: 65,71								
M	19737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	RETORNOCAP	126,56	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: 9949								
A soma do dia 29/12/2022 é:							192,27	0,00
Saldo em 29/12/2022 é:							22.593,37	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12	225,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9349									
M	19094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2022	12	0,00	244,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6391.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 19094									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é: (19,17)									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	225,34	244,51
							Saldo em 31/12/2022 é:	22.574,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	22.574,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	22.574,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6726	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 672-6	VIGIASUS - 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	19,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	19,77	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/12/2022	12	0,00	19,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6395. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 19107									
M	19108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2022	12	0,15	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: 9360									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é: (19,75)									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	0,15	19,90
							Saldo em 31/12/2022 é:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - VIGIASUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20708-x	BB - IPVA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/202									
M	18026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	12	211,51	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: 9126									
M	18029	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	12	0,00	42,30	
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: 9129									
A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: 12 é:							169,21	42,30	
							A soma do dia 01/12/2022 é:	211,51	42,30
							Saldo em 01/12/2022 é:	169,21	0,00
Data: 02/12/202									
M	18027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	12	1.589,75	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: 9127									
M	18030	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	317,95	
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: 9130									
A soma do documento de data: 02/12/2022 e número: 12 é:							1.589,75	317,95	
							A soma do dia 02/12/2022 é:	1.589,75	317,95
							Saldo em 02/12/2022 é:	1.441,01	0,00
Data: 05/12/202									
M	18028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	12	204,36	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: 9128									
M	18031	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/12/2022	12	0,00	40,87	
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: 9131									
M	18032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2022	12	0,00	100,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1449									
M	18034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2022	12	0,00	300,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1450									
M	18036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2022	12	0,00	1.203,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1451									
A soma do documento de data: 05/12/2022 e número: 12 é:							1.441,01	1.645,37	
							A soma do dia 05/12/2022 é:	204,36	1.645,37
							Saldo em 05/12/2022 é:	0,00	0,00
Data: 07/12/202									
M	18457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	12	1.345,58	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: 9240									
M	18464	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	12	0,00	269,12	
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: 9247									
A soma do documento de data: 07/12/2022 e número: 12 é:							1.076,46	269,12	
							A soma do dia 07/12/2022 é:	1.345,58	269,12
							Saldo em 07/12/2022 é:	1.076,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 08/12/2022									
M	18458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	12	4.264,39	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: 9241									
M	18465	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2022	12	0,00	852,88	
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: 9248									
A soma do documento de data: 08/12/2022 e número: 12 é: 3.411,51									
							A soma do dia 08/12/2022 é:	4.264,39	852,88
							Saldo em 08/12/2022 é:	4.487,97	0,00
Data: 09/12/2022									
M	18459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	70,14	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: 9242									
M	18466	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	14,03	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9249									
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é: 56,11									
							A soma do dia 09/12/2022 é:	70,14	14,03
							Saldo em 09/12/2022 é:	4.544,08	0,00
Data: 12/12/2022									
M	18460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	12	1.180,40	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9243									
M	18467	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	236,08	
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: 9250									
A soma do documento de data: 12/12/2022 e número: 12 é: 944,32									
							A soma do dia 12/12/2022 é:	1.180,40	236,08
							Saldo em 12/12/2022 é:	5.488,40	0,00
Data: 14/12/2022									
M	18461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	12	1.219,28	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9244									
M	18468	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/12/2022	12	0,00	243,86	
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: 9251									
A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: 12 é: 975,42									
							A soma do dia 14/12/2022 é:	1.219,28	243,86
							Saldo em 14/12/2022 é:	6.463,82	0,00
Data: 15/12/2022									
M	18462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	12	539,21	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: 9245									
M	18469	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/12/2022	12	0,00	107,84	
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: 9252									
A soma do documento de data: 15/12/2022 e número: 12 é: 431,37									
							A soma do dia 15/12/2022 é:	539,21	107,84
							Saldo em 15/12/2022 é:	6.895,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 16/12/2022									
M	18463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	12	1.757,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9246									
M	18470	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	12	0,00	351,46	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9253									
M	18471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2022	12	0,00	518,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1532									
M	18473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2022	12	0,00	1.556,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1533									
M	18475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2022	12	0,00	6.225,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1534									
A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 12 é: (6.895,19)									
							A soma do dia 16/12/2022 é:	1.757,29	8.652,48
							Saldo em 16/12/2022 é:	0,00	0,00
Data: 19/12/2022									
M	18885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	12	993,73	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: 9300									
M	18892	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	198,75	
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: 9307									
A soma do documento de data: 19/12/2022 e número: 12 é: 794,98									
							A soma do dia 19/12/2022 é:	993,73	198,75
							Saldo em 19/12/2022 é:	794,98	0,00
Data: 20/12/2022									
M	18886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	1.274,35	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: 9301									
M	18893	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	12	0,00	254,87	
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: 9308									
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 12 é: 1.019,48									
							A soma do dia 20/12/2022 é:	1.274,35	254,87
							Saldo em 20/12/2022 é:	1.814,46	0,00
Data: 21/12/2022									
M	18887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	12	234,00	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: 9302									
							A soma do dia 21/12/2022 é:	234,00	0,00
							Saldo em 21/12/2022 é:	2.048,46	0,00
Data: 22/12/2022									
M	18888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	12	1.618,21	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: 9303									
M	18894	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	46,80	
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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9309									
M	18895	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	323,64	
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: 9310									
A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 12 é: 1.247,77									
							A soma do dia 22/12/2022 é:	1.618,21	370,44
							Saldo em 22/12/2022 é:	3.296,23	0,00
Data: 26/12/2022									
M	18889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	12	719,75	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: 9304									
M	18896	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/12/2022	12	0,00	143,95	
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: 9311									
A soma do documento de data: 26/12/2022 e número: 12 é: 575,80									
							A soma do dia 26/12/2022 é:	719,75	143,95
							Saldo em 26/12/2022 é:	3.872,03	0,00
Data: 27/12/2022									
M	18890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2022	12	450,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9305									
M	18897	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/12/2022	12	0,00	90,11	
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: 9312									
A soma do documento de data: 27/12/2022 e número: 12 é: 360,44									
							A soma do dia 27/12/2022 é:	450,55	90,11
							Saldo em 27/12/2022 é:	4.232,47	0,00
Data: 28/12/2022									
M	18891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	12	1.554,40	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9306									
M	18898	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	12	0,00	310,88	
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: 9313									
A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 12 é: 1.243,52									
							A soma do dia 28/12/2022 é:	1.554,40	310,88
							Saldo em 28/12/2022 é:	5.475,99	0,00
Data: 29/12/2022									
M	18899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	12	0,00	342,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1604									
M	18901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	12	0,00	1.026,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1605									
M	18903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	12	0,00	4.106,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1606									
M	18905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	71,88	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: 9314									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18906	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	12	0,00	14,38
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: 9315								

A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 12 é: (5.418,49)

A soma do dia 29/12/2022 é: 71,88 5.490,37
Saldo em 29/12/2022 é: 57,50 0,00

Data: 31/12/2022

E	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	12	0,00	84,61
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: 9126								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 457								

M	19784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	12	52,88	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: 9995								

M	19785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	12	31,73	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9996								

A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: 12 é: 0,00

E	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	12	0,00	635,90
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: 9127								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 458								

M	19786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	12	397,44	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: 9997								

M	19787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	12	238,46	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9998								

A soma do documento de data: 02/12/2022 e número: 12 é: 0,00

E	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	12	0,00	81,74
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000, Nº do lançamento de receita estornado: 9128								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 459								

M	19788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	12	51,09	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: 9999								

M	19789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	12	30,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10000								

A soma do documento de data: 05/12/2022 e número: 12 é: 0,00

E	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	12	0,00	538,24
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: 9240								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 460								

M	19790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	12	336,40	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: 10001								

M	19791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	12	201,84	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: 10002								

A soma do documento de data: 07/12/2022 e número: 12 é: 0,00

E	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	12	0,00	1.705,76
---	-----	----------------------	---------------------------	-------	------------	----	------	----------



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:34

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: 9241 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 461								
M	19792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	12	1.066,10	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10003								
M	19793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	12	639,66	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: 10004								
A soma do documento de data: 08/12/2022 e número: 12 é: 0,00								
E	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	0,00	28,06
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: 9242 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 462								
M	19794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	17,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10005								
M	19795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	10,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10006								
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é: 0,00								
E	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	12	0,00	472,16
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: 9243 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 463								
M	19796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	12	295,10	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10007								
M	19797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	12	177,06	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10008								
A soma do documento de data: 12/12/2022 e número: 12 é: 0,00								
E	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	12	0,00	487,71
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: 9244 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 464								
M	19798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	12	304,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10009								
M	19799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	12	182,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10010								
A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: 12 é: 0,00								
E	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	12	0,00	215,68
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: 9245 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 465								
M	19800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	12	134,80	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10011								
M	19801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	12	80,88	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: 10012								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/12/2022 e número: 12 é: 0,00								
E	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	12	0,00	702,91
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9246 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 466								
M	19802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	12	439,32	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10013								
M	19803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	12	263,59	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10014								
A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 12 é: 0,00								
E	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	12	0,00	397,49
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9300 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 467								
M	19804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	12	248,43	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10015								
M	19805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	12	149,06	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10016								
A soma do documento de data: 19/12/2022 e número: 12 é: 0,00								
E	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	0,00	509,74
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9301 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 468								
M	19806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	318,59	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10017								
M	19807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	191,15	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10018								
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 12 é: 0,00								
E	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	12	0,00	93,60
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9302 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 469								
M	19808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	12	58,50	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10019								
M	19809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	12	35,10	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10020								
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 12 é: 0,00								
E	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	12	0,00	647,28
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9303 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 470								
M	19810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	12	404,55	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10021								
M	19811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	12	242,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10022								
A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 12 é: 0,00								
E	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	12	0,00	287,90
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 estomado: 9304 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 471								
M	19812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	12	179,94	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: 10023								
M	19813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	12	107,96	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: 10024								
A soma do documento de data: 26/12/2022 e número: 12 é: 0,00								
E	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2022	12	0,00	180,22
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 estomado: 9305 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 472								
M	19814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2022	12	112,64	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: 10025								
M	19815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2022	12	67,58	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: 10026								
A soma do documento de data: 27/12/2022 e número: 12 é: 0,00								
E	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	12	0,00	621,76
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 estomado: 9306 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 473								
M	19816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	12	388,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10027								
M	19817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	12	233,16	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: 10028								
A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 12 é: 0,00								
E	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	0,00	28,75
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9314 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 474								
M	19818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	17,97	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10029								
M	19819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	10,78	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: 10030								
A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 12 é: 0,00								
M	18907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12	0,00	3,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1607								
M	18909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12	0,00	10,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1608								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12	0,00	43,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1609									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é: (57,50)									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	7.719,51	7.777,01
							Saldo em 31/12/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							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 Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23135 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 23135-5 BB - ROYALTIES MUNICIPAL							Saldo anterior:	316,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 - BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504							Saldo anterior:	316,24	0,00
Data: 14/12/2022									
M	19213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	14/12/2022	12	80,80	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: 9432									
							A soma do dia 14/12/2022 é:	80,80	0,00
							Saldo em 14/12/2022 é:	397,04	0,00
Data: 15/12/2022									
M	19214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/12/2022	12	3.719,98	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: 9432									
							A soma do dia 15/12/2022 é:	3.719,98	0,00
							Saldo em 15/12/2022 é:	4.117,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00 - BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	4.117,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.117,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23947 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23947 DIARIAS							Saldo anterior:	691,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	691,20	0,00
Data: 06/12/202									
M	18068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	12	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1464									
M	18370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2022	12	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5952.									
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 18370									
M	18371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2022	12	0,00	784,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5953.									
Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 18371									
M	18372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2022	12	0,00	267,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5954.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 18372									
A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: 12 é: 793,31									
							A soma do dia 06/12/2022 é:	2.000,00	1.206,69
							Saldo em 06/12/2022 é:	1.484,51	0,00
Data: 12/12/202									
M	18595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6068.									
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 18595									
							A soma do dia 12/12/2022 é:	0,00	154,54
							Saldo em 12/12/2022 é:	1.329,97	0,00
Data: 19/12/202									
M	18767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	58,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6166.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 18767									
							A soma do dia 19/12/2022 é:	0,00	58,00
							Saldo em 19/12/2022 é:	1.271,97	0,00
Data: 21/12/202									
M	18985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6243.									
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 18985									
							A soma do dia 21/12/2022 é:	0,00	154,54
							Saldo em 21/12/2022 é:	1.117,43	0,00
Data: 31/12/202									
M	19222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12	10,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9437									
M	19223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2022	12	0,00	14,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6418.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 19223									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é: (4,50)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/12/2022 é:	10,34	14,84
							Saldo em 31/12/2022 é:	1.112,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.112,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.112,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23950		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23950		CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/12/202								
M	18423	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2022	11	0,00	503,03
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: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1248								
M	18424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2022	11	0,00	14.041,09
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: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1249								
M	18428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2022	11	0,00	3.597,03
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P								
Origem: Movimento de consignação, número: 1253								
M	18431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2022	11	0,00	24.292,92
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF								
Origem: Movimento de consignação, número: 1256								
M	18434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2022	11	0,00	615,04
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 DESCONTO APP - LEI N 362-08 Credor: 1150680-1 APP SINDICATO								
Origem: Movimento de consignação, número: 1259								
M	18436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2022	11	0,00	456,89
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1261								
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 11 é: (43.506,00)								
M	18231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2022	12	9.556,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1499								
M	18233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2022	12	41.536,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1500								
M	18235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2022	12	288,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1501								
M	18245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2022	12	503,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1502								
M	18247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2022	12	14.041,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1503								
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é: 65.925,43								
A soma do dia 09/12/2022 é:							65.925,43	43.506,00
Saldo em 09/12/2022 é:							22.419,43	0,00
Data: 13/12/202								
M	18611	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2022	12	0,00	21.476,20
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento de consignação, número: 1264								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 13/12/2022 é:	0,00	21.476,20
							Saldo em 13/12/2022 é:	943,23	0,00
Data: 14/12/2022									
M	18619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2022	12	0,00	943,23	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1270									
							A soma do dia 14/12/2022 é:	0,00	943,23
							Saldo em 14/12/2022 é:	0,00	0,00
Data: 21/12/2022									
M	18643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2022	12	3.254,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1566									
M	18645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2022	12	15.835,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1567									
M	18647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2022	12	49,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1568									
M	18649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2022	12	509,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1569									
M	18651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2022	12	15.243,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1570									
M	18824	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2022	12	0,00	509,83	
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: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1296									
M	18825	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2022	12	0,00	15.243,21	
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: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1297									
M	18829	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2022	12	0,00	19.139,99	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1301									
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 21/12/2022 é:	34.893,03	34.893,03
							Saldo em 21/12/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO						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 Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	3.704,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.704,94	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2022	12	35,48	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: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9389									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	35,48	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	3.740,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.740,42	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.740,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 45463	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45463-X	BB - FUNDEB MÃE 45463-X	- FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.28.00.00.00.00				BB - FUNDEB MÃE 45463-X	- FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00				BB - FUNDEB MÃE 45463-X	- FUNDO EDUCAÇÃO	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 Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 47312	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47312-X	1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA		Saldo anterior:	688,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.38.00.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19						47312-X	Saldo anterior:	688,09	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/12/2022	12	6,14	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: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9393									
A soma do dia 31/12/2022 é:							6,14	0,00	
Saldo em 31/12/2022 é:							694,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.39.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19						47312-X	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							694,23	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							694,23	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/12/202								
M	18173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	54.929,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9204								
M	18174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	592.649,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9205								
M	18175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2022	12	0,00	479.208,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1483								
M	18177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2022	12	0,00	161.894,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1484								
M	18179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	70.092,65	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: 9206								
M	18180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	571.313,71	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: 9207								
M	18181	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	128.281,27
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: 9208								
M	18182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2022	12	0,00	96.210,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1485								
M	18184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2022	12	0,00	2.318,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1486								
M	18186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2022	12	0,00	351.133,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1487								
M	18188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2022	12	0,00	32.070,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1488								
M	18414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	748,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5979. Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 18414								
M	18415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5980. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 18415								
M	18416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	45,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5981. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 18416								
M	18417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	13.406,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5982. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18417									
M	18418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	8.278,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5983. Detalhe: Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 18418									
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é: 12.889,83									
							A soma do dia 09/12/2022 é:	1.288.985,32	1.276.095,49
							Saldo em 09/12/2022 é:	12.889,83	0,00
Data: 20/12/2022									
M	18546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	21.033,69	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: 9258									
M	18547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	396.264,21	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: 9259									
M	18549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2022	12	0,00	62.594,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1552									
M	18551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2022	12	0,00	246.205,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1553									
M	18553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2022	12	0,00	20.864,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1554									
M	19179	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	12	0,00	83.459,57	
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: 9260									
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 12 é: 4.172,97									
							A soma do dia 20/12/2022 é:	417.297,90	413.124,93
							Saldo em 20/12/2022 é:	17.062,80	0,00
Data: 29/12/2022									
M	18843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	19.698,08	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: 9288									
M	18844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	354.838,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9289									
M	18845	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	12	0,00	74.907,36	
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: 9290									
M	18846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	12	0,00	56.180,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1589									
M	18848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	12	0,00	220.976,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1590									
M	18850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	12	0,00	18.726,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1591									
A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 12 é: 3.745,36									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/12/2022 é:							374.536,84	370.791,48
Saldo em 29/12/2022 é:							20.808,16	0,00
Data: 31/12/202								
E	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	0,00	28.037,06
Histórico: Estomo 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 estomado: 9206 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 444								
E	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	0,00	228.525,49
Histórico: Estomo 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 estomado: 9207 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 445								
E	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	0,00	13.732,45
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9204 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 450								
E	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	0,00	148.162,30
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9205 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 451								
M	19760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	17.523,16	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: 9971								
M	19761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	10.513,90	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: 9972								
M	19762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	142.828,43	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: 9973								
M	19763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	85.697,06	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: 9974								
M	19772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	13.732,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9983								
M	19773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	148.162,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9984								
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é: 0,00								
E	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	0,00	8.413,47
Histórico: Estomo 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 estomado: 9258 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 446								
E	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	0,00	158.505,68
Histórico: Estomo 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 estomado: 9259 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 447								
M	19764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	5.258,42	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: 9975								
M	19765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	3.155,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9976								
M	19766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	99.066,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9977								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	59.439,63	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: 9978								
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 12 é: 0,00								
E	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	0,00	7.879,23
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: 9288 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 448								
E	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	0,00	141.935,50
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: 9289 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 449								
M	19768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	4.924,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9979								
M	19769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	2.954,71	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: 9980								
M	19770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	88.709,69	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: 9981								
M	19771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	53.225,81	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: 9982								
A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 12 é: 0,00								
M	19176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2022	12	0,00	20.808,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6410. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 19176								
A soma do dia 31/12/2022 é:							735.191,18	755.999,34
Saldo em 31/12/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO							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 Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74732 Banco: 748-X Agência: 720-1 Conta: 7473-2 Conta SICREDI Conselheiro Mairinck							Saldo anterior:	179.415,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	179.415,03	0,00
Data: 02/12/202									
M	19304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	CES123011	160,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9516									
							A soma do dia 02/12/2022 é:	160,16	0,00
							Saldo em 02/12/2022 é:	179.575,19	0,00
Data: 05/12/202									
M	19319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	CES120112	87,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9531									
							A soma do dia 05/12/2022 é:	87,78	0,00
							Saldo em 05/12/2022 é:	179.662,97	0,00
Data: 06/12/202									
M	19326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	CES120212	160,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9538									
							A soma do dia 06/12/2022 é:	160,16	0,00
							Saldo em 06/12/2022 é:	179.823,13	0,00
Data: 07/12/202									
M	19330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	CES120512	959,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9542									
M	19331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	CES120512	136,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9543									
M	19332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	CES120512	56,73	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: 9544									
M	19333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	CES120512	34,04	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: 9545									
M	19334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	CES120512	1,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9546									
M	19335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	CES120512	13,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9547									
M	19336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	CES120512	11,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9548									
M	19337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	CES120512	22,44	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: 9549									
M	19338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	CES120512	9,35	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: 9550									
M	19339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	CES120512	5,61	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: 9551									
M	19340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	CES120512	20,52	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9552									
M	19341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	CES120512	8,55	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9553									
M	19342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	CES120512	5,13	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9554									
M	19352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	CES120512	0,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9564									
M	19353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	CES120512	324,84	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: 9565									
M	19354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	CES120512	4,86	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: 9566									
A soma do documento de data: 07/12/2022 e número: CES120512 é: 1.614,89									
							A soma do dia 07/12/2022 é:	1.614,89	0,00
							Saldo em 07/12/2022 é:	181.438,02	0,00
Data: 08/12/2022									
M	18160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2022	12	0,00	100.670,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1477									
M	18162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2022	12	0,00	41.946,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1478									
A soma do documento de data: 08/12/2022 e número: 12 é: (142.617,14)									
M	19358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	CES120612	13,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9570									
M	19359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	CES120612	5,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9571									
M	19360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	CES120612	3,25	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: 9572									
M	19361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	CES120612	11,91	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: 9573									
M	19362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	CES120612	21,95	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: 9574									
A soma do documento de data: 08/12/2022 e número: CES120612 é: 55,54									
							A soma do dia 08/12/2022 é:	55,54	142.617,14
							Saldo em 08/12/2022 é:	38.876,42	0,00
Data: 12/12/2022									
M	19389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	CES120812	85,75	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: 9601									
M	19390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	CES120812	35,73	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: 9602									
M	19391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	CES120812	21,44	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: 9603									



Município de Conselho Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	CES120812	29,95	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: 9604									
A soma do documento de data: 12/12/2022 e número: CES120812 é:							172,87	0,00	
							Saldo em 12/12/2022 é:	39.049,29	0,00
Data: 14/12/2022									
M	19468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	CES121212	253,13	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: 9680									
A soma do dia 14/12/2022 é:							253,13	0,00	
							Saldo em 14/12/2022 é:	39.302,42	0,00
Data: 15/12/2022									
M	19469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	CES121312	1.020,00	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: 9681									
M	19470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	CES121312	425,00	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: 9682									
M	19471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	CES121312	255,00	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: 9683									
A soma do documento de data: 15/12/2022 e número: CES121312 é:							1.700,00	0,00	
							Saldo em 15/12/2022 é:	41.002,42	0,00
Data: 16/12/2022									
M	19480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	CES121412	528,32	0,00	
Histórico: Realização 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: 9692									
M	19481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	CES121412	220,13	0,00	
Histórico: Realização 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: 9693									
M	19482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	CES121412	132,08	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: 9694									
M	19489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	CES121412	2,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9701									
M	19490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	CES121412	9,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9702									
M	19491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	CES121412	38,81	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: 9703									
M	19492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	CES121412	16,17	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: 9704									
M	19493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	CES121412	9,70	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: 9705									
M	19494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	CES121412	1,84	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9706									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	CES121412	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9707								
M	19496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	CES121412	0,46	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: 9708								
M	19497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	CES121412	64,58	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: 9709								
M	19498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	CES121412	26,91	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: 9710								
M	19499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	CES121412	16,15	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: 9711								
M	19500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	CES121412	26,64	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: 9712								
M	19501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	CES121412	11,10	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: 9713								
M	19502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	CES121412	6,66	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9714								
M	19503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	CES121412	9,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9715								
M	19504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	CES121412	0,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9716								
M	19505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	CES121412	18,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9717								

A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: CES121412 é: 1.141,04

A soma do dia 16/12/2022 é: 1.141,04 0,00

Saldo em 16/12/2022 é: 42.143,46 0,00

Data: 19/12/2022

M	19527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	CES121512	17,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9739								
M	19528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	CES121512	15,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9740								
M	19529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	CES121512	3,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9741								
M	19530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	CES121512	5,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9742								
M	19531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	CES121512	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9743								
M	19532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	CES121512	29,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9744								
M	19533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	CES121512	12,42	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: 9745								
M	19534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	CES121512	7,45	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: 9746								
M	19535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	CES121512	23,82	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: 9747								
M	19536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	CES121512	9,92	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: 9748								
M	19537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	CES121512	5,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9749								
M	19538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	CES121512	5,07	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: 9750								
M	19539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	CES121512	2,11	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: 9751								
M	19540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	CES121512	1,27	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: 9752								
M	19541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	CES121512	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9753								
M	19542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	CES121512	0,09	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: 9754								
M	19543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	CES121512	0,05	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9755								

A soma do documento de data: 19/12/2022 e número: CES121512 é: 139,35

A soma do dia 19/12/2022 é: 139,35 0,00

Saldo em 19/12/2022 é: 42.282,81 0,00

Data: 20/12/2022

M	19544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	CES121612	636,19	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: 9756								
M	19545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	CES121612	91,55	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: 9757								
M	19546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	CES121612	41,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9758								
M	19550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	CES121612	791,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9762								
M	19551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	CES121612	8,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9763									
M	19563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	CES121612	3,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9775									
M	19564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	CES121612	2,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9776									
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: CES121612 é: 1.574,54									
							A soma do dia 20/12/2022 é:	1.574,54	0,00
							Saldo em 20/12/2022 é:	43.857,35	0,00
Data: 21/12/2022									
M	19594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	CES121912	21,95	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: 9806									
M	19595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	CES121912	1,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9807									
M	19596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	CES121912	12,97	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: 9808									
M	19597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	CES121912	4,50	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: 9809									
M	19598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	CES121912	128,06	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: 9810									
M	19599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	CES121912	53,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9811									
M	19600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	CES121912	32,01	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9812									
M	19601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	CES121912	28,93	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: 9813									
M	19602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	CES121912	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9814									
M	19603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	CES121912	7,23	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: 9815									
M	19604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	CES121912	42,93	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: 9816									
M	19605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	CES121912	12,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9817									
M	19606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	CES121912	56,51	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: 9818									
M	19607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	CES121912	23,55	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9819									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	CES121912	14,13	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9820									
M	19609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	CES121912	2,69	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: 9821									
M	19610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	CES121912	1,12	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9822									
M	19611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	CES121912	0,67	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: 9823									
M	19612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	CES121912	3,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9824									
M	19613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	CES121912	46,64	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: 9825									
M	19614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	CES121912	2,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9826									
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: CES121912 é:							508,50	0,00	
							Saldo em 21/12/2022 é:	44.365,85	0,00
Data: 22/12/2022									
M	19637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	32,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9849									
M	19638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	14,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9850									
M	19639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	1.124,95	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: 9851									
M	19640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	1.607,72	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: 9852									
M	19641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	239,03	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: 9853									
M	19642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	64,96	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: 9854									
M	19643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	9,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9855									
M	19644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	57,27	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: 9856									
M	19645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	23,87	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: 9857									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	14,32	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: 9858								
M	19647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	18,48	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: 9859								
M	19648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	7,70	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: 9860								
M	19649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	4,62	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: 9861								
M	19650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	35,70	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: 9862								
M	19651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	14,88	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: 9863								
M	19652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	8,93	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: 9864								
M	19653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	0,39	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: 9865								
M	19654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	0,16	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: 9866								
M	19655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	0,10	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9867								
M	19656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	180,00	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: 9868								
M	19657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	75,00	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9869								
M	19658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	CES122012	45,00	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9870								

A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: CES122012 é: 3.579,23

A soma do dia 22/12/2022 é: 3.579,23 0,00

Saldo em 22/12/2022 é: 47.945,08 0,00

Data: 23/12/2022

M	19659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	CES122112	181,02	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: 9871								
M	19660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	CES122112	75,43	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: 9872								
M	19661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	CES122112	45,26	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: 9873								
M	19662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	CES122112	34,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:58

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: 9874								
M	19663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	CES122112	14,20	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: 9875								
M	19664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	CES122112	8,52	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: 9876								
M	19696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	CES122112	575,75	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: 9908								
M	19697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	CES122112	81,79	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: 9909								
M	19698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	CES122112	92,58	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: 9910								
M	19699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	CES122112	8,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9911								
M	19700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	CES122112	199,23	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: 9912								
M	19701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	CES122112	83,02	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9913								
M	19702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	CES122112	49,81	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: 9914								
M	19703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	CES122112	3,78	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: 9915								
M	19704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	CES122112	1,58	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: 9916								
M	19705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	CES122112	0,95	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9917								
M	19706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	CES122112	5,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9918								
M	19707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	CES122112	6,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9919								
M	19708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	CES122112	30,41	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: 9920								

A soma do documento de data: 23/12/2022 e número: CES122112 é: 1.497,95

A soma do dia 23/12/2022 é: 1.497,95 0,00

Saldo em 23/12/2022 é: 49.443,03 0,00

Data: 26/12/2022

M	19709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	CES122212	65,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9921									
M	19710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	CES122212	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9922									
M	19711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	CES122212	68,15	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: 9923									
M	19712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	CES122212	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9924									
M	19713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	CES122212	635,14	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: 9925									
M	19714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	CES122212	264,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9926									
M	19715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	CES122212	158,79	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: 9927									
M	19716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	CES122212	1,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9928									
M	19717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	CES122212	0,44	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: 9929									
M	19718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	CES122212	0,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9930									
A soma do documento de data: 26/12/2022 e número: CES122212 é:							1.194,57	0,00	
							Saldo em 26/12/2022 é:	50.637,60	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2022	12	0,00	160,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6421.									
Detalhe: Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimentação bancária número: 19747									
M	19748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12	428,31	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: 9959									
M	19749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12	265,31	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: 9960									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é:							533,17		
							A soma do dia 31/12/2022 é:	693,62	160,45
							Saldo em 31/12/2022 é:	51.170,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	51.170,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51.170,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/12/202									
M	18477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	18.626,55	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: 9254									
M	18478	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	3.725,31	
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: 9255									
M	18479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2022	12	0,00	2.793,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1535									
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é:							12.107,26	12.107,26	
							A soma do dia 09/12/2022 é:	18.626,55	6.519,29
							Saldo em 09/12/2022 é:	12.107,26	0,00
Data: 16/12/202									
M	18481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2022	12	0,00	11.026,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1536									
M	18483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2022	12	0,00	931,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1537									
A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 12 é:							(11.958,25)	(11.958,25)	
							A soma do dia 16/12/2022 é:	0,00	11.958,25
							Saldo em 16/12/2022 é:	149,01	0,00
Data: 31/12/202									
E	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	0,00	7.450,62	
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: 9254									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 452									
M	19774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	4.656,64	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: 9985									
M	19775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	2.793,98	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: 9986									
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é:							0,00	0,00	
M	19180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2022	12	0,00	149,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6411.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 19180									
A soma do dia 31/12/2022 é:							7.450,62	7.599,63	
							Saldo em 31/12/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO							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 Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91693	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 91693	BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00				BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/12/202									
M	18485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	2.644,08	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: 9256									
M	18486	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	528,82	
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: 9257									
M	18487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2022	12	0,00	396,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1538									
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é: 1.718,65									
							A soma do dia 09/12/2022 é:	2.644,08	925,43
							Saldo em 09/12/2022 é:	1.718,65	0,00
Data: 16/12/202									
M	18489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2022	12	0,00	132,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1539									
M	18491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2022	12	0,00	1.586,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1540									
A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 12 é: (1.718,65)									
							A soma do dia 16/12/2022 é:	0,00	1.718,65
							Saldo em 16/12/2022 é:	0,00	0,00
Data: 20/12/202									
M	18665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	793,45	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: 9284									
M	18666	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	12	0,00	158,69	
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: 9285									
M	18667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2022	12	0,00	119,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1574									
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 12 é: 515,75									
							A soma do dia 20/12/2022 é:	793,45	277,70
							Saldo em 20/12/2022 é:	515,75	0,00
Data: 21/12/202									
M	18669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2022	12	0,00	39,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1575									
M	18671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2022	12	0,00	476,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1576									
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 12 é: (515,75)									
							A soma do dia 21/12/2022 é:	0,00	515,75
							Saldo em 21/12/2022 é:	0,00	0,00
Data: 29/12/202									
M	18877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	743,06	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: 9298									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18878	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	12	0,00	148,61
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: 9299								
M	18879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	12	0,00	111,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1601								
M	18881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	12	0,00	37,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1602								
M	18883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	12	0,00	445,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1603								

A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 12 é: 0,00

A soma do dia 29/12/2022 é: 743,06 743,06
Saldo em 29/12/2022 é: 0,00 0,00

Data: 31/12/2022

E	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	0,00	1.057,63
Histórico: Estomo 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 estomado: 9256 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 475								
M	19820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	661,02	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10031								
M	19821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	396,61	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: 10032								

A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é: 0,00

E	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	0,00	317,38
Histórico: Estomo 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 estomado: 9284 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 476								
M	19822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	198,36	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: 10033								
M	19823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	119,02	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: 10034								

A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 12 é: 0,00

E	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	0,00	297,23
Histórico: Estomo 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 estomado: 9298 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 477								
M	19824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	185,77	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: 10035								
M	19825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	111,46	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: 10036								

A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 12 é: 0,00

A soma do dia 31/12/2022 é: 1.672,24 1.672,24
Saldo em 31/12/2022 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO

Saldo anterior: 0,00 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 144614 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 144614 BB - SALARIO EDUCACAO							Saldo anterior:	169.408,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	169.408,78	0,00
Data: 14/12/2022									
M	18717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/12/2022	12	0,00	1.678,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 6120. Detalhe:Fornecedor: 1157340-1 JSLC COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 18717									
							A soma do dia 14/12/2022 é:	0,00	1.678,40
							Saldo em 14/12/2022 é:	167.730,38	0,00
Data: 16/12/2022									
M	18744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	16/12/2022	12	0,00	5.934,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 6143. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 18744									
M	18745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	16/12/2022	12	0,00	5.119,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 6144. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 18745									
A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 12 é: (11.053,80)									
							A soma do dia 16/12/2022 é:	0,00	11.053,80
							Saldo em 16/12/2022 é:	156.676,58	0,00
Data: 19/12/2022									
M	19187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/12/2022	12	13.974,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9418									
							A soma do dia 19/12/2022 é:	13.974,61	0,00
							Saldo em 19/12/2022 é:	170.651,19	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2022	12	1.511,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9419									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	1.511,09	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	172.162,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	172.162,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	172.162,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 150118	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 150118	BB - FNDE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOL		Saldo anterior:	19.381,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	19.381,70	0,00	
Data: 26/12/2022									
M	19190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	26/12/2022	12	10.090,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9421									
							A soma do dia 26/12/2022 é:	10.090,08	0,00
							Saldo em 26/12/2022 é:	29.471,78	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/12/2022	12	185,61	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: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9422									
M	19192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/12/2022	12	16,28	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: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9423									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é:							201,89		
							A soma do dia 31/12/2022 é:	201,89	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	29.673,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00				- FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	29.673,67	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	29.673,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 154210	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 154210	BB - CIDE			Saldo anterior:	7.371,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	- CIDE	15421-0	512				Saldo anterior:	7.371,55	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2022	12	41,01		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: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9424									
M	19194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2022	12	27,59		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: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9425									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é:							68,60		0,00
							A soma do dia 31/12/2022 é:	68,60	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	7.440,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	- CIDE	FONTE 512	15420-6	APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	7.440,15	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.440,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20730-6 BB - ICS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/202									
M	18051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	12	17.276,97	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9133									
M	18052	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/12/2022	12	0,00	3.455,39	
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: 9134									
M	18053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2022	12	0,00	2.591,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1458									
M	18055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2022	12	0,00	10.366,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1459									
M	18057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2022	12	0,00	863,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1460									
A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 06/12/2022 é:	17.276,97	17.276,97
							Saldo em 06/12/2022 é:	0,00	0,00
Data: 13/12/202									
M	18295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	12	52.840,97	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9229									
M	18297	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	12	0,00	10.568,19	
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: 9230									
M	18299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2022	12	0,00	7.926,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1510									
M	18301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2022	12	0,00	31.704,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1511									
M	18304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2022	12	0,00	2.642,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1512									
A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 13/12/2022 é:	52.840,97	52.840,97
							Saldo em 13/12/2022 é:	0,00	0,00
Data: 20/12/202									
M	18555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	200.418,93	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: 9261									
M	18556	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	12	0,00	40.083,78	
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: 9262									
M	18557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2022	12	0,00	30.062,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1555									
M	18559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2022	12	0,00	120.251,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:68

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: 1556								
M	18561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2022	12	0,00	10.020,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1557								
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 12 é:							0,00	0,00
A soma do dia 20/12/2022 é:							200.418,93	200.418,93
Saldo em 20/12/2022 é:							0,00	0,00
Data: 27/12/2022								
M	18853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2022	12	33.640,25	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: 9292								
M	18854	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/12/2022	12	0,00	6.728,05
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: 9293								
M	18855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2022	12	0,00	5.046,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1592								
A soma do documento de data: 27/12/2022 e número: 12 é:							21.866,17	21.866,17
A soma do dia 27/12/2022 é:							33.640,25	11.774,08
Saldo em 27/12/2022 é:							21.866,17	0,00
Data: 29/12/2022								
M	18857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	12	0,00	20.184,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1593								
M	18859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	12	0,00	1.682,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1594								
A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 12 é:							(21.866,17)	(21.866,17)
A soma do dia 29/12/2022 é:							0,00	21.866,17
Saldo em 29/12/2022 é:							0,00	0,00
Data: 31/12/2022								
E	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	12	0,00	6.910,79
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: 9133								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 453								
M	19776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	12	4.319,24	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: 9987								
M	19777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	12	2.591,55	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: 9988								
A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: 12 é:							0,00	0,00
E	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	12	0,00	21.136,39
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: 9229								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 454								
M	19778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	12	13.210,24	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: 9989								
M	19779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	12	7.926,15	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: 9990								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: 12 é: 0,00									
E	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	0,00	80.167,57	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9261 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 455									
M	19780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	50.104,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9991									
M	19781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	30.062,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9992									
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 12 é: 0,00									
E	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2022	12	0,00	13.456,10	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9292 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 456									
M	19782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2022	12	8.410,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9993									
M	19783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2022	12	5.046,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9994									
A soma do documento de data: 27/12/2022 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	121.670,85	121.670,85
							Saldo em 31/12/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/12/2022									
M	19196	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01056	02/12/2022	12	0,00	911,11	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 01056. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9427									
M	19197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01056	02/12/2022	12	0,00	227,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 1056, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 1056. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1611									
M	19202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01056	02/12/2022	12	1.138,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01056. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9428									
A soma do documento de data: 02/12/2022 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 02/12/2022 é:	1.138,89	1.138,89
							Saldo em 02/12/2022 é:	0,00	0,00
Data: 28/12/2022									
M	19204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01056	28/12/2022	12	1.138,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01056. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9430									
M	19205	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01056	28/12/2022	12	0,00	911,11	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 01056. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9431									
A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 12 é: 227,78									
							A soma do dia 28/12/2022 é:	1.138,89	911,11
							Saldo em 28/12/2022 é:	227,78	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01056	31/12/2022	12	0,00	227,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 1056, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 1056.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:70

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: 1613									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	0,00	227,78
							Saldo em 31/12/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/12/2022									
M	19195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01057	02/12/2022	12	3.416,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01057.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9426									
M	19199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01057	02/12/2022	12	0,00	3.371,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 1057, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 1057.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1612									
A soma do documento de data: 02/12/2022 e número: 12 é: 45,56							A soma do dia 02/12/2022 é:	3.416,68	3.371,12
							Saldo em 02/12/2022 é:	45,56	0,00
Data: 28/12/2022									
M	19203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01057	28/12/2022	12	3.416,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01057.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9429									
A soma do dia 28/12/2022 é:							3.416,68	0,00	
							Saldo em 28/12/2022 é:	3.462,24	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01057	31/12/2022	12	0,00	45,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 207306, fonte de recurso: 01057.									
Previsão de pagamento: 6414.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 19201									
M	19206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01057	31/12/2022	12	0,00	45,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 207306, fonte de recurso: 01057.									
Previsão de pagamento: 6415.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 19206									
M	19211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01057	31/12/2022	12	0,00	3.371,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 1057, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 1057.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1614									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é: (3.462,24)							A soma do dia 31/12/2022 é:	0,00	3.462,24
							Saldo em 31/12/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							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 Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239291	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23929-1	BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA		Saldo anterior:	7.373,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	7.373,73	0,00	
Data: 06/12/2022									
M	18373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	11	0,00	484,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5738. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18373									
M	18217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2022	12	0,00	5.636,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1493									
M	18219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2022	12	0,00	45.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1494									
A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: 12 é: (50.636,70)									
							A soma do dia 06/12/2022 é:	0,00	51.120,88
							Saldo em 06/12/2022 é:	0,00	43.747,15
Data: 09/12/2022									
M	18191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	270.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1489									
M	18212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	200.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1490									
M	18221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2022	12	0,00	13.523,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1495									
M	18223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2022	12	0,00	0,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1496									
M	18227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2022	12	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1498									
M	18248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2022	12	0,00	4.479,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1504									
M	18252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2022	12	0,00	12.613,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1506									
M	18439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	129.722,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5989. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18439									
M	18440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	58.359,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5992. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18440									
M	18441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	50.577,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5996. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18441									
M	18442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	7.939,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6018.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 18442									
M	18443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	4.608,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6021.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 18443									
M	18444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	17.922,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6024.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 18444									
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é: 169.754,00									
							A soma do dia 09/12/2022 é:	470.000,00	300.246,00
							Saldo em 09/12/2022 é:	126.006,85	0,00
Data: 13/12/202									
M	18620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	11	0,00	2.608,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5713.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 18620									
M	18621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	11	0,00	869,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5714.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 18621									
M	18622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	11	0,00	22.280,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5726.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 18622									
M	18624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	11	0,00	17.508,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5739.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 18624									
M	18625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	11	0,00	16.415,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5758.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 18625									
M	18626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	11	0,00	2.099,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5793.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 18626									
M	18627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	11	0,00	1.266,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5797.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 18627									
M	18629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	11	0,00	4.757,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5802.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 18629									
M	18630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	11	0,00	1.813,16	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5806.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 18630								
M	18631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	11	0,00	1.606,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5808.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 18631								
M	18632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	11	0,00	1.331,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5814.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 18632								
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11 é: (72.555,81)								
M	18623	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	12	0,00	169,41
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO								
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento do realizável, número: 76								
M	18628	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	12	0,00	112,94
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO								
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento do realizável, número: 78								
A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: 12 é: (282,35)								
A soma do dia 13/12/2022 é:							0,00	72.838,16
Saldo em 13/12/2022 é:							53.168,69	0,00
Data: 14/12/2022								
M	18322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	12	150.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1517								
A soma do dia 14/12/2022 é:							150.000,00	0,00
Saldo em 14/12/2022 é:							203.168,69	0,00
Data: 20/12/2022								
E	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	50.577,13	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 143.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 651								
M	18564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	150.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1558								
A soma do dia 20/12/2022 é:							200.577,13	0,00
Saldo em 20/12/2022 é:							403.745,82	0,00
Data: 21/12/2022								
M	18813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	20.561,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5990.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 18813								
M	18814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	15.174,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5994.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 18814								
M	18815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	14.080,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 18815								
M	18816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	2.107,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6019.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 18816								
M	18817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	1.233,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6022.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 18817								
M	18818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	4.759,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6025.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 18818								
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é: (57.916,42)								
M	18636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2022	12	0,00	16.285,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1563								
M	18638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2022	12	0,00	5.549,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1564								
M	18652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2022	12	0,00	3.554,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1571								
M	18656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2022	12	0,00	7.821,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1573								
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 12 é: (33.210,80)								
M	18833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2022	SIM AM 12-	0,00	50.577,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1584								
A soma do dia 21/12/2022 é:							0,00	141.704,35
Saldo em 21/12/2022 é:							262.041,47	0,00
Data: 22/12/2022								
M	18836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	12	120.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1585								
M	18838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	12	67.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1586								
M	18999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	8.335,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6258.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18999								
M	19000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	2.342,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6260.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19000								
M	19001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	38.778,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6264.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19001								
M	19002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	13.310,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6266.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19002								
M	19003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	36.723,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6268.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19003								
M	19004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	242,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6269.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19004								
M	19005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	24.521,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6271.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19005								
M	19006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	4.866,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6272.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19006								
M	19007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	5.657,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6273.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19007								
M	19008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	1.730,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6274.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19008								
M	19009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	8.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6276.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19009								
M	19010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	45.987,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6278.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19010								
M	19011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	952,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6279.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19011								
M	19012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	834,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6280.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19012								
M	19013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	5.575,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6281. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19013								
M	19014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	3.030,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6283. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19014								
M	19015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	6.078,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6284. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19015								
M	19016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	641,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6285. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19016								
M	19017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	10.850,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6289. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19017								
M	19018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	29.104,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6291. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19018								
M	19019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	3.151,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6295. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19019								
M	19020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	6.181,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6298. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19020								
M	19021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	1.820,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6299. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19021								
M	19022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	3.746,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6301. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19022								
M	19023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	8.277,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6303. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19023								
M	19024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	6.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6308. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19024								
M	19025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	3.417,43



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6336.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19025								
M	19026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	242,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6337.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19026								
M	19027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	1.641,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6338.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19027								
M	19028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	847,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6339.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19028								
M	19029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	1.050,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6341.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19029								
M	19030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	2.991,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6343.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19030								
M	19031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	1.228,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6344.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19031								
M	19032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	2.450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6346.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19032								
M	19033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	13.325,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6348.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19033								
M	19034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	1.287,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6349.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19034								
M	19035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	565,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6350.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19035								
M	19036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	2.275,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6352.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19036								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	5.287,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6354. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19037								
M	19038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	7.172,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6355. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19038								
M	19039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	573,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6356. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19039								
M	19040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	143,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6362. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19040								
M	19044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	23.781,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6367. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19044								
M	19052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	147,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6368. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19052								
M	19053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	12.885,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6369. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19053								
M	19054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	85.856,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6370. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19054								
M	19060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	1.360,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6371. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19060								
M	19068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	255,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6358. Detalhe:Fomecedor: 1157620-6 BRUNA SIQUEIRA SANTAROSA Origem: Movimentação bancária número: 19068								
M	19069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	1.638,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6361. Detalhe:Fomecedor: 1157620-6 BRUNA SIQUEIRA SANTAROSA Origem: Movimentação bancária número: 19069								
M	19070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	47,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6363. Detalhe:Fomecedor: 1153846-1 EDRIK CRISTIANO RAPHAEL Origem: Movimentação bancária número: 19070								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	1.342,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6366. Detalhe:Fornecedor: 1153846-1 EDRIK CRISTIANO RAPHAEL Origem: Movimentação bancária número: 19071									
A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 12 é: (262.253,57)									
							A soma do dia 22/12/2022 é:	187.000,00	449.253,57
							Saldo em 22/12/2022 é:	0,00	212,10
Data: 31/12/2022									
E	772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	12.850,17	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 178. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 772									
E	758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	5.641,47	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 168. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 758									
M	19215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12	644,68	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: 9434									
M	19216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2022	12	0,00	146,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6416. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19216									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é: 498,30									
M	19837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	SIM AM	0,00	5.641,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1618									
M	19871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	SIM AM	0,00	12.850,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1629									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: SIM AM FECHAMENTO é: (18.491,64)									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	19.136,32	18.638,02
							Saldo em 31/12/2022 é:	286,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	286,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	286,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239461		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239461		CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	148.028,18
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00		- BB - CONTA MOVIMENTO 239461				Saldo anterior:	0,00	158.141,54
Data: 01/12/2022								
M	18237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	12	0,00	17.099,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5873. Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18237								
M	18238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	12	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5874. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 18238								
M	18239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	12	0,00	9.107,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5875. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 18239								
M	18242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	12	0,00	3.023,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5878. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 18242								
M	18243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	12	0,00	11,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5879. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18243								
A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: 12 é: (31.241,58)								
M	18379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	SIM AM 11-	25.396,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198 / fonte de recurso: 128, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1523								
M	18493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2022	SIM AM 11-	0,00	247.887,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1541								
M	18495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2022	SIM AM 11-	0,00	163,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1542								
M	18498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	SIM AM 11-	250.216,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1543								
M	18500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	SIM AM 11-	38.576,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1544								
M	18502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	SIM AM 11-	121.234,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1545								
M	18504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	SIM AM 11-	974,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1546								
M	18506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	SIM AM 11-	243,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1547								
M	18508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	SIM AM 11-	1.576,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1548								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: SIM AM 11-2022 é: 190.168,46									
							A soma do dia 01/12/2022 é:	438.219,53	279.292,65
							Saldo em 01/12/2022 é:	785,34	0,00
Data: 02/12/2022									
M	18023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	12	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1447									
M	18261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	23,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5880. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18261									
M	18262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	94,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5881. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18262									
M	18265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	138,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5884. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18265									
M	18266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	138,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5885. Detalhe:Fomecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18266									
M	18267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	985,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5886. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 18267									
M	18268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	103,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5887. Detalhe:Fomecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18268									
M	18269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	138,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5888. Detalhe:Fomecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18269									
M	18270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	1.250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5889. Detalhe:Fomecedor: 1156155-1 R. K2 PNEUS EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 18270									
M	18271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	190,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5890. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18271									
M	18286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	138,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5905. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18286									
M	18287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	236,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5906. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18287									
M	18288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	468,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5907. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18288									
M	18289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	138,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5908. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18289									
M	18290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	1.785,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5909. Detalhe:Fomecedor: 1157687-7 IBASEG EPI PROTECAO TOTAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18290									
M	18291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	2.129,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5910. Detalhe:Fomecedor: 1157687-7 IBASEG EPI PROTECAO TOTAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18291									
A soma do documento de data: 02/12/2022 e número: 12 é: (2.956,90)									
							A soma do dia 02/12/2022 é:	5.000,00	7.956,90
							Saldo em 02/12/2022 é:	0,00	2.171,56
Data: 05/12/2022									
M	18025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	12	2.378,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1448									
M	18037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	12	1.203,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1451									
M	18342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2022	12	0,00	88,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5924. Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 18342									
A soma do documento de data: 05/12/2022 e número: 12 é: 3.493,41									
							A soma do dia 05/12/2022 é:	3.582,19	88,78
							Saldo em 05/12/2022 é:	1.321,85	0,00
Data: 06/12/2022									
E	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2022	11	52.041,04	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 129. Detalhe:Fomecedor: 270-4 Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA Origem: Estomo de movimentação bancária número: 637									
M	18044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	12	1.410,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1454									
M	18050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	12	1.205,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1457									
M	18056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	12	10.366,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1459									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2022	12	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1461									
M	18061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2022	12	0,00	6.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1462									
M	18063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2022	12	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1463									
M	18355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2022	12	0,00	52.041,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5937. Detalhe:Fornecedor: 1152096-1 PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Origem: Movimentação bancária número: 18355									
M	18358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2022	12	0,00	3.499,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5940. Detalhe:Fornecedor: 1157278-2 INOVA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18358									
M	18360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2022	12	0,00	2.167,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5942. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 18360									
M	18363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2022	12	0,00	5.964,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5945. Detalhe:Fornecedor: 1157035-6 GENESIS JESUS MACHADO MAGAZINE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18363									
M	18366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2022	12	0,00	18,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5948. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 18366									
M	18367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2022	12	0,00	767,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5949. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18367									
M	18369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2022	12	0,00	720,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5951. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 18369									
A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: 12 é: (61.697,02)									
							A soma do dia 06/12/2022 é:	65.023,08	74.679,06
							Saldo em 06/12/2022 é:	0,00	8.334,13
Data: 07/12/2022									
M	17854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	15	194,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Restituição de valor Repassado a APAE como Termo de Colaboração em dezembro de 2022. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9009									
							A soma do dia 07/12/2022 é:	194,75	0,00
							Saldo em 07/12/2022 é:	0,00	8.139,38
Data: 08/12/2022									
M	18398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2022	11	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5963.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18398									
M	18159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	12	7.053,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1476									
M	18161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	12	100.670,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1477									
M	18172	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	08/12/2022	12	0,00	104.276,73	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 12									
M	18399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2022	12	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5964.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 18399									
M	19217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	12	63,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9435									
A soma do documento de data: 08/12/2022 e número: 12 é:							3.260,81		
							A soma do dia 08/12/2022 é:	107.787,54	104.976,73
							Saldo em 08/12/2022 é:	0,00	5.328,57
Data: 09/12/2022									
M	18176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	479.208,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1483									
M	18185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	2.318,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1486									
M	18187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	351.133,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1487									
M	18190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2022	12	0,00	270.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1489									
M	18211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2022	12	0,00	200.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1490									
M	18213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2022	12	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1491									
M	18215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2022	12	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1492									
M	18409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	10.865,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5974.									
Detalhe:Fornecedor: 1157777-6 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18409									
M	18413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	15,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5978.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18413									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é: 329.779,40									
							A soma do dia 09/12/2022 é:	832.660,35	502.880,95
							Saldo em 09/12/2022 é:	324.450,83	0,00
Data: 12/12/2022									
M	18255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2022	12	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1507									
M	18257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2022	12	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1508									
M	18259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2022	12	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1509									
M	18605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	1.670,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6078.									
Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 18605									
M	18606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	3.023,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6079.									
Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 18606									
A soma do documento de data: 12/12/2022 e número: 12 é: (19.694,74)									
							A soma do dia 12/12/2022 é:	0,00	19.694,74
							Saldo em 12/12/2022 é:	304.756,09	0,00
Data: 13/12/2022									
M	18302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	12	31.704,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1511									
M	18319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	12	21.123,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1516									
M	18617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	12	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6084.									
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18617									
M	18618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	12	0,00	54,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6085.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18618									
M	18683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	12	0,00	16.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6086.									
Detalhe:Fomecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18683									
A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: 12 é: 36.064,14									
							A soma do dia 13/12/2022 é:	52.828,45	16.764,31
							Saldo em 13/12/2022 é:	340.820,23	0,00
Data: 14/12/2022									
M	18321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2022	12	0,00	150.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1517									
M	18323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2022	12	0,00	5.000,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:86

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: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1518									
M	18325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2022	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1519									
M	18335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2022	12	0,00	16.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1520									
M	18337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2022	12	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1521									
M	18339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2022	12	0,00	100.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1522									
M	18341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	12	0,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9239									
M	18712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2022	12	0,00	2.247,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6115. Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 18712									
M	18713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2022	12	0,00	1.408,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6116. Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 18713									
M	18714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2022	12	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6117. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 18714									
M	18715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2022	12	0,00	370,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6118. Detalhe:Fornecedor: 1157160-3 EFR TECH EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 18715									
M	18716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2022	12	0,00	12.968,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6119. Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18716									
M	19218	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	12	509.978,31	0,00	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 13									
M	19219	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	12	25.820,67	0,00	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 14									
A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: 12 é: 215.805,58									
							A soma do dia 14/12/2022 é:	535.799,44	319.993,86
							Saldo em 14/12/2022 é:	556.625,81	0,00
Data: 15/12/2022									
M	18453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2022	12	0,00	500.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1530									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2022	12	0,00	30.437,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6124. Detalhe:Fomecedor: 1152096-1 PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Origem: Movimentação bancária número: 18725								
M	18726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2022	12	0,00	50,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6125. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 18726								

A soma do documento de data: 15/12/2022 e número: 12 é: (530.488,11)

A soma do dia 15/12/2022 é: 0,00 530.488,11
Saldo em 15/12/2022 é: 26.137,70 0,00

Data: 16/12/2022

M	18455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2022	12	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1531								
M	18476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	12	6.225,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1534								
M	18482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	12	11.026,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1536								
M	18492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	12	1.586,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1540								
M	18729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	12	0,00	26.900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6128. Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18729								
M	18743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	12	0,00	12.915,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6142. Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18743								

A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 12 é: (23.975,88)

A soma do dia 16/12/2022 é: 18.839,14 42.815,02
Saldo em 16/12/2022 é: 2.161,82 0,00

Data: 19/12/2022

M	18510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	12	9.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1549								
M	18512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	12	2.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1550								
M	18545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	12	6.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1551								
M	18752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	9.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6151. Detalhe:Fomecedor: 1155378-8 AEUCM Associação estudantes Universitários Conselheiro Mairi Origem: Movimentação bancária número: 18752								
M	18753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	8,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6152. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 18753									
M	18768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	5.942,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6167. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 18768									
M	18774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	2.666,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6173. Detalhe:Fornecedor: 1157786-5 PRISCILLA BIAGGI CHAEKE CLEMENTE - LAZER Origem:Movimentação bancária número: 18774									
M	18802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6197. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 18802									
M	18803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	536,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6198. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 18803									
M	18804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	9.107,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6199. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 18804									
A soma do documento de data: 19/12/2022 e número: 12 é: (11.761,20)									
							A soma do dia 19/12/2022 é:	17.500,00	29.261,20
							Saldo em 19/12/2022 é:	0,00	9.599,38
Data: 20/12/2022									
M	18552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	246.205,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1553									
M	18560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	120.251,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1556									
M	18563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2022	12	0,00	150.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1558									
M	18565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2022	12	0,00	100.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1559									
M	18581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2022	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1560									
M	18583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2022	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1561									
M	18585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2022	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1562									
M	18973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2022	12	0,00	444,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1610									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 12 é: 86.012,65									
							A soma do dia 20/12/2022 é:	366.457,15	280.444,50
							Saldo em 20/12/2022 é:	76.413,27	0,00
Data: 21/12/2022									
M	18943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	12	0,00	11,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6205. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18943									
M	18672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	12	476,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1576									
M	18678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	12	18.168,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1579									
M	18679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2022	12	0,00	25.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1580									
M	18681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2022	12	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1581									
M	18951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6213. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 18951									
M	18952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	6.286,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6214. Detalhe:Fomecedor: 1157035-6 GENESIS JESUS MACHADO MAGAZINE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18952									
M	18953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	24.150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6215. Detalhe:Fomecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18953									
M	18954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	180,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6216. Detalhe:Fomecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18954									
M	18955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	3.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6217. Detalhe:Fomecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18955									
M	18956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	4.255,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6218. Detalhe:Fomecedor: 1157714-8 E & M REPARACAO AUTOMOTIVA EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 18956									
M	18969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	3.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6231. Detalhe:Fomecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18969									
M	18970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	16.682,20	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6232.								
Detalhe:Fomecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 18970								
M	18971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	8.445,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6233.								
Detalhe:Fomecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18971								
M	18979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	73,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6237.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 18979								
M	18980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	1.133,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6238.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 18980								
M	18981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	1.699,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6239.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 18981								
M	18982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	4.624,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6240.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 18982								
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 12 é: (82.965,51)								
M	18983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12,	0,00	11,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6241.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 18983								
A soma do dia 21/12/2022 é:							18.644,76	101.632,27
Saldo em 21/12/2022 é:							0,00	6.574,24
Data: 23/12/2022								
M	18839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2022	12	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1587								
A soma do dia 23/12/2022 é:							0,00	3.000,00
Saldo em 23/12/2022 é:							0,00	9.574,24
Data: 29/12/2022								
E	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	06	0,00	17.019,71
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4008 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 521								
M	18849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	220.976,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1590								
M	18852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	289,25	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: 9291								
M	18858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	20.184,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1593								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	12	0,00	200.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1595								
M	18863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	12	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1596								
M	18865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	20,18	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9294								
M	18866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	87,03	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: 9295								
M	18872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	1.296,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1599								
M	18875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	2.378,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1600								
M	18884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	445,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1603								
M	18904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	4.106,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1606								
M	19079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	12	0,00	11.723,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6380. Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 19079								
M	19080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	12	0,00	22,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6381. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 19080								
M	19086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	12	0,00	3.441,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6387. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19086								
M	19185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	1,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9417								

A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 12 é: 29.599,63

A soma do dia 29/12/2022 é: 249.786,97 237.207,05

Saldo em 29/12/2022 é: 3.005,68 0,00

Data: 31/12/2022

E	760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2022	04	2.981,24	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 170. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Estorno de movimentação bancária número: 760								
E	761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	12	209,59	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 171. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Estorno de movimentação bancária número: 761								
M	18912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12	43,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:92

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: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1609									
M	19103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2022	12	0,00	202,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6393. Detalhe:Fomecedor: 1157790-3 REDE TONIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POSTO 369 Origem: Movimentação bancária número: 19103									
M	19104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2022	12	0,00	204,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6394. Detalhe:Fomecedor: 1157789-0 ZAFALON REDE DE POSTOS Origem: Movimentação bancária número: 19104									
M	19220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2022	12	0,00	172,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6417. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 19220									
M	19221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12	707,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9436									
M	19862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12	17.019,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01016. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10038									
M	19863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12	0,00	17.019,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 1016. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1626									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é: 171,66									
M	19843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	SIM AM	0,00	2.981,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1620									
M	19846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	SIM AM	0,00	209,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1621									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: SIM AM FECHAMENTO é: (3.190,83)									
M	19873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	TRANSFERÊNCI	0,00	35.138,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 3808 / fonte de recurso: 498. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1630									
A soma do dia 31/12/2022 é:							20.961,43	55.928,11	
Saldo em 31/12/2022 é:							0,00	31.961,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	10.113,36	0,00
Data: 02/12/2022									
M	19200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01057	02/12/2022	12	3.371,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 1057, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 1057. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1612									
A soma do dia 02/12/2022 é:							3.371,12	0,00	
Saldo em 02/12/2022 é:							13.484,48	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01057	31/12/2022	12	3.371,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 1057, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 1057. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1614									
A soma do dia 31/12/2022 é:							3.371,12	0,00	
Saldo em 31/12/2022 é:							16.855,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	15.105,40
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	15.105,40



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239488 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239488 OUTRAS RECEITAS - Livre 0 Saldo anterior:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 09/12/202								
M	18254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	35.206,43	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: 9228								
A soma do dia 09/12/2022 é:							35.206,43	0,00
Saldo em 09/12/2022 é:							35.206,43	0,00
Data: 13/12/202								
M	18314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2022	12	0,00	5.280,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1514								
M	18316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2022	12	0,00	8.801,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1515								
M	18318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2022	12	0,00	21.123,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1516								
A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: 12 é: (35.206,43)								
A soma do dia 13/12/2022 é:							0,00	35.206,43
Saldo em 13/12/2022 é:							0,00	0,00
Data: 20/12/202								
M	18972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	10	444,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9346								
A soma do dia 20/12/2022 é:							444,50	0,00
Saldo em 20/12/2022 é:							444,50	0,00
Data: 21/12/202								
M	18658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	12	29.836,64	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: 9277								
M	18673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2022	12	0,00	4.542,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1577								
M	18675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2022	12	0,00	7.570,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1578								
M	18677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2022	12	0,00	18.168,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1579								
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 12 é: (444,50)								
A soma do dia 21/12/2022 é:							29.836,64	30.281,14
Saldo em 21/12/2022 é:							0,00	0,00
Data: 31/12/202								
E	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	0,00	14.082,57
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: 9228								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 439								
M	19750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	8.801,61	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: 9961								
M	19751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	5.280,96	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: 9962								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é: 0,00									
E	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	10	0,00	177,81	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9346 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 443									
M	19758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	10	111,13	0,00	
Histórico: Realização 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: 9969									
M	19759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	10	66,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9970									
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 10 é: 0,00									
E	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	12	0,00	11.934,66	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9277 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 440									
M	19752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	12	7.459,16	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: 9963									
M	19753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	12	4.475,50	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: 9964									
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	26.195,04	26.195,04
							Saldo em 31/12/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO						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 Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239518		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239518		CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/12/202									
M	18218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2022	12	5.636,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1493									
M	18220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2022	12	45.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1494									
M	18614	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2022	12	0,00	327,35	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva									
Origem: Movimento de consignação, número: 1267									
M	18616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2022	12	0,00	361,18	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES									
Origem: Movimento de consignação, número: 1269									
A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: 12 é:							49.948,17		
							A soma do dia 06/12/2022 é:	50.636,70	688,53
							Saldo em 06/12/2022 é:	49.948,17	0,00
Data: 09/12/202									
M	18427	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2022	11	0,00	12.613,50	
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: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1252									
M	18430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2022	11	0,00	4.687,57	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimento de consignação, número: 1255									
M	18433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2022	11	0,00	23.420,05	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 1258									
M	18435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2022	11	0,00	19,22	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 DESCONTO APP - LEI N 362-08 Credor: 1150680-1 APP SINDICATO									
Origem: Movimento de consignação, número: 1260									
M	18438	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2022	11	0,00	1.036,70	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1263									
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 11 é:							(41.777,04)		
M	18253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2022	12	12.613,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1506									
							A soma do dia 09/12/2022 é:	12.613,50	41.777,04
							Saldo em 09/12/2022 é:	20.784,63	0,00
Data: 13/12/202									
M	18613	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2022	12	0,00	20.784,63	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1266									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/12/2022 é:							0,00	20.784,63
Saldo em 13/12/2022 é:							0,00	0,00
Data: 20/12/2022								
M	18974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2022	12	444,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1610								
A soma do dia 20/12/2022 é:							444,50	0,00
Saldo em 20/12/2022 é:							444,50	0,00
Data: 21/12/2022								
M	18637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2022	12	16.285,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1563								
M	18657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2022	12	7.821,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1573								
M	18828	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2022	12	0,00	7.821,65
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: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1300								
M	18831	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2022	12	0,00	16.285,77
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento de consignação, número: 1303								
M	18975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2022	12	0,00	444,50
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00 ISS Credor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA								
Origem: Movimento de consignação, número: 1305								
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 12 é: (444,50)								
A soma do dia 21/12/2022 é:							24.107,42	24.551,92
Saldo em 21/12/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94						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 Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240001	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 240001	Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	493.846,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	493.846,43	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2022	12	4.261,92	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: 9438									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	4.261,92	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	498.108,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	498.108,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	498.108,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240478 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 240478 ILUMINACAO PUBLICA							Saldo anterior:	132.366,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	132.366,50	0,00
Data: 01/12/2022									
M	18135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/12/2022	11	8.392,98	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: 9203									
M	18241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/12/2022	12	0,00	8.392,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 5877.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 18241									
M	18505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/12/2022	SIM AM 11-	0,00	243,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1547									
A soma do dia 01/12/2022 é:							8.392,98	8.636,64	
Saldo em 01/12/2022 é:							132.122,84	0,00	
Data: 08/12/2022									
M	18167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	08/12/2022	12	243,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1480									
A soma do dia 08/12/2022 é:							243,66	0,00	
Saldo em 08/12/2022 é:							132.366,50	0,00	
Data: 09/12/2022									
M	19227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	09/12/2022	12	804,90	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: 9441									
A soma do dia 09/12/2022 é:							804,90	0,00	
Saldo em 09/12/2022 é:							133.171,40	0,00	
Data: 14/12/2022									
M	19225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/12/2022	12	7.175,91	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: 9439									
A soma do dia 14/12/2022 é:							7.175,91	0,00	
Saldo em 14/12/2022 é:							140.347,31	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19845	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	31/12/2022	10	0,00	209,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 6428.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 19845									
M	19226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2022	12	1.221,43	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: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9440									
M	19847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2022	SIM AM	209,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1621									
A soma do dia 31/12/2022 é:							1.431,02	209,59	
Saldo em 31/12/2022 é:							141.568,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							141.568,74	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							141.568,74	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 254975	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 25497-5	BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS		Saldo anterior:	11.755,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00				BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5		Saldo anterior:	11.755,74	0,00
Data: 01/12/2022								
M	19268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	19,95	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: 9480								
M	19269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	8,32	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9481								
M	19270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	4,99	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: 9482								
M	19271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	5,84	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: 9483								
M	19272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	2,44	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: 9484								
M	19273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	1,46	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: 9485								
A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: DAF01122022 é: 43,00								
M	19274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	261,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9486								
M	19275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	109,06	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: 9487								
M	19276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	65,43	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: 9488								
M	19277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	71,29	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9489								
M	19278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	29,71	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: 9490								
M	19279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	17,82	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: 9491								
A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: DAF01122022 1 é: 555,04								
M	19280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	4,13	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: 9492								
M	19281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	1,72	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: 9493								
M	19282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	1,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9494								
M	19283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	1,44	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: 9495								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	0,60	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: 9496									
M	19285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	0,36	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: 9497									
A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: DAF01122022 2 é: 9,28									
M	19286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	0,48	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: 9498									
M	19287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	0,20	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: 9499									
M	19288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	0,12	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: 9500									
M	19289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	0,46	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: 9501									
M	19290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9502									
M	19291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF01122022	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9503									
A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: DAF01122022 3 é: 1,56									
							A soma do dia 01/12/2022 é:	608,88	0,00
							Saldo em 01/12/2022 é:	12.364,62	0,00
Data: 05/12/2022									
M	19309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	DAF05122022	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: 9521									
M	19310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	DAF05122022	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: 9522									
M	19311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	DAF05122022	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: 9523									
A soma do documento de data: 05/12/2022 e número: DAF05122022 é: 5,00									
							A soma do dia 05/12/2022 é:	5,00	0,00
							Saldo em 05/12/2022 é:	12.369,62	0,00
Data: 06/12/2022									
M	19323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	DAF06122022	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: 9535									
M	19324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	DAF06122022	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: 9536									
M	19325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	DAF06122022	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: 9537									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: DAF06122022 é: 5,00									
M	19320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	DAF06122022	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: 9532									
M	19321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	DAF06122022	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: 9533									
M	19322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	DAF06122022	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: 9534									
A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: DAF06122022 1 é: 5,00							A soma do dia 06/12/2022 é:	10,00	0,00
							Saldo em 06/12/2022 é:	12.379,62	0,00
Data: 07/12/2022									
M	19343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	DAF07122022	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: 9555									
M	19344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	DAF07122022	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: 9556									
M	19345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	DAF07122022	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: 9557									
M	19346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	DAF07122022	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: 9558									
M	19347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	DAF07122022	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: 9559									
M	19348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	DAF07122022	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: 9560									
A soma do documento de data: 07/12/2022 e número: DAF07122022 é: 15,23							A soma do dia 07/12/2022 é:	20,23	0,00
							Saldo em 07/12/2022 é:	12.399,85	0,00
Data: 08/12/2022									
M	18154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2022	12	0,00	1.763,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1474									
M	18156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2022	12	0,00	2.938,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1475									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2022	12	0,00	7.053,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1476									
A soma do documento de data: 08/12/2022 e número: 12 é: (11.755,74)									
M	19363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	DAF08122022	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: 9575									
M	19364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	DAF08122022	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: 9576									
M	19365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	DAF08122022	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: 9577									
A soma do documento de data: 08/12/2022 e número: DAF08122022 é: 10,00									
							A soma do dia 08/12/2022 é:	10,00	11.755,74
							Saldo em 08/12/2022 é:	654,11	0,00
Data: 09/12/2022									
M	19377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	DAF09122022	36,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9589									
M	19378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	DAF09122022	15,08	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9590									
M	19379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	DAF09122022	9,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9591									
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: DAF09122022 é: 60,30									
							A soma do dia 09/12/2022 é:	60,30	0,00
							Saldo em 09/12/2022 é:	714,41	0,00
Data: 13/12/2022									
M	19438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF13122022	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: 9650									
M	19439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF13122022	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: 9651									
M	19440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF13122022	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: 9652									
A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: DAF13122022 é: 5,00									
M	19444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF13122022	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: 9656									
M	19445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF13122022	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: 9657									
M	19446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF13122022	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: 9658									
A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: DAF13122022 1 é: 5,00									
M	19441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF13122022	269,67	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: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9653									
M	19442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF13122022	112,37	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9654									
M	19443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF13122022	67,42	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9655									
A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: DAF13122022 2 é: 449,46									
M	19447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF13122022	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: 9659									
M	19448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF13122022	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: 9660									
M	19449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF13122022	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: 9661									
A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: DAF13122022 3 é: 5,00									
							A soma do dia 13/12/2022 é:	464,46	0,00
							Saldo em 13/12/2022 é:	1.178,87	0,00
Data: 14/12/2022									
M	19450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	DAF14122022	1.840,54	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9662									
M	19451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	DAF14122022	766,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9663									
M	19452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	DAF14122022	460,13	0,00	
Histórico: Realização 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: 9664									
M	19453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	DAF14122022	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: 9665									
M	19454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	DAF14122022	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: 9666									
M	19455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	DAF14122022	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: 9667									
A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: DAF14122022 é: 3.068,93									
							A soma do dia 14/12/2022 é:	3.068,93	0,00
							Saldo em 14/12/2022 é:	4.247,80	0,00
Data: 16/12/2022									
M	19486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF16122022	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: 9698									
M	19487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF16122022	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: 9699									
M	19488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF16122022	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: 9700									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: DAF16122022 é: 5,00									
M	19483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF16122022	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: 9695									
M	19484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF16122022	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: 9696									
M	19485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF16122022	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: 9697									
A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: DAF16122022 1 é: 5,00							A soma do dia 16/12/2022 é:	10,00	0,00
							Saldo em 16/12/2022 é:	4.257,80	0,00
Data: 19/12/2022									
M	19517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	DAF19122022	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: 9729									
M	19518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	DAF19122022	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: 9730									
M	19519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	DAF19122022	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: 9731									
A soma do documento de data: 19/12/2022 e número: DAF19122022 é: 5,00							A soma do dia 19/12/2022 é:	242,56	0,00
							Saldo em 19/12/2022 é:	4.500,36	0,00
Data: 21/12/2022									
M	19568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF21122022	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: 9780									
M	19569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF21122022	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: 9781									
M	19570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF21122022	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: 9782									
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: DAF21122022 é: 5,00							A soma do dia 21/12/2022 é:	1.397,04	0,00
M	19565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF21122022	3.352,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9777									
M	19566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF21122022	1.397,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9778									
M	19567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF21122022	838,22	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: 9779									
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: DAF21122022 1 é: 5.588,14									
M	19574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF21122022	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: 9786									
M	19575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF21122022	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: 9787									
M	19576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF21122022	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: 9788									
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: DAF21122022 2 é: 5,00									
M	19571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF21122022	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: 9783									
M	19572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF21122022	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: 9784									
M	19573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF21122022	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: 9785									
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: DAF21122022 3 é: 15,00									
							A soma do dia 21/12/2022 é:	5.613,14	0,00
							Saldo em 21/12/2022 é:	10.113,50	0,00
Data: 22/12/2022									
M	19615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF22122022	6,37	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: 9827									
M	19616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF22122022	2,66	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9828									
M	19617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF22122022	1,59	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9829									
M	19618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF22122022	1,94	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: 9830									
M	19619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF22122022	0,81	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: 9831									
M	19620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF22122022	0,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9832									
A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: DAF22122022 é: 13,86									
M	19621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF22122022	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: 9833									
M	19622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF22122022	3,75	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:107

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: 9834									
M	19623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF22122022	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: 9835									
A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: DAF22122022 1 é: 15,00									
M	19624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF22122022	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: 9836									
M	19625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF22122022	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: 9837									
M	19626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF22122022	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: 9838									
A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: DAF22122022 2 é: 5,00									
M	19630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF22122022	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: 9842									
M	19631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF22122022	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: 9843									
M	19632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF22122022	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: 9844									
A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: DAF22122022 3 é: 5,00									
M	19627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF22122022	700,76	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: 9839									
M	19628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF22122022	291,98	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: 9840									
M	19629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF22122022	175,19	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: 9841									
A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: DAF22122022 4 é: 1.167,93									
M	19634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF22122022	98,65	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9846									
M	19635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF22122022	41,10	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: 9847									
M	19636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF22122022	24,66	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9848									
A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: DAF22122022 5 é: 164,41									
							A soma do dia 22/12/2022 é:	1.371,20	0,00
							Saldo em 22/12/2022 é:	11.484,70	0,00
Data: 23/12/2022									
M	19665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9877								
M	19666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	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: 9878								
M	19667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	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: 9879								
M	19668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	0,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9880								
M	19669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	0,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9881								
M	19670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9882								
A soma do documento de data: 23/12/2022 e número: DAF23122022 é: 15,57								
M	19671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	77,91	0,00
Histórico: Realização 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: 9883								
M	19672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	32,46	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: 9884								
M	19673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	19,48	0,00
Histórico: Realização 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: 9885								
M	19674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	0,26	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: 9886								
M	19675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9887								
M	19676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	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: 9888								
A soma do documento de data: 23/12/2022 e número: DAF23122022 1 é: 130,28								
M	19683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	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: 9895								
M	19684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	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: 9896								
M	19685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	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: 9897								
M	19686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9898								
M	19687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	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: 9899								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/12/2022 e número: DAF23122022 2 é: 5,02									
M	19677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	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: 9889									
M	19678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	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: 9890									
M	19679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	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: 9891									
M	19680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	0,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9892									
M	19681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	0,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9893									
M	19682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF23122022	0,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9894									
A soma do documento de data: 23/12/2022 e número: DAF23122022 3 é: 10,57									
							A soma do dia 23/12/2022 é:	161,44	0,00
							Saldo em 23/12/2022 é:	11.646,14	0,00
Data: 26/12/2022									
M	19719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	DAF26122022	27,90	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: 9931									
M	19720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	DAF26122022	11,63	0,00	
Histórico: Realização 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: 9932									
M	19721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	DAF26122022	6,98	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9933									
M	19722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	DAF26122022	5,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9934									
M	19723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	DAF26122022	2,31	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: 9935									
M	19724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	DAF26122022	1,38	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: 9936									
A soma do documento de data: 26/12/2022 e número: DAF26122022 é: 55,73									
M	19725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	DAF26122022	0,49	0,00	
Histórico: Realização 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: 9937									
M	19726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	DAF26122022	0,20	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9938									
M	19727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	DAF26122022	0,12	0,00	
Histórico: Realização 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: 9939									
M	19728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	DAF26122022	0,46	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9940									
M	19729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	DAF26122022	0,19	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9941									
M	19730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	DAF26122022	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9942									
A soma do documento de data: 26/12/2022 e número: DAF26122022 1 é: 1,58									
							A soma do dia 26/12/2022 é:	57,31	0,00
							Saldo em 26/12/2022 é:	11.703,45	0,00
Data: 28/12/2022									
M	19731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	DAF28122022	144,58	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9943									
M	19732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	DAF28122022	60,24	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: 9944									
M	19733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	DAF28122022	36,14	0,00	
Histórico: Realização 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: 9945									
M	19734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	DAF28122022	44,35	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: 9946									
M	19735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	DAF28122022	18,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9947									
M	19736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	DAF28122022	11,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9948									
A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: DAF28122022 é: 314,88									
							A soma do dia 28/12/2022 é:	314,88	0,00
							Saldo em 28/12/2022 é:	12.018,33	0,00
Data: 29/12/2022									
M	19741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	DAF29122022	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: 9953									
M	19742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	DAF29122022	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: 9954									
M	19743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	DAF29122022	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: 9955									
M	19744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	DAF29122022	0,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9956									
M	19745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	DAF29122022	0,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9957									
M	19746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	DAF29122022	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9958									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: DAF29122022 é: 15,88									
							A soma do dia 29/12/2022 é:	15,88	0,00
							Saldo em 29/12/2022 é:	12.034,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	12.034,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.034,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276421	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27642-1	BB - VIGILANCIA SANITARIA - F: 497		Saldo anterior:	400,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	400,82	0,00
Data: 31/12/202								
M	19131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2022	12	3,58	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: 9381								
A soma do dia 31/12/2022 é:							3,58	0,00
Saldo em 31/12/2022 é:							404,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							404,40	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							404,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277371 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27737-1 BB - CONTA MOVIMENTO SAUDE							Saldo anterior:	154,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	154,05	0,00
Data: 02/12/2022									
M	18021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	12	4.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1446									
M	18272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	127,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5891.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 18272									
M	18273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	207,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5892.									
Detalhe:Fomecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18273									
M	18275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	181,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5894.									
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 18275									
M	18276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	127,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5895.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 18276									
M	18277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	630,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5896.									
Detalhe:Fomecedor: 1156787-8 DIANE LUCY SANTOS CAMARGO LUCIANO - FONOALDIOLOGA									
Origem: Movimentação bancária número: 18277									
M	18278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5897.									
Detalhe:Fomecedor: 1151099-0 AUTO POSTO BORSATTO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18278									
M	18279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	207,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5898.									
Detalhe:Fomecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18279									
M	18280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	12,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5899.									
Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 18280									
M	18281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	207,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5900.									
Detalhe:Fomecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18281									
M	18282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5901.									
Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 18282									

A soma do documento de data: 02/12/2022 e número: 12 é: 2.135,77



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 02/12/2022 é:							4.000,00	1.864,23
Saldo em 02/12/2022 é:							2.289,82	0,00
Data: 05/12/2022								
M	18343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2022	12	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5925. Detalhe:Fomecedor: 1157620-6 BRUNA SIQUEIRA SANTAROSA Origem: Movimentação bancária número: 18343								
M	18344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2022	12	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5926. Detalhe:Fomecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 18344								
M	18345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2022	12	0,00	784,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5927. Detalhe:Fomecedor: 1157729-6 MICHELLI ANGELICA NOGUEIRA FIGUEIREDO MARCELINO Origem: Movimentação bancária número: 18345								
A soma do documento de data: 05/12/2022 e número: 12 é: (879,75)								
A soma do dia 05/12/2022 é:							0,00	879,75
Saldo em 05/12/2022 é:							1.410,07	0,00
Data: 06/12/2022								
M	18060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	12	1.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1461								
M	18361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2022	12	0,00	1.480,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5943. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 18361								
A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: 12 é: 19,50								
A soma do dia 06/12/2022 é:							1.500,00	1.480,50
Saldo em 06/12/2022 é:							1.429,57	0,00
Data: 09/12/2022								
M	18214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1491								
M	18216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12	20.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1492								
M	18411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5976. Detalhe:Fomecedor: 721-8 NICOLLI E NICOLLI SOCIEDADE SIMPRES LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 18411								
M	18412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5977. Detalhe:Fomecedor: 1157681-8 EURICO CABRAL Origem: Movimentação bancária número: 18412								
M	18419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	20.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5984. Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem: Movimentação bancária número: 18419								
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é: 1.290,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 09/12/2022 é:	22.000,00	20.710,00
							Saldo em 09/12/2022 é:	2.719,57	0,00
Data: 12/12/202									
M	18588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6061.									
Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18588									
							A soma do dia 12/12/2022 é:	0,00	520,00
							Saldo em 12/12/2022 é:	2.199,57	0,00
Data: 13/12/202									
M	18607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	12	0,00	319,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6080.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18607									
M	18610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	12	0,00	754,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6083.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18610									
A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: 12 é: (1.073,80)							A soma do dia 13/12/2022 é:	0,00	1.073,80
							Saldo em 13/12/2022 é:	1.125,77	0,00
Data: 14/12/202									
M	18340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	12	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1522									
M	18718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2022	12	0,00	88.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6121.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18718									
M	18720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2022	12	0,00	1.800,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1582									
A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: 12 é: 10.000,00							A soma do dia 14/12/2022 é:	100.000,00	90.000,00
							Saldo em 14/12/2022 é:	11.125,77	0,00
Data: 16/12/202									
M	18730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	12	0,00	4.928,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6129.									
Detalhe:Fornecedor: 1157122-1 VANDERLEI FERMINO 09797668932									
Origem: Movimentação bancária número: 18730									
M	18750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	12	0,00	772,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6149.									
Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18750									
A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 12 é: (5.700,80)							A soma do dia 16/12/2022 é:	0,00	5.700,80
							Saldo em 16/12/2022 é:	5.424,97	0,00
Data: 19/12/202									
M	18760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6159.									
Detalhe:Fornecedor: 1152006-5 CAISMA - DAVID SERAPHIM JUNIOR - CONSULTAS MEDICAS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18760									
M	18762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	178,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6161.									
Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS									
Origem: Movimentação bancária número: 18762									
M	18763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6162.									
Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 18763									
M	18764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	356,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6163.									
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 18764									
M	18765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6164.									
Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva									
Origem: Movimentação bancária número: 18765									
A soma do documento de data: 19/12/2022 e número: 12 é: (1.103,92)									
							A soma do dia 19/12/2022 é:	0,00	1.103,92
							Saldo em 19/12/2022 é:	4.321,05	0,00
Data: 20/12/2022									
M	18582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1560									
							A soma do dia 20/12/2022 é:	10.000,00	0,00
							Saldo em 20/12/2022 é:	14.321,05	0,00
Data: 21/12/2022									
M	18682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	12	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1581									
M	18967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	2.007,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6229.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 18967									
M	18968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	6.995,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6230.									
Detalhe:Fomecedor: 1154913-6 INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18968									
M	18986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	107,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6244.									
Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 18986									
M	18987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	107,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6245.									
Detalhe:Fomecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 18987									
M	18988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6246.									
Detalhe:Fomecedor: 1157729-6 MICHELLI ANGELICA NOGUEIRA FIGUEIREDO MARCELINO									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18988									
M	18989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	237,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6247.									
Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS									
Origem: Movimentação bancária número: 18989									
M	18990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	273,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6248.									
Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 18990									
M	18994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	653,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6252.									
Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 18994									
M	18995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	1.081,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6253.									
Detalhe:Fomecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA									
Origem: Movimentação bancária número: 18995									
M	18996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	237,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6254.									
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 18996									
M	18997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6255.									
Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE									
Origem: Movimentação bancária número: 18997									
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 12 é: (9.796,14)									
							A soma do dia 21/12/2022 é:	2.000,00	11.796,14
							Saldo em 21/12/2022 é:	4.524,91	0,00
Data: 22/12/2022									
M	19074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6375.									
Detalhe:Fomecedor: 1157844-6 auto posto jacare									
Origem: Movimentação bancária número: 19074									
							A soma do dia 22/12/2022 é:	0,00	30,00
							Saldo em 22/12/2022 é:	4.494,91	0,00
Data: 23/12/2022									
M	18840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	12	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1587									
M	19077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	12	0,00	1.090,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6378.									
Detalhe:Fomecedor: 1156628-6 Takeda e Fernandes									
Origem: Movimentação bancária número: 19077									
A soma do documento de data: 23/12/2022 e número: 12 é: 1.910,00									
							A soma do dia 23/12/2022 é:	3.000,00	1.090,00
							Saldo em 23/12/2022 é:	6.404,91	0,00
Data: 29/12/2022									
M	18864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1596									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	12	0,00	5.265,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6388. Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 19087									
A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 12 é: (265,00)									
							A soma do dia 29/12/2022 é:	5.000,00	5.265,00
							Saldo em 29/12/2022 é:	6.139,91	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6398. Detalhe:Fornecedor: 747-1 MARCOS LUCIANO Origem: Movimentação bancária número: 19133									
M	19132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12	21,94	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: 9382									
M	19134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2022	12	0,00	2.990,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6399. Detalhe:Fornecedor: 1156501-8 MARAJÓ FRANCE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19134									
M	19135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2022	12	0,00	159,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6400. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 19135									
M	19136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2022	12	0,00	784,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6401. Detalhe:Fornecedor: 1152116-9 FABIANI APARECIDA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 19136									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é: (3.912,53)									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	21,94	3.993,92
							Saldo em 31/12/2022 é:	2.167,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	2.167,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.167,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277428		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27742-8		BB - REPASSE FUS		Saldo anterior:	206.321,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00		- REPASSE FUS 27742-8 303				Saldo anterior:	206.321,15	0,00
Data: 01/12/202								
M	18501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/12/2022	SIM AM 11-	0,00	121.234,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1545								
A soma do dia 01/12/2022 é:							0,00	121.234,85
Saldo em 01/12/2022 é:							85.086,30	0,00
Data: 02/12/202								
M	18306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2022	11	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5917.								
Detalhe:Fornecedor: 1157540-4 DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18306								
M	18307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2022	11	0,00	704,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5918.								
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 18307								
A soma do documento de data: 02/12/2022 e número: 11 é: (2.804,68)								
M	18283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2022	12	0,00	11.687,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5902.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 18283								
M	18292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2022	12	0,00	683,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5911.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18292								
M	18293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2022	12	0,00	345,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5912.								
Detalhe:Fornecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18293								
M	18294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2022	12	0,00	61,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5913.								
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 18294								
M	18296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2022	12	0,00	505,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5914.								
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 18296								
M	18298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2022	12	0,00	1.147,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5915.								
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18298								
M	18303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2022	12	0,00	421,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5916.								
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18303								
M	18308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2022	12	0,00	266,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5919.								
Detalhe:Fornecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18308									
M	18309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2022	12	0,00	212,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5920.									
Detalhe: Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18309									
M	18310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2022	12	0,00	1.351,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5921.									
Detalhe: Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18310									
A soma do documento de data: 02/12/2022 e número: 12 é: (16.681,38)									
							A soma do dia 02/12/2022 é:	0,00	19.486,06
							Saldo em 02/12/2022 é:	65.600,24	0,00
Data: 05/12/2022									
M	18035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2022	12	300,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1450									
M	18347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2022	12	0,00	784,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5929.									
Detalhe: Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 18347									
A soma do documento de data: 05/12/2022 e número: 12 é: (483,81)									
							A soma do dia 05/12/2022 é:	300,84	784,65
							Saldo em 05/12/2022 é:	65.116,43	0,00
Data: 06/12/2022									
M	18374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2022	11	0,00	1.399,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5757.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 18374									
M	18054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/12/2022	12	2.591,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1458									
M	18356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2022	12	0,00	2.249,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5938.									
Detalhe: Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18356									
A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: 12 é: 342,54									
							A soma do dia 06/12/2022 é:	2.591,54	3.648,55
							Saldo em 06/12/2022 é:	64.059,42	0,00
Data: 09/12/2022									
M	18183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/12/2022	12	96.210,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1485									
M	18225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/12/2022	12	0,00	21.475,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1497									
M	18250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/12/2022	12	0,00	3.569,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1505									
M	18446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2022	12	0,00	74.361,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5998.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 18446									
M	18480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/12/2022	12	2.793,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1535									
M	18488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/12/2022	12	396,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1538									
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é: (5,21)									
							A soma do dia 09/12/2022 é:	99.401,53	99.406,74
							Saldo em 09/12/2022 é:	64.054,21	0,00
Data: 12/12/202									
M	18589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2022	12	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6062.									
Detalhe:Fornecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18589									
M	18590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2022	12	0,00	178,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6063.									
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 18590									
M	18591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2022	12	0,00	166,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6064.									
Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva									
Origem: Movimentação bancária número: 18591									
M	18592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2022	12	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6065.									
Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 18592									
M	18593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2022	12	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6066.									
Detalhe:Fornecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores									
Origem: Movimentação bancária número: 18593									
M	18594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2022	12	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6067.									
Detalhe:Fornecedor: 1157620-6 BRUNA SIQUEIRA SANTAROSA									
Origem: Movimentação bancária número: 18594									
M	18596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2022	12	0,00	1.509,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6069.									
Detalhe:Fornecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO									
Origem: Movimentação bancária número: 18596									
M	18598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2022	12	0,00	820,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6071.									
Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 18598									
M	18599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2022	12	0,00	1.426,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6072.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 18599									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/12/2022 e número: 12 é: (4.363,31)									
							A soma do dia 12/12/2022 é:	0,00	4.363,31
							Saldo em 12/12/2022 é:	59.690,90	0,00
Data: 13/12/2022									
M	18635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2022	11	0,00	24.882,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5759.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 18635									
M	18300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/12/2022	12	7.926,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1510									
							A soma do dia 13/12/2022 é:	7.926,14	24.882,87
							Saldo em 13/12/2022 é:	42.734,17	0,00
Data: 16/12/2022									
M	18474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/12/2022	12	1.556,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1533									
M	18742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2022	12	0,00	4.472,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6141.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18742									
M	18751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2022	12	0,00	12.320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6150.									
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 18751									
A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 12 é: (15.235,56)									
							A soma do dia 16/12/2022 é:	1.556,44	16.792,00
							Saldo em 16/12/2022 é:	27.498,61	0,00
Data: 20/12/2022									
E	650	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/12/2022	10	96.980,52	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 142.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 650									
M	18812	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/12/2022	10	0,00	96.980,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6203.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18812									
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 10 é: 0,00									
M	18550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2022	12	62.594,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1552									
M	18558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2022	12	30.062,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1555									
M	18668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2022	12	119,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1574									
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 12 é: 92.776,52									
							A soma do dia 20/12/2022 é:	189.757,04	96.980,52
							Saldo em 20/12/2022 é:	120.275,13	0,00
Data: 21/12/2022									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2022	12	0,00	19.953,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6001. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18823									
M	18832	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/12/2022	10	0,00	50.577,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6204. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18832									
M	18640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/12/2022	12	0,00	7.502,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1565									
M	18654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/12/2022	12	0,00	2.707,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1572									
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 12 é: (10.209,92)									
M	18834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/12/2022	SIM AM 12-	50.577,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1584									
							A soma do dia 21/12/2022 é:	50.577,13	80.740,52
							Saldo em 21/12/2022 é:	90.111,74	0,00
Data: 22/12/2022									
M	19059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2022	12	0,00	34.880,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6293. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19059									
M	19062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2022	12	0,00	915,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6294. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19062									
M	19063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2022	12	0,00	6.302,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6296. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19063									
M	19064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2022	12	0,00	4.820,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6300. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19064									
M	19065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2022	12	0,00	6.970,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6302. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19065									
M	19066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2022	12	0,00	904,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6304. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19066									
M	19067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2022	12	0,00	11.375,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6309. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19067									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2022	12	0,00	3.420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6373. Detalhe:Fomecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19072								

A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 12 é: (69.589,91)

A soma do dia 22/12/2022 é: 0,00 69.589,91

Saldo em 22/12/2022 é: 20.521,83 0,00

Data: 27/12/2022

M	18856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/12/2022	12	5.046,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1592								

A soma do dia 27/12/2022 é: 5.046,03 0,00

Saldo em 27/12/2022 é: 25.567,86 0,00

Data: 29/12/2022

M	18847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/12/2022	12	56.180,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1589								

M	18880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/12/2022	12	111,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1601								

M	18902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/12/2022	12	1.026,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1605								

M	19082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2022	12	0,00	1.718,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6383. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19082								

M	19083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2022	12	0,00	1.054,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6384. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19083								

A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 12 é: 54.546,16

A soma do dia 29/12/2022 é: 57.318,72 2.772,56

Saldo em 29/12/2022 é: 80.114,02 0,00

Data: 31/12/2022

M	19848	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/12/2022	10	0,00	20.405,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6429. Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 19848								

M	19851	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/12/2022	10	0,00	10.304,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6430. Detalhe:Fomecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19851								

M	19854	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/12/2022	10	0,00	141,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6431. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19854								

M	19857	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/12/2022	10	0,00	2.572,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6432. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 19857								
M	19867	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/12/2022	10	0,00	1.714,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6433. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19867								
M	19870	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/12/2022	10	0,00	12.850,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6434. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19870								
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 10 é: (47.988,51)								
M	18910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2022	12	10,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1608								
M	19137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2022	12	367,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9383								
M	19138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2022	12	0,00	82,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6402. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 19138								
M	19139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2022	12	0,00	5.097,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6403. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 19139								
M	19140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2022	12	0,00	9.247,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6404. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 19140								
M	19141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2022	12	0,00	1.350,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6405. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19141								
M	19142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2022	12	0,00	5.097,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6406. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 19142								
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é: (20.497,11)								
M	19850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2022	SIM AM	20.405,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 498, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1622								
M	19853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2022	SIM AM	10.304,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 498, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1623								
M	19856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2022	SIM AM	141,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 498, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1624								
M	19869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2022	SIM AM	1.714,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 498, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1628								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2022	SIM AM	12.850,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1629								
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: SIM AM FECHAMENTO é: 45.415,63								
M	19859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2022	SIM AM	2.572,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 498, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1625								
A soma do dia 31/12/2022 é:							48.366,63	68.863,74
Saldo em 31/12/2022 é:							59.616,91	0,00
Saldo de movimento:							59.616,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							59.616,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277452 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27745-2 BB - SAUDE 15% - Fonte 303							Saldo anterior:	85,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	85,72	0,00
Data: 05/12/2022									
M	18346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2022	12	0,00	784,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5928.									
Detalhe:Fornecedor: 1152116-9 FABIANI APARECIDA DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 18346									
							A soma do dia 05/12/2022 é:	0,00	784,65
							Saldo em 05/12/2022 é:	0,00	698,93
Data: 06/12/2022									
M	18040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/12/2022	12	352,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1452									
M	18046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/12/2022	12	301,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1455									
							A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: 12 é:	653,96	0,00
							Saldo em 06/12/2022 é:	0,00	44,97
Data: 08/12/2022									
M	18155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/12/2022	12	1.763,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1474									
M	18165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/12/2022	12	25.167,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1479									
							A soma do documento de data: 08/12/2022 e número: 12 é:	26.931,14	0,00
							Saldo em 08/12/2022 é:	26.886,17	0,00
Data: 09/12/2022									
M	18420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2022	12	0,00	20.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5985.									
Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE									
Origem: Movimentação bancária número: 18420									
							A soma do dia 09/12/2022 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 09/12/2022 é:	6.886,17	0,00
Data: 12/12/2022									
M	18587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2022	12	0,00	1.414,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6060.									
Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 18587									
M	18597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2022	12	0,00	285,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6070.									
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 18597									
M	18600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2022	12	0,00	1.521,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6073.									
Detalhe:Fornecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA									
Origem: Movimentação bancária número: 18600									
M	18601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2022	12	0,00	1.165,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6074.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem:Movimentação bancária número: 18601									
M	18602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2022	12	0,00	1.236,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6075. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 18602									
M	18603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2022	12	0,00	1.379,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6076. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 18603									
M	18604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2022	12	0,00	130,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6077. Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem:Movimentação bancária número: 18604									
A soma do documento de data: 12/12/2022 e número: 12 é: (7.133,26)									
							A soma do dia 12/12/2022 é:	0,00	7.133,26
							Saldo em 12/12/2022 é:	0,00	247,09
Data: 13/12/2022									
M	18315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/12/2022	12	5.280,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1514									
							A soma do dia 13/12/2022 é:	5.280,96	0,00
							Saldo em 13/12/2022 é:	5.033,87	0,00
Data: 19/12/2022									
M	18761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2022	12	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6160. Detalhe:Fornecedor: 1152006-5 CAISMA - DAVID SERAPHIM JUNIOR - CONSULTAS MEDICAS Origem:Movimentação bancária número: 18761									
							A soma do dia 19/12/2022 é:	0,00	450,00
							Saldo em 19/12/2022 é:	4.583,87	0,00
Data: 21/12/2022									
M	18674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/12/2022	12	4.542,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1577									
M	18976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2022	12	0,00	448,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6234. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 18976									
M	18984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2022	12	0,00	6.381,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6242. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 18984									
M	18991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2022	12	0,00	760,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6249. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 18991									
M	18992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2022	12	0,00	630,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6250. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 18992									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2022	12	0,00	689,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6251. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 18993									
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 12 é: (4.367,68)									
							A soma do dia 21/12/2022 é:	4.542,17	8.909,85
							Saldo em 21/12/2022 é:	216,19	0,00
Data: 29/12/202									
M	18868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/12/2022	12	324,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1597									
							A soma do dia 29/12/2022 é:	324,00	0,00
							Saldo em 29/12/2022 é:	540,19	0,00
Data: 31/12/202									
E	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2022	12	784,65	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 149. Detalhe:Fomecedor: 1152116-9 FABIANI APARECIDA DA SILVA Origem: Estorno de movimentação bancária número: 657									
M	19143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2022	12	0,00	38,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6407. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 19143									
M	19144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2022	12	31,95	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9384									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é: (6,61)									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	816,60	38,56
							Saldo em 31/12/2022 é:	1.318,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.318,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.318,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277479	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 277479	Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	12.380,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	12.380,57	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/12/2022	12	110,57	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: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9385									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	110,57	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	12.491,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00				- Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	12.491,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.491,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277487	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27748-7	BB - PSF ESTADUAL - 2008		Saldo anterior:	164,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	164,40	0,00	
Data: 31/12/202									
M	19146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/12/2022	12	1,47	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: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9386									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	1,47	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	165,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	165,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	165,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277495 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5 BB - CONSIGNACAO SAUDE Saldo anterior:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 06/12/2022								
M	18615	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2022	12	0,00	500,00
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1157427-1 GUSTAVO GANDA ISHIBASHI								
Origem: Movimento de consignação, número: 1268								
A soma do dia 06/12/2022 é:							0,00	500,00
Saldo em 06/12/2022 é:							0,00	500,00
Data: 09/12/2022								
M	18426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2022	11	0,00	3.569,58
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: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1251								
M	18429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2022	11	0,00	2.909,06
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P								
Origem: Movimento de consignação, número: 1254								
M	18432	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2022	11	0,00	14.703,17
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF								
Origem: Movimento de consignação, número: 1257								
M	18437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2022	11	0,00	1.274,29
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1262								
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 11 é: (22.456,10)								
M	18222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2022	12	13.523,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1495								
M	18224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2022	12	0,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1496								
M	18226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2022	12	21.475,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1497								
M	18228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2022	12	500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1498								
M	18249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2022	12	4.479,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1504								
M	18251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2022	12	3.569,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1505								
M	18425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2022	12	0,00	4.479,23
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: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1250								
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é: 39.068,42								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 09/12/2022 é:	43.547,65	26.935,33
							Saldo em 09/12/2022 é:	16.112,32	0,00
Data: 13/12/2022									
M	18612	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2022	12	0,00	16.112,32	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1265									
							A soma do dia 13/12/2022 é:	0,00	16.112,32
							Saldo em 13/12/2022 é:	0,00	0,00
Data: 14/12/2022									
M	18721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2022	12	1.800,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1582									
M	18722	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2022	12	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1272									
							A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: 12 é:	0,00	
							A soma do dia 14/12/2022 é:	1.800,00	1.800,00
							Saldo em 14/12/2022 é:	0,00	0,00
Data: 19/12/2022									
M	18800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2022	12	360,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1583									
M	18801	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2022	12	0,00	360,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1274									
							A soma do documento de data: 19/12/2022 e número: 12 é:	0,00	
							A soma do dia 19/12/2022 é:	360,00	360,00
							Saldo em 19/12/2022 é:	0,00	0,00
Data: 21/12/2022									
M	18639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2022	12	5.549,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1564									
M	18641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2022	12	7.502,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1565									
M	18653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2022	12	3.554,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1571									
M	18655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2022	12	2.707,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1572									
M	18826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2022	12	0,00	3.554,21	
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: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1298									
M	18827	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2022	12	0,00	2.707,74	
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: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1299									
M	18830	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2022	12	0,00	13.051,35	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1302									
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 21/12/2022 é:	19.313,30	19.313,30
							Saldo em 21/12/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO							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 Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277509		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27750-9		BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE		Saldo anterior:	4.359,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00		BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE 27750-9				Saldo anterior:	4.359,75	0,00	
Data: 06/12/202									
M	18039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2022	12	0,00	352,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1452									
M	18041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2022	12	0,00	587,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1453									
M	18043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2022	12	0,00	1.410,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1454									
M	18045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2022	12	0,00	301,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1455									
M	18047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2022	12	0,00	502,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1456									
M	18049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2022	12	0,00	1.205,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1457									
A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: 12 é: (4.359,75)									
							A soma do dia 06/12/2022 é:	0,00	4.359,75
							Saldo em 06/12/2022 é:	0,00	0,00
Data: 14/12/202									
M	18719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	12	1.800,00	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: 9286									
							A soma do dia 14/12/2022 é:	1.800,00	0,00
							Saldo em 14/12/2022 é:	1.800,00	0,00
Data: 19/12/202									
M	18798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	12	360,00	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: 9287									
							A soma do dia 19/12/2022 é:	360,00	0,00
							Saldo em 19/12/2022 é:	2.160,00	0,00
Data: 29/12/202									
M	18867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	12	0,00	324,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1597									
M	18869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	12	0,00	540,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1598									
M	18871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	12	0,00	1.296,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1599									
A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 12 é: (2.160,00)									
							A soma do dia 29/12/2022 é:	0,00	2.160,00
							Saldo em 29/12/2022 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/202									
E	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	12	0,00	720,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 9286									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 441									
M	19754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	12	450,00	0,00	
Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:136

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: 9965								
M	19755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	12	270,00	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9966								
A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: 12 é: 0,00								
E	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	12	0,00	144,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 9287 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 442								
M	19756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	12	90,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9967								
M	19757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	12	54,00	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9968								
A soma do documento de data: 19/12/2022 e número: 12 é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2022 é:							864,00	864,00
Saldo em 31/12/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO						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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2022**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 278106	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27810-6	FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS		Saldo anterior:	299,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	299,26	0,00	
Data: 31/12/202									
M	19147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2022	12	2,67	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: 9387									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	2,67	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	301,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	301,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	301,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 294373	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 29437-3	FNDE - MERENDA ESCOLAR - 29437-3		Saldo anterior:	6.918,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3		Saldo anterior:	6.918,42	0,00	
Data: 06/12/2022									
M	18364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	06/12/2022	12	0,00	377,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5946. Detalhe:Fomecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA Origem: Movimentação bancária número: 18364									
M	18365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	06/12/2022	12	0,00	460,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5947. Detalhe:Fomecedor: 1151793-5 CRISTIANO APARECIDO MACENA Origem: Movimentação bancária número: 18365									
M	18368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	06/12/2022	12	0,00	532,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5950. Detalhe:Fomecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES Origem: Movimentação bancária número: 18368									
A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: 12 é: (1.369,74)									
							A soma do dia 06/12/2022 é:	0,00	1.369,74
							Saldo em 06/12/2022 é:	5.548,68	0,00
Data: 08/12/2022									
M	18400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	08/12/2022	12	0,00	1.150,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5965. Detalhe:Fomecedor: 1151470-7 ROBERTO MACENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA MACENA Origem: Movimentação bancária número: 18400									
							A soma do dia 08/12/2022 é:	0,00	1.150,45
							Saldo em 08/12/2022 é:	4.398,23	0,00
Data: 13/12/2022									
M	18608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	13/12/2022	12	0,00	949,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6081. Detalhe:Fomecedor: 1153312-4 JOSE CARDOSO NETO Origem: Movimentação bancária número: 18608									
M	18609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	13/12/2022	12	0,00	862,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6082. Detalhe:Fomecedor: 1151470-7 ROBERTO MACENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA MACENA Origem: Movimentação bancária número: 18609									
A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: 12 é: (1.812,80)									
							A soma do dia 13/12/2022 é:	0,00	1.812,80
							Saldo em 13/12/2022 é:	2.585,43	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/12/2022	12	34,73	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: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9443									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	34,73	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	2.620,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.620,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.620,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 296198 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 29619-8 BB - PNATE - SEED - 29619-8 - F: 128							Saldo anterior:	51.216,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	51.216,51	0,00
Data: 01/12/202									
M	18378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00128	01/12/2022	SIM AM 11-	0,00	25.396,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198 / fonte de recurso: 128, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1523									
							A soma do dia 01/12/2022 é:	0,00	25.396,22
							Saldo em 01/12/2022 é:	25.820,29	0,00
Data: 06/12/202									
M	18388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00128	06/12/2005	Sim	1.450,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1526									
M	18380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	06/12/2022	15	0,00	10.395,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.									
Previsão de pagamento: 5957.									
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 18380									
M	18383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	06/12/2022	15	0,00	1.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.									
Previsão de pagamento: 5958.									
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 18383									
M	18386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	06/12/2022	15	0,00	1.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.									
Previsão de pagamento: 5959.									
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 18386									
M	18389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	06/12/2022	15	0,00	3.120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.									
Previsão de pagamento: 5960.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18389									
M	18392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	06/12/2022	15	0,00	6.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.									
Previsão de pagamento: 5961.									
Detalhe:Fornecedor: 1156946-3 CP COMERCIAL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18392									
M	18395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	06/12/2022	15	0,00	2.681,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.									
Previsão de pagamento: 5962.									
Detalhe:Fornecedor: 1157671-1 SERVOPA CAMINHÕES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18395									
A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: 15 é: (25.396,22)									
M	18385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00128	06/12/2022	Sim AM	1.450,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1525									
M	18382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00128	06/12/2022	Sim AM	10.395,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1524									
M	18391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00128	06/12/2022	Sim Am	3.120,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1527									
M	18397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00128	06/12/2022	Sim Am	2.681,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1529									
M	18394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00128	06/12/2022	Sim am	6.300,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:140

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: 1528									
							A soma do dia 06/12/2022 é:	25.396,22	25.396,22
							Saldo em 06/12/2022 é:	25.820,29	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/12/2022	12	230,61	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: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9444									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	230,61	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	26.050,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	26.050,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26.050,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 333956		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33395-6		FUNDO ASSISTENCIA LIVRE 33395-6		Saldo anterior:	1.680,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00		- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6				Saldo anterior:	1.680,83	0,00
Data: 05/12/202								
M	18348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2022	12	0,00	59,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5930. Detalhe:Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 18348								
A soma do dia 05/12/2022 é:							0,00	59,34
Saldo em 05/12/2022 é:							1.621,49	0,00
Data: 06/12/202								
M	18064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	12	1.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1463								
M	18362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2022	12	0,00	1.375,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5944. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 18362								
A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: 12 é:							1.500,00	1.375,81
Saldo em 06/12/2022 é:							1.745,68	0,00
Data: 12/12/202								
M	18256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	12	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1507								
M	18258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	12	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1508								
M	18260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	12	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1509								
M	18513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	574,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6029. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 18513								
M	18514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	82,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6030. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 18514								
M	18515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	60,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6031. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 18515								
M	18516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	21,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6032. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18516								
M	18517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	41,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6033. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18517								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	17,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6034. Detalhe:Fomecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18518								
M	18519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	34,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6035. Detalhe:Fomecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18519								
M	18520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	103,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6036. Detalhe:Fomecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18520								
M	18521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	34,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6037. Detalhe:Fomecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18521								
M	18522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	17,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6038. Detalhe:Fomecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18522								
M	18523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	194,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6039. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18523								
M	18524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	283,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6040. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18524								
M	18525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	26,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6041. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18525								
M	18526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	131,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6042. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18526								
M	18527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	183,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6043. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 18527								
M	18528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	1.533,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6044. Detalhe:Fomecedor: 1157687-7 IBASEG EPI PROTECAO TOTAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18528								
M	18529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	732,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6045. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 18529								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	63,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6046.								
Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 18530								
M	18531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	45,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6047.								
Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 18531								
M	18532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	138,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6048.								
Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 18532								
M	18533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	150,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6049.								
Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 18533								
M	18534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	9,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6050.								
Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 18534								
M	18535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	2,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6051.								
Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 18535								
M	18536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	18,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6052.								
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 18536								
M	18537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	106,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6053.								
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 18537								
M	18538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	879,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6054.								
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 18538								
M	18539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	296,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6055.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18539								
M	18540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6056.								
Detalhe:Fomecedor: 1157774-1 maria neuza da silva								
Origem: Movimentação bancária número: 18540								
M	18541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6057.								
Detalhe:Fomecedor: 1157010-1 Maria Donizete de Lima								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18541									
M	18542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6058.									
Detalhe: Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem: Movimentação bancária número: 18542									
M	18543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	12	0,00	1.212,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6059.									
Detalhe: Fornecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 18543									
A soma do documento de data: 12/12/2022 e número: 12 é: 2.957,19									
							A soma do dia 12/12/2022 é:	15.000,00	12.042,81
							Saldo em 12/12/2022 é:	4.702,87	0,00
Data: 14/12/2022									
M	18324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	12	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1518									
M	18336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	12	16.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1520									
M	18686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2022	12	0,00	166,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6089.									
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18686									
M	18687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2022	12	0,00	109,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6090.									
Detalhe: Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 18687									
M	18688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2022	12	0,00	34,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6091.									
Detalhe: Fornecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18688									
M	18689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2022	12	0,00	573,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6092.									
Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 18689									
M	18690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2022	12	0,00	149,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6093.									
Detalhe: Fornecedor: 1157509-9 L. AMARO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 18690									
M	18691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2022	12	0,00	186,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6094.									
Detalhe: Fornecedor: 1157509-9 L. AMARO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 18691									
M	18692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2022	12	0,00	358,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6095.									
Detalhe: Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18692									
M	18693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2022	12	0,00	573,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6096. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 18693									
M	18708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2022	12	0,00	7.251,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6111. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 18708									
M	18709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2022	12	0,00	7.251,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6112. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 18709									
M	18710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2022	12	0,00	7.251,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6113. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 18710									
A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: 12 é: (2.905,12)									
							A soma do dia 14/12/2022 é:	21.000,00	23.905,12
							Saldo em 14/12/2022 é:	1.797,75	0,00
Data: 16/12/202									
M	18456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	12	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1531									
M	18728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	12	0,00	2.666,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6127. Detalhe:Fornecedor: 1157786-5 PRISCILLA BIAGGI CHAEKE CLEMENTE - LAZER Origem: Movimentação bancária número: 18728									
A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 12 é: 333,60									
							A soma do dia 16/12/2022 é:	3.000,00	2.666,40
							Saldo em 16/12/2022 é:	2.131,35	0,00
Data: 19/12/202									
M	18754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	11,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6153. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18754									
M	18755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	19,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6154. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18755									
M	18756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	20,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6155. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18756									
M	18757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	68,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6156. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18757									
M	18758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	10,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6157. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 18758								
M	18759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	11,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6158. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18759								
M	18781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	13,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6180. Detalhe:Fornecedor: 1157524-2 ZOOM COMERCIAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 18781								
M	18782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	73,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6181. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18782								
M	18783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	400,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6182. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18783								
M	18784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	26,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6183. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18784								
M	18785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	21,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6184. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18785								
M	18786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	10,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6185. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 18786								
M	18787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	41,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6186. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18787								
M	18788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	60,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6187. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 18788								
M	18789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	2,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6188. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 18789								
M	18790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	109,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6189. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 18790								
M	18791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	131,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6190.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 18791									
M	18792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	42,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6191.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 18792									
M	18793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	186,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6192.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 18793									
M	18794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6193.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 18794									
M	18795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	149,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6194.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 18795									
A soma do documento de data: 19/12/2022 e número: 12 é: (1.500,30)									
							A soma do dia 19/12/2022 é:	0,00	1.500,30
							Saldo em 19/12/2022 é:	631,05	0,00
Data: 20/12/2022									
M	18584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1561									
							A soma do dia 20/12/2022 é:	10.000,00	0,00
							Saldo em 20/12/2022 é:	10.631,05	0,00
Data: 21/12/2022									
M	18945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	460,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6207.									
Detalhe:Fornecedor: 1157160-3 EFR TECH EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 18945									
M	18949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	869,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6211.									
Detalhe:Fornecedor: 1157687-7 IBASEG EPI PROTECAO TOTAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 18949									
M	18950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	820,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6212.									
Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 18950									
M	18978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	154,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6236.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 18978									
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 12 é: (2.303,82)									
							A soma do dia 21/12/2022 é:	0,00	2.303,82
							Saldo em 21/12/2022 é:	8.327,23	0,00
Data: 29/12/2022									
M	19085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	12	0,00	559,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6386. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 19085								
A soma do dia 29/12/2022 é:							0,00	559,58
Saldo em 29/12/2022 é:							7.767,65	0,00
Data: 31/12/202								
M	19154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2022	12	0,00	130,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6408. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 19154								
M	19155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2022	12	0,00	11,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6409. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 19155								
M	19156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12	38,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9394								
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é: (103,84)								
A soma do dia 31/12/2022 é:							38,04	141,88
Saldo em 31/12/2022 é:							7.663,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							7.663,81	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.663,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 339695	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33969-5	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -		Saldo anterior:	4.854,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.854,52	0,00	
Data: 09/12/202									
M	18421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/12/2022	12	0,00	4.468,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 339695, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5986. Detalhe:Fornecedor: 1156643-0 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS Origem: Movimentação bancária número: 18421									
M	18422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/12/2022	12	0,00	400,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 339695, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5987. Detalhe:Fornecedor: 1156643-0 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS Origem: Movimentação bancária número: 18422									
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é: (4.868,30)									
							A soma do dia 09/12/2022 é:	0,00	4.868,30
							Saldo em 09/12/2022 é:	0,00	13,78
Data: 31/12/202									
M	19148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2022	12	13,78	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: 9388									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	13,78	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00 - REFORMA UNIDADE BASICA SAUDE 33969-5 APLICAÇÃO							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 Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354090	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35409-0	BB - 35409	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	Saldo anterior:	217,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	217,08	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2022	12	2,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9390								
A soma do dia 31/12/2022 é:							2,08	0,00
Saldo em 31/12/2022 é:							219,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							219,16	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							219,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 359556	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35955-6	BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE		Saldo anterior:	2.407.515,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	2.407.515,14	0,00	
Data: 02/12/2022									
M	18020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2022	12	0,00	4.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1446									
M	18022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2022	12	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1447									
A soma do documento de data: 02/12/2022 e número: 12 é: (9.000,00)									
							A soma do dia 02/12/2022 é:	0,00	9.000,00
							Saldo em 02/12/2022 é:	2.398.515,14	0,00
Data: 06/12/2022									
M	18067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2022	12	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1464									
							A soma do dia 06/12/2022 é:	0,00	2.000,00
							Saldo em 06/12/2022 é:	2.396.515,14	0,00
Data: 15/12/2022									
M	18454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	12	500.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1530									
							A soma do dia 15/12/2022 é:	500.000,00	0,00
							Saldo em 15/12/2022 é:	2.896.515,14	0,00
Data: 19/12/2022									
M	18544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2022	12	0,00	6.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1551									
							A soma do dia 19/12/2022 é:	0,00	6.000,00
							Saldo em 19/12/2022 é:	2.890.515,14	0,00
Data: 20/12/2022									
M	18566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1559									
							A soma do dia 20/12/2022 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 20/12/2022 é:	2.990.515,14	0,00
Data: 22/12/2022									
M	18835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2022	12	0,00	120.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1585									
M	18837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2022	12	0,00	67.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1586									
A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 12 é: (187.000,00)									
							A soma do dia 22/12/2022 é:	0,00	187.000,00
							Saldo em 22/12/2022 é:	2.803.515,14	0,00
Data: 23/12/2022									
M	18841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2022	12	0,00	22.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1588									
							A soma do dia 23/12/2022 é:	0,00	22.000,00
							Saldo em 23/12/2022 é:	2.781.515,14	0,00
Data: 29/12/2022									
M	18862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	200.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1595									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/12/2022 é:	200.000,00	0,00
							Saldo em 29/12/2022 é:	2.981.515,14	0,00
Data: 31/12/202									
M	19231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12	23.529,80	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: 9445									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	23.529,80	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	3.005.044,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.005.044,94	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.005.044,94	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 360856	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 36085-6	AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS		Saldo anterior:	496,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00				AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	496,13	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2022	12	4,43	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: 9391									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	4,43	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	500,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	500,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	500,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 376272 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 37627-2 BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761							Saldo anterior:	3.771,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761							Saldo anterior:	3.771,17	0,00
Data: 05/12/2022									
M	19157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	05/12/2022	12	18.750,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9395									
							A soma do dia 05/12/2022 é:	18.750,00	0,00
							Saldo em 05/12/2022 é:	22.521,17	0,00
Data: 15/12/2022									
M	18723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/12/2022	12	0,00	2.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6122.									
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876									
Origem: Movimentação bancária número: 18723									
							A soma do dia 15/12/2022 é:	0,00	2.300,00
							Saldo em 15/12/2022 é:	20.221,17	0,00
Data: 31/12/2022									
E	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/08/2022	08	68,71	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 150.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 658									
E	659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/09/2022	09	11,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 151.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 659									
E	660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/10/2022	10	19,01	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 152.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 660									
E	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/11/2022	11	20,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 153.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 661									
M	19158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/12/2022	12	168,35	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: 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9396									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	287,07	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	20.508,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	20.508,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	20.508,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 386154	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 38615-4	Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN		Saldo anterior:	4.605,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	4.605,59	0,00	
Data: 31/12/202									
M	19152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2022	12	44,11	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9392									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	44,11	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	4.649,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.649,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.649,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 400130 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 40013-0 BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	910,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	910,06	0,00
Data: 19/12/202									
M	19232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	19/12/2022	12	1,92	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9446									
M	19233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	19/12/2022	12	4,56	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9447									
A soma do documento de data: 19/12/2022 e número: 12 é: 6,48									
							A soma do dia 19/12/2022 é:	6,48	0,00
							Saldo em 19/12/2022 é:	916,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	916,54	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	916,54	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 415952	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 41595-2	ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0		Saldo anterior:	9,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	9,11	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9448									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	0,08	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	9,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 - ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	9,19	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 416860	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 416860	PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	71.405,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	71.405,05	0,00
Data: 31/12/2022								
E	662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	31/03/2022	03	11,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 154.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 662								
M	19159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2022	12	637,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9397								
A soma do dia 31/12/2022 é:							648,79	0,00
Saldo em 31/12/2022 é:							72.053,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							72.053,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							72.053,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 417050 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 417050-X BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							8.540,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							8.540,55	0,00	
Data: 09/12/202									
M	18410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/12/2022	12	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5975. Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem: Movimentação bancária número: 18410									
							A soma do dia 09/12/2022 é:	0,00	1.800,00
							Saldo em 09/12/2022 é:	6.740,55	0,00
Data: 30/12/202									
M	19161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2022	12	2.109,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9399									
							A soma do dia 30/12/2022 é:	2.109,75	0,00
							Saldo em 30/12/2022 é:	8.850,30	0,00
Data: 31/12/202									
M	19162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2022	12	65,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9400									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	65,34	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	8.915,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	8.915,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.915,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 445665	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44566-5	FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	29.726,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	29.726,97	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/12/2022	12	265,51	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: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9401									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	265,51	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	29.992,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	29.992,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	29.992,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 446149	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44614-9	FEAS ADESPON FPR 44614-9	FONTE 770	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00						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 Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 449180 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44918-0 APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	647,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	647,68	0,00
Data: 21/12/2022									
M	18998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	21/12/2022	12	0,00	651,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938. Previsão de pagamento: 6256. Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Origem: Movimentação bancária número: 18998									
							A soma do dia 21/12/2022 é:	0,00	651,62
							Saldo em 21/12/2022 é:	0,00	3,94
Data: 26/12/2022									
M	19164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	26/12/2022	12	207,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9402									
							A soma do dia 26/12/2022 é:	207,28	0,00
							Saldo em 26/12/2022 é:	203,34	0,00
Data: 30/12/2022									
M	19165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/12/2022	12	231,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9403									
							A soma do dia 30/12/2022 é:	231,32	0,00
							Saldo em 30/12/2022 é:	434,66	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/12/2022	12	4,27	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: 00938. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9404									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	4,27	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	438,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	438,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	438,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454265	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45426-5	SEAB - PROJETO DE FRUTAS	45426-5 FONTE 784	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.53.00.00.00.00				SEAB - PROJETO DE FRUTAS	45426-5 FONTE 784 ESTADUAL	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.54.00.00.00				SEAB - PROJETO DE FRUTAS	45426-5 FONTE 784 ESTADUAL	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 Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454648 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45464-8 FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							253.578,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							253.578,23	0,00	
Data: 01/12/202									
M	18497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/12/2022	SIM AM 11-	0,00	250.216,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1543									
							A soma do dia 01/12/2022 é:	0,00	250.216,92
							Saldo em 01/12/2022 é:	3.361,31	0,00
Data: 05/12/202									
M	18033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/12/2022	12	100,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1449									
							A soma do dia 05/12/2022 é:	100,28	0,00
							Saldo em 05/12/2022 é:	3.461,59	0,00
Data: 06/12/202									
E	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2022	11	2.681,22	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 135.									
Detalhe:Fornecedor: 1157671-1 SERVOPA CAMINHÕES LTDA									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 643									
M	18376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2022	11	0,00	276,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5771.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 18376									
M	18058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/12/2022	12	863,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1460									
M	18357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2022	12	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5939.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18357									
A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: 12 é:							733,85		
M	18396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	06/12/2022	Sim Am	0,00	2.681,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1529									
							A soma do dia 06/12/2022 é:	3.545,07	3.087,60
							Saldo em 06/12/2022 é:	3.919,06	0,00
Data: 09/12/202									
M	18189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/12/2022	12	32.070,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1488									
M	18234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/12/2022	12	0,00	288,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1501									
M	18445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2022	12	0,00	615,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6007.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18445									
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é:							31.166,38		
							A soma do dia 09/12/2022 é:	32.070,32	903,94
							Saldo em 09/12/2022 é:	35.085,44	0,00
Data: 13/12/202									
M	18634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2022	11	0,00	702,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1157526-9 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP Origem:Movimentação bancária número: 18703								
M	18704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2022	12	0,00	191,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6107.								
Detalhe:Fornecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA Origem:Movimentação bancária número: 18704								
M	18705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2022	12	0,00	579,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6108.								
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem:Movimentação bancária número: 18705								
M	18706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2022	12	0,00	390,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6109.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem:Movimentação bancária número: 18706								
M	18707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2022	12	0,00	249,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6110.								
Detalhe:Fornecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 18707								
M	18711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2022	12	0,00	290,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6114.								
Detalhe:Fornecedor: 1157161-1 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA-ME Origem:Movimentação bancária número: 18711								

A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: 12 é: (3.197,96)

A soma do dia 14/12/2022 é: 0,00 3.197,96

Saldo em 14/12/2022 é: 33.714,42 0,00

Data: 16/12/2022

M	18472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/12/2022	12	518,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1532								
M	18484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/12/2022	12	931,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1537								
M	18490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/12/2022	12	132,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1539								
M	18749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2022	12	0,00	5.616,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6148.								
Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem:Movimentação bancária número: 18749								

A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 12 é: (4.034,26)

A soma do dia 16/12/2022 é: 1.582,34 5.616,60

Saldo em 16/12/2022 é: 29.680,16 0,00

Data: 20/12/2022

M	18810	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	20/12/2022	11	0,00	56,47
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimento do realizável, número: 82								
M	18811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2022	11	0,00	9.409,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6202.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 18811									
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 11 é: (9.466,23)									
M	18554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2022	12	20.864,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1554									
M	18562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2022	12	10.020,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1557									
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 12 é: 30.885,85									
							A soma do dia 20/12/2022 é:	30.885,85	9.466,23
							Saldo em 20/12/2022 é:	51.099,78	0,00
Data: 21/12/2022									
M	18819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2022	12	0,00	156,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6009.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 18819									
M	18646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	21/12/2022	12	0,00	49,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1568									
M	18670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/12/2022	12	39,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1575									
M	18957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2022	12	0,00	8.752,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6219.									
Detalhe:Fornecedor: 1157687-7 IBASEG EPI PROTECAO TOTAL LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 18957									
M	18958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2022	12	0,00	4.474,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6220.									
Detalhe:Fornecedor: 1157687-7 IBASEG EPI PROTECAO TOTAL LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 18958									
M	18960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2022	12	0,00	1.235,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6222.									
Detalhe:Fornecedor: 1157160-3 EFR TECH EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 18960									
M	18977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2022	12	0,00	2.463,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6235.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 18977									
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 12 é: (16.934,39)									
							A soma do dia 21/12/2022 é:	39,67	17.130,95
							Saldo em 21/12/2022 é:	34.008,50	0,00
Data: 22/12/2022									
M	19041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2022	12	0,00	2.829,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6318.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 19041									
M	19042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2022	12	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6321.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 19042									
A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 12 é: (3.529,78)									
							A soma do dia 22/12/2022 é:	0,00	3.529,78
							Saldo em 22/12/2022 é:	30.478,72	0,00
Data: 29/12/2022									
M	18851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/12/2022	12	18.726,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1591									
M	18860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/12/2022	12	1.682,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1594									
M	18882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/12/2022	12	37,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1602									
M	18900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/12/2022	12	342,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1604									
M	19084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/12/2022	12	0,00	1.320,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6385.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 19084									
A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 12 é: 19.467,89									
							A soma do dia 29/12/2022 é:	20.788,25	1.320,36
							Saldo em 29/12/2022 é:	49.946,61	0,00
Data: 31/12/2022									
E	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2022	11	56,47	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 155.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 663									
M	19829	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/12/2022	10	0,00	252.898,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6422.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 19829									
M	18908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2022	12	3,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1607									
M	19238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2022	12	195,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9452									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é: 199,23									
M	19831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2022	SIM AM	252.898,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1616									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	253.153,87	252.898,17
							Saldo em 31/12/2022 é:	50.202,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	50.202,31	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	50.202,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454656	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45465-6	FUNDEB 25% 45465-6	104 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	237.670,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00	- BB	- FUNDEB 2073061056	25% EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	683,34	0,00	
Data: 02/12/202									
M	19198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01056	02/12/2022	12	227,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 1056, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 1056.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1611									
A soma do dia 02/12/2022 é:							227,78	0,00	
Saldo em 02/12/2022 é:							911,12	0,00	
Data: 31/12/202									
M	19210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01056	31/12/2022	12	227,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 1056, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 1056.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1613									
A soma do dia 31/12/2022 é:							227,78	0,00	
Saldo em 31/12/2022 é:							1.138,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO								Saldo anterior: 236.986,71	0,00
Data: 01/12/202									
M	18499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/12/2022	SIM AM 11-	0,00	38.576,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1544									
A soma do dia 01/12/2022 é:							0,00	38.576,55	
Saldo em 01/12/2022 é:							198.410,16	0,00	
Data: 06/12/202									
M	18042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/12/2022	12	587,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1453									
M	18048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/12/2022	12	502,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1456									
A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: 12 é:							1.089,94		
A soma do dia 06/12/2022 é:							1.089,94	0,00	
Saldo em 06/12/2022 é:							199.500,10	0,00	
Data: 08/12/202									
M	18157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/12/2022	12	2.938,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1475									
M	18163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/12/2022	12	41.946,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1478									
A soma do documento de data: 08/12/2022 e número: 12 é:							44.885,31		
A soma do dia 08/12/2022 é:							44.885,31	0,00	
Saldo em 08/12/2022 é:							244.385,41	0,00	
Data: 09/12/202									
M	18178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/12/2022	12	161.894,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1484									
M	18246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	09/12/2022	12	0,00	14.041,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1503									
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é:							147.853,65		
M	18448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2022	13	0,00	33.772,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6026.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18448									
M	18450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2022	13	0,00	72.211,50	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6027.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18450									
M	18452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2022	13	0,00	70.494,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6028.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18452									
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 13 é: (176.478,33)									
							A soma do dia 09/12/2022 é:	161.894,74	190.519,42
							Saldo em 09/12/2022 é:	215.760,73	0,00
Data: 13/12/2022									
M	18317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/12/2022	12	8.801,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1515									
							A soma do dia 13/12/2022 é:	8.801,61	0,00
							Saldo em 13/12/2022 é:	224.562,34	0,00
Data: 16/12/2022									
M	18748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/12/2022	12	0,00	5.271,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6147.									
Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18748									
							A soma do dia 16/12/2022 é:	0,00	5.271,60
							Saldo em 16/12/2022 é:	219.290,74	0,00
Data: 20/12/2022									
M	18808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2022	12	0,00	41.720,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6201.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 18808									
							A soma do dia 20/12/2022 é:	0,00	41.720,99
							Saldo em 20/12/2022 é:	177.569,75	0,00
Data: 21/12/2022									
M	18676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/12/2022	12	7.570,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1578									
							A soma do dia 21/12/2022 é:	7.570,29	0,00
							Saldo em 21/12/2022 é:	185.140,04	0,00
Data: 29/12/2022									
M	18870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/12/2022	12	540,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1598									
							A soma do dia 29/12/2022 é:	540,00	0,00
							Saldo em 29/12/2022 é:	185.680,04	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2022	12	1.752,65	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: 9453									
M	19832	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	31/12/2022	15	0,00	5.658,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6423.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19832									
M	19833	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	31/12/2022	15	0,00	3.535,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6424.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 19833									
M	19836	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	31/12/2022	15	0,00	5.641,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6425.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 19836									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 15 é: (14.835,46)									
M	19838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2022	SIM AM	5.641,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1618									
M	19835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2022	SIM AM	9.193,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1617									
A soma do dia 31/12/2022 é:							16.588,11	14.835,46	
Saldo em 31/12/2022 é:							187.432,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							188.571,59	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							188.571,59	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454664	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45466-4	FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		4.762,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00				FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		4.762,79	0,00	
Data: 01/12/2022									
M	18496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/12/2022	SIM AM 11-	163,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1542									
							A soma do dia 01/12/2022 é:	163,13	0,00
							Saldo em 01/12/2022 é:	4.925,92	0,00
Data: 06/12/2022									
M	18377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2022	11	0,00	216,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 5778.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 18377									
M	18065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/12/2022	12	316,01	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9135									
							A soma do dia 06/12/2022 é:	316,01	216,37
							Saldo em 06/12/2022 é:	5.025,56	0,00
Data: 07/12/2022									
M	18192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/12/2022	12	202,35	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9209									
M	18193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/12/2022	12	241,98	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9210									
M	18194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/12/2022	12	1.076,78	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9211									
A soma do documento de data: 07/12/2022 e número: 12 é:							1.521,11	0,00	
							A soma do dia 07/12/2022 é:	1.521,11	0,00
							Saldo em 07/12/2022 é:	6.546,67	0,00
Data: 09/12/2022									
E	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/12/2022	12	33.772,79	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 136.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 644									
M	18195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/12/2022	12	97,08	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9212									
M	18196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/12/2022	12	3.265,43	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9213									
M	18197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/12/2022	12	161,20	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9214									
M	18198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/12/2022	12	94,35	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9215									
M	18199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/12/2022	12	1.436,81	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9216									
M	18200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/12/2022	12	195,40	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9217									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	09/12/2022	12	0,00	9.556,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1499								
M	18244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	09/12/2022	12	0,00	503,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1502								
M	18447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/12/2022	12	0,00	33.772,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6011. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18447								

A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é: (4.809,13)

A soma do dia 09/12/2022 é: 39.023,06 43.832,19

Saldo em 09/12/2022 é: 1.737,54 0,00

Data: 13/12/2022

M	18327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/12/2022	12	966,50	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9231								

A soma do dia 13/12/2022 é: 966,50 0,00

Saldo em 13/12/2022 é: 2.704,04 0,00

Data: 14/12/2022

M	18328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/12/2022	12	224,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9232								

M	18329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/12/2022	12	232,09	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9233								

M	18330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/12/2022	12	7.681,80	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9234								

A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: 12 é: 8.137,89

A soma do dia 14/12/2022 é: 8.137,89 0,00

Saldo em 14/12/2022 é: 10.841,93 0,00

Data: 20/12/2022

E	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2022	11	9.466,23	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 141. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 649								

M	18809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2022	11	0,00	9.466,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5779. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18809								

A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11 é: 0,00

M	18567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2022	12	7,42	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9263								

M	18568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2022	12	2.124,48	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9264								

M	18569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2022	12	104,88	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9265								

M	18570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2022	12	61,38	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----	-------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9266									
M	18571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2022	12	932,39	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9267									
M	18572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2022	12	58,64	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9268									
M	18573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2022	12	3.665,81	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9269									
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 12 é: 6.955,00									
							A soma do dia 20/12/2022 é:	16.421,23	9.466,23
							Saldo em 20/12/2022 é:	17.796,93	0,00
Data: 21/12/2022									
M	18820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/12/2022	12	0,00	8.856,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6013. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18820									
M	18642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	21/12/2022	12	0,00	3.254,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1566									
M	18648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	21/12/2022	12	0,00	509,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1569									
M	18659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2022	12	191,59	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9278									
M	18660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2022	12	254,38	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9279									
M	18661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2022	12	6.407,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9280									
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 12 é: 3.088,60									
							A soma do dia 21/12/2022 é:	6.853,42	12.621,28
							Saldo em 21/12/2022 é:	12.029,07	0,00
Data: 22/12/2022									
M	18913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/12/2022	12	25,98	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9316									
M	18914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/12/2022	12	19,96	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9317									
M	18915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/12/2022	12	175,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9318									
M	19043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/12/2022	12	0,00	1.559,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6323. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19043									
M	19045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/12/2022	12	0,00	3.458,45	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6324. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19045									
M	19046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/12/2022	12	0,00	1.658,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6325. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19046									
M	19047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/12/2022	12	0,00	5.337,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6328. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19047									
A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 12 é: (11.793,53)									
							A soma do dia 22/12/2022 é:	221,00	12.014,53
							Saldo em 22/12/2022 é:	235,54	0,00
Data: 27/12/2022									
M	18916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/12/2022	12	615,31	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9319									
M	18917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/12/2022	12	333,30	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9320									
A soma do documento de data: 27/12/2022 e número: 12 é: 948,61									
							A soma do dia 27/12/2022 é:	948,61	0,00
							Saldo em 27/12/2022 é:	1.184,15	0,00
Data: 28/12/2022									
M	18918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2022	12	185,52	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9321									
M	18919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2022	12	303,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9322									
M	18920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2022	12	1.971,15	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9323									
A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 12 é: 2.459,91									
							A soma do dia 28/12/2022 é:	2.459,91	0,00
							Saldo em 28/12/2022 é:	3.644,06	0,00
Data: 29/12/2022									
M	18921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2022	12	17,97	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9324									
M	18922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2022	12	1.906,78	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9325									
M	18923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2022	12	94,13	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9326									
M	18924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2022	12	55,09	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9327									
M	18925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2022	12	836,03	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9328									
M	18926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2022	12	54,91	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: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9329									
A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 12 é: 2.964,91									
							A soma do dia 29/12/2022 é:	2.964,91	0,00
							Saldo em 29/12/2022 é:	6.608,97	0,00
Data: 31/12/2022									
E	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2022	01	0,00	4.662,90	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 37 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 501									
E	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/01/2022	01	0,00	7.146,40	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 45 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 491									
E	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/01/2022	01	0,00	5.991,89	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 46 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 496									
E	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/01/2022	01	0,00	17.234,40	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 79 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 478									
E	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/01/2022	01	0,00	6.493,43	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 78 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 493									
A soma do documento de data: 19/01/2022 e número: 01 é: (23.727,83)									
E	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/01/2022	01	0,00	9.500,59	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 105 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 483									
E	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/01/2022	01	0,00	4.236,11	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 106 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 506									
A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: 01 é: (13.736,70)									
E	746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/01/2022	01	26.048,47	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 156. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 746									
E	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2022	02	0,00	6.324,03	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 306 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 495									
E	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/02/2022	02	0,00	8.266,51	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 314 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 486									
E	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/02/2022	02	0,00	4.658,97	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 838 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 502									
E	747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2022	02	25.762,14	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de pagamento, número: 157. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 747								
E	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/03/2022	03	0,00	3.817,64
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 1438 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 511								
E	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/03/2022	03	0,00	8.316,59
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 1453 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 485								
E	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/03/2022	03	0,00	5.307,96
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 1494 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 498								
E	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2022	03	0,00	4.085,46
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 1533 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 509								
E	748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2022	03	25.102,07	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 158. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 748								
E	744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/04/2022	04	0,00	3.449,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 2229 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 519								
E	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/04/2022	04	0,00	4.907,98
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 2236 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 499								
E	739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/04/2022	04	0,00	3.646,11
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 2267 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 514								
E	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2022	04	0,00	10.328,55
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 2276 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 480								
E	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/04/2022	04	0,00	4.243,04
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 2311 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 505								
E	749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2022	04	24.215,44	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 159. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 749								
E	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2022	05	0,00	4.249,88
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 2461 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 504								
E	741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/05/2022	05	0,00	3.566,52
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 3195 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 516								
E	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/05/2022	05	0,00	9.989,63
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 3198								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 482								
E	750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2022	05	23.369,31	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 160. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 750								
E	742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2022	05	0,00	3.551,04
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 3382 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 517								
E	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/06/2022	06	0,00	7.680,97
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 4014 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 489								
E	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/06/2022	06	0,00	5.708,82
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 4052 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 497								
E	743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/06/2022	06	0,00	3.543,38
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 4072 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 518								
E	751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2022	06	24.254,73	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 161. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 751								
A soma do documento de data: 29/06/2022 e número: 06 é: 20.711,35								
E	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/07/2022	07	0,00	4.566,80
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 5012 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 503								
E	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/07/2022	07	0,00	3.598,61
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 5013 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 515								
E	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2022	07	0,00	10.247,83
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 5022 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 481								
E	752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/07/2022	07	23.095,35	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 162. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 752								
E	735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2022	08	0,00	4.071,85
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 5870 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 510								
E	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/08/2022	08	0,00	11.705,52
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 5878 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 479								
E	753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2022	08	23.896,30	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 163. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 753								
E	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/09/2022	09	0,00	7.308,91
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 6853								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 490								
E	737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2022	09	0,00	3.739,58
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 6901								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 512								
E	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/09/2022	09	0,00	6.879,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 6904								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 492								
E	754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2022	09	24.154,36	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 164.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 754								
E	732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/10/2022	10	0,00	4.198,84
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 7650								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 507								
E	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/10/2022	10	0,00	1.270,57
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 7651								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 520								
E	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2022	10	0,00	8.734,36
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 7654								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 484								
E	755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/10/2022	10	22.465,09	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 165.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 755								
E	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2022	11	0,00	4.191,91
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 7854								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 508								
E	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/11/2022	11	0,00	7.988,84
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 8438								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 487								
E	725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/11/2022	11	0,00	4.763,42
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 8480								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 500								
E	756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2022	11	14.070,74	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 166.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 756								
E	757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/12/2022	12	5.658,16	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 167.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 757								
E	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/12/2022	12	0,00	7.681,80
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 9234								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 488								
E	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2022	12	0,00	3.665,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 9269								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 513								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2022	12	0,00	6.407,45	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 9280 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 494									
M	19240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2022	12	41,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9454									
M	19241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/12/2022	12	0,00	56,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6419. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19241									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é: (14,54)									
M	19828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2022	SIM AM 12-	261.929,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1615									
M	19830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/12/2022	SIM AM	0,00	252.898,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1616									
M	19834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/12/2022	SIM AM	0,00	9.193,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1617									
A soma do dia 31/12/2022 é:							524.063,12	524.077,66	
Saldo em 31/12/2022 é:							6.594,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							6.594,43	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.594,43	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454672 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45467-2 FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	228.184,27	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	228.184,27	
Data: 01/12/2022									
M	18494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/12/2022	SIM AM 11-	247.887,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1541									
							A soma do dia 01/12/2022 é:	247.887,94	0,00
							Saldo em 01/12/2022 é:	19.703,67	0,00
Data: 06/12/2022									
M	18375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2022	11	0,00	637,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5766.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 18375									
M	18066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/12/2022	12	1.264,03	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: 9136									
							A soma do dia 06/12/2022 é:	1.264,03	637,44
							Saldo em 06/12/2022 é:	20.330,26	0,00
Data: 07/12/2022									
M	18201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/12/2022	12	809,38	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: 9218									
M	18202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/12/2022	12	967,94	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: 9219									
M	18203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/12/2022	12	4.307,11	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: 9220									
A soma do documento de data: 07/12/2022 e número: 12 é:							6.084,43	0,00	
							A soma do dia 07/12/2022 é:	6.084,43	0,00
							Saldo em 07/12/2022 é:	26.414,69	0,00
Data: 09/12/2022									
E	645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/12/2022	12	72.211,50	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 137.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 645									
E	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/12/2022	12	70.494,04	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 138.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 646									
M	18204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/12/2022	12	388,31	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: 9221									
M	18205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/12/2022	12	13.061,70	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: 9222									
M	18206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/12/2022	12	644,79	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: 9223									
M	18207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/12/2022	12	377,41	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: 9224									
M	18208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/12/2022	12	5.747,24	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 Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9225									
M	18210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/12/2022	12	781,61	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: 9227									
M	18232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	09/12/2022	12	0,00	41.536,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1500									
M	18449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/12/2022	12	0,00	72.211,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 6003.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 18449									
M	18451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/12/2022	12	0,00	70.494,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 6015.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 18451									
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é: (20.535,02)									
							A soma do dia 09/12/2022 é:	163.706,60	184.241,62
							Saldo em 09/12/2022 é:	5.879,67	0,00
Data: 13/12/2022									
M	18331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/12/2022	12	3.866,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9235									
							A soma do dia 13/12/2022 é:	3.866,00	0,00
							Saldo em 13/12/2022 é:	9.745,67	0,00
Data: 14/12/2022									
M	18332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/12/2022	12	895,98	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: 9236									
M	18333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/12/2022	12	928,38	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: 9237									
M	18334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/12/2022	12	30.727,22	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: 9238									
A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: 12 é: 32.551,58									
							A soma do dia 14/12/2022 é:	32.551,58	0,00
							Saldo em 14/12/2022 é:	42.297,25	0,00
Data: 20/12/2022									
E	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2022	11	21.881,35	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 139.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 647									
E	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2022	11	19.839,64	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 140.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 648									
M	18806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2022	11	0,00	21.881,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5767.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 18806									
M	18807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2022	11	0,00	19.839,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5786. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 18807									
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11 é: 0,00									
M	18574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2022	12	29,69	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: 9270									
M	18575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2022	12	8.497,92	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: 9271									
M	18576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2022	12	419,50	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: 9272									
M	18577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2022	12	245,54	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: 9273									
M	18578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2022	12	3.729,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9274									
M	18579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2022	12	234,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9275									
M	18580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2022	12	14.663,25	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: 9276									
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 12 é: 27.820,00									
							A soma do dia 20/12/2022 é:	69.540,99	41.720,99
							Saldo em 20/12/2022 é:	70.117,25	0,00
Data: 21/12/2022									
M	18821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/12/2022	12	0,00	18.552,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6005. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18821									
M	18822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/12/2022	12	0,00	17.841,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6016. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18822									
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é: (36.393,93)									
M	18644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	21/12/2022	12	0,00	15.835,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1567									
M	18650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	21/12/2022	12	0,00	15.243,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1570									
M	18662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2022	12	766,37	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: 9281									
M	18663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2022	12	1.017,50	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: 9282									
M	18664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2022	12	25.629,79	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9283									
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 12 é: (3.664,69)									
							A soma do dia 21/12/2022 é:	27.413,66	67.472,28
							Saldo em 21/12/2022 é:	30.058,63	0,00
Data: 22/12/2022									
E	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	12	44.034,80	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 144.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 652									
E	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	12	41.821,39	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 145.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 653									
E	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	12	12.885,21	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 146.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 654									
M	18927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/12/2022	12	103,93	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: 9330									
M	18928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/12/2022	12	79,86	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: 9331									
M	18929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/12/2022	12	700,22	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: 9332									
M	19048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	12	0,00	44.034,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 6311.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19048									
M	19049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	12	0,00	41.821,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 6330.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19049									
M	19050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	12	0,00	12.885,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 6313.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19050									
M	19051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	12	0,00	4.540,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 6312.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19051									
M	19055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	12	0,00	5.075,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 6316.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19055									
M	19056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	12	0,00	4.449,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 6331.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19056									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	12	0,00	12.826,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6332.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19057									
M	19058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	12	0,00	3.325,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6334.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19058									
A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 12 é: (29.331,80)									
							A soma do dia 22/12/2022 é:	99.625,41	128.957,21
							Saldo em 22/12/2022 é:	726,83	0,00
Data: 27/12/2022									
M	18930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/12/2022	12	2.461,22	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: 9333									
M	18931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/12/2022	12	1.333,20	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: 9334									
A soma do documento de data: 27/12/2022 e número: 12 é: 3.794,42									
							A soma do dia 27/12/2022 é:	3.794,42	0,00
							Saldo em 27/12/2022 é:	4.521,25	0,00
Data: 28/12/2022									
M	18932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2022	12	742,07	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: 9335									
M	18933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2022	12	1.212,97	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: 9336									
M	18934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2022	12	7.884,58	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: 9337									
A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 12 é: 9.839,62									
							A soma do dia 28/12/2022 é:	9.839,62	0,00
							Saldo em 28/12/2022 é:	14.360,87	0,00
Data: 29/12/2022									
M	18935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2022	12	71,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9338									
M	18936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2022	12	7.627,13	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: 9339									
M	18937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2022	12	376,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9340									
M	18938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2022	12	220,38	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: 9341									
M	18939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2022	12	3.344,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9342									
M	18940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2022	12	219,66	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.									



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2022**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9343									
A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 12 é: 11.859,69									
							A soma do dia 29/12/2022 é:	11.859,69	0,00
							Saldo em 29/12/2022 é:	26.220,56	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2022	12	157,18	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9455									
M	19826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2022	15	261.929,03	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: 10037									
M	19827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/12/2022	SIM AM 12-	0,00	261.929,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1615									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	262.086,21	261.929,03
							Saldo em 31/12/2022 é:	26.377,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	26.377,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26.377,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454680		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45468-0		FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	1.223,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	1.223,55	0,00
Data: 02/12/202								
M	18285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	12	0,00	245,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5904. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18285								
A soma do dia 02/12/2022 é:							0,00	245,00
Saldo em 02/12/2022 é:							978,55	0,00
Data: 06/12/202								
M	18387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2005	Sim	0,00	1.450,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1526								
E	639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2022	02	1.450,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 131. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Estomo de movimentação bancária número: 639								
E	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	07	6.300,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 132. Detalhe:Fomecedor: 1156946-3 CP COMERCIAL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 640								
E	638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	10.395,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 130. Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Estomo de movimentação bancária número: 638								
E	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	1.450,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 134. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Estomo de movimentação bancária número: 642								
E	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	3.120,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 133. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Estomo de movimentação bancária número: 641								
M	18062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	12	6.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1462								
M	18359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2022	12	0,00	6.503,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5941. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 18359								
A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: 12 é: (3,63)								
M	18384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2022	Sim AM	0,00	1.450,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1525								
M	18381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2022	Sim AM	0,00	10.395,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1524								
M	18390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2022	Sim Am	0,00	3.120,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1527								
M	18393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2022	Sim am	0,00	6.300,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1528								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/12/2022 é:							29.215,00	29.218,63
Saldo em 06/12/2022 é:							974,92	0,00
Data: 14/12/2022								
M	18326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	12	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1519								
M	18338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	12	20.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1521								
A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: 12 é: 30.000,00								
A soma do dia 14/12/2022 é:							30.000,00	0,00
Saldo em 14/12/2022 é:							30.974,92	0,00
Data: 16/12/2022								
M	18727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	12	0,00	2.667,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6126.								
Detalhe:Fornecedor: 1157786-5 PRISCILLA BIAGGI CHAEKE CLEMENTE - LAZER								
Origem: Movimentação bancária número: 18727								
M	18731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	12	0,00	1.180,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6130.								
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 18731								
M	18732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	12	0,00	1.849,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6131.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 18732								
M	18733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	12	0,00	701,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6132.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 18733								
M	18734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	12	0,00	1.911,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6133.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 18734								
M	18735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	12	0,00	2.230,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6134.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 18735								
M	18736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	12	0,00	837,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6135.								
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18736								
M	18737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	12	0,00	324,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6136.								
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18737								
M	18738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	12	0,00	340,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6137.								
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18738								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	12	0,00	74,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6138. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 18739									
M	18740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	12	0,00	137,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6139. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 18740									
M	18741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	12	0,00	74,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6140. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 18741									
M	18746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	12	0,00	2.563,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6145. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 18746									
M	18747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	12	0,00	1.242,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6146. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 18747									
A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 12 é: (16.133,00)									
							A soma do dia 16/12/2022 é:	0,00	16.133,00
							Saldo em 16/12/2022 é:	14.841,92	0,00
Data: 19/12/2022									
M	18509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2022	12	0,00	9.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1549									
M	18511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2022	12	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1550									
M	18766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6165. Detalhe:Fomecedor: 1153542-9 ADRIANO PALMIERI Origem: Movimentação bancária número: 18766									
M	18775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	6,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6174. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 18775									
M	18776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	83,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6175. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 18776									
M	18777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	400,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6176. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18777									
M	18778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	2.148,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6177.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 18778									
M	18779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	79,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6178.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 18779									
A soma do documento de data: 19/12/2022 e número: 12 é: (14.266,58)									
							A soma do dia 19/12/2022 é:	0,00	14.266,58
							Saldo em 19/12/2022 é:	575,34	0,00
Data: 20/12/2022									
M	18586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1562									
							A soma do dia 20/12/2022 é:	10.000,00	0,00
							Saldo em 20/12/2022 é:	10.575,34	0,00
Data: 21/12/2022									
M	18680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	12	25.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1580									
M	18946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	4.027,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6208.									
Detalhe:Fornecedor: 1157383-5 KALANA CONFECOES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 18946									
M	18947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	927,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6209.									
Detalhe:Fornecedor: 1157383-5 KALANA CONFECOES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 18947									
M	18948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	2.117,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6210.									
Detalhe:Fornecedor: 1157383-5 KALANA CONFECOES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 18948									
M	18959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	12	0,00	41,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6221.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem:Movimentação bancária número: 18959									
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 12 é: 17.886,34									
							A soma do dia 21/12/2022 é:	25.000,00	7.113,66
							Saldo em 21/12/2022 é:	28.461,68	0,00
Data: 22/12/2022									
M	19075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	25.000,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6376.									
Detalhe:Fornecedor: 1157812-8 JACQUELINE FERNANDA BARBOSA INACIO DA SILVA									
Origem:Movimentação bancária número: 19075									
							A soma do dia 22/12/2022 é:	0,00	25.000,40
							Saldo em 22/12/2022 é:	3.461,28	0,00
Data: 23/12/2022									
M	18842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	12	22.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1588									
M	19076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2022	12	0,00	24.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6377.									
Detalhe:Fornecedor: 10007-2 BENEDITO CARLOS DE SOUZA IBAITI									
Origem:Movimentação bancária número: 19076									
A soma do documento de data: 23/12/2022 e número: 12 é: (2.000,00)									
							A soma do dia 23/12/2022 é:	22.000,00	24.000,00
							Saldo em 23/12/2022 é:	1.461,28	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12	42,14	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: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9456									
M	19244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2022	12	0,00	165,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6420.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 19244									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é: (122,86)									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	42,14	165,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	1.338,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.338,42	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.338,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 457523 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45752-3 FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	11.236,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	11.236,19	0,00
Data: 19/12/202									
M	18780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00776	19/12/2022	12	0,00	4.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 457523, fonte de recurso: 00776. Previsão de pagamento: 6179. Detalhe:Fornecedor: 1157111-5 ALDEIA DA IDEIA Origem: Movimentação bancária número: 18780									
A soma do dia 19/12/2022 é:							0,00	4.450,00	
Saldo em 19/12/2022 é:							6.786,19	0,00	
Data: 31/12/202									
M	19167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/12/2022	12	84,11	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: 00776. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9405									
A soma do dia 31/12/2022 é:							84,11	0,00	
Saldo em 31/12/2022 é:							6.870,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							6.870,30	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.870,30	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 458392	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45839-2	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778	Saldo anterior:	2.198,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	2.198,16	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/12/2022	12	19,64	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: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9406									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	19,64	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	2.217,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	2.217,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.217,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 458643	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45864-3	45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.44.00.00.00.00			- 45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL	45864-3 FONTE 779		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00			- 45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL	45864-3 FONTE 779		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 Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 468347	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 46834-7	Operações de Crédito - PAVIMENTAÇÃO POSTÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.52.00.00.00.00				OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO POSTÃO 2020 - FONTE 890		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.53.00.00.00				OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO POSTÃO 2020 - FONTE 890		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 Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 469319	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 46931-9	Construção do Meu Campinho	46931-9 fonte 783	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00	- CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO			46931-9 FONTE 783		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.56.00.00.00	- CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO			46931-9 FONTE 783		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 Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 471739	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47173-9	FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE		Saldo anterior:	1.902,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.49.00.00.00.00				- FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021		Saldo anterior:	1.902,64	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/12/2022	12	16,99	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: 01021.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9407									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	16,99	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	1.919,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00				- FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.919,63	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.919,63	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 471860	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47186-0	SEAB - PROJETO GOIABA	47186-0	FONTE 785	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.54.00.00.00.00				SEAB - PROJETO GOIABA	47186-0	FONTE 785 ESTADUAL	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.55.00.00.00				SEAB - PROJETO GOIABA	47186-0	FONTE 785 ESTADUAL	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 Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 472115	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47211-5	COVID EPI - FEDERAL	472115 FONTE 1022	Saldo anterior:	2.361,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.361,56	0,00
Data: 31/12/202								
M	19170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/12/2022	12	21,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9408								
A soma do dia 31/12/2022 é:							21,09	0,00
Saldo em 31/12/2022 é:							2.382,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.382,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.382,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 473103	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47310-3	FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.51.00.00.00.00				FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00				FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO		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 Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 473138	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47313-8	1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior:		33,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.50.00.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À					Saldo anterior:		33,25	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/12/2022	12	0,30	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: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9409									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	0,30	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	33,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À					Saldo anterior:		0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	33,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 477370	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47737-0	FIA CMDCA 4737-0 FONTE 788		Saldo anterior:	10.738,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00				- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788		Saldo anterior:	10.738,37	0,00	
Data: 31/12/202									
M	19172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/12/2022	12	102,84	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: 00788.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9410									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	102,84	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	10.841,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00				- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	10.841,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.841,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 477613	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47761-3	FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	33.502,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	33.502,03	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/12/2022	12	299,22	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: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9411									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	299,22	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	33.801,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	33.801,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33.801,25	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 479799	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47979-9	CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA	Saldo anterior:		607.208,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00	- CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA			47979-9 FONTE 935	Saldo anterior:		607.208,31	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	31/12/2022	12	5.423,22	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: 00935.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9449									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	5.423,22	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	612.631,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00	- CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA			47979-9 FONTE 935	Saldo anterior:		0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	612.631,53	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	612.631,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 489166	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 48916-6	FIA IMPACTO COVID 48916-6	FONTE 1011	Saldo anterior:	10.939,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011					Saldo anterior:	10.939,97	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/12/2022	12	97,71	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: 01011.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9412								
A soma do dia 31/12/2022 é:							97,71	0,00
Saldo em 31/12/2022 é:							11.037,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							11.037,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.037,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 489670	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 48967-0	SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0		Saldo anterior:	4.113,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.61.00.00.00.00				SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0		Saldo anterior:	4.113,22	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	31/12/2022	12	36,74	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: 9450									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	36,74	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	4.149,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00				SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.149,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.149,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 491241 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 49124-1 Emenda Parlamentar Assistencia Social 49124-1							Saldo anterior:	19.917,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018							Saldo anterior:	19.917,90	0,00
Data: 23/12/2022									
M	19078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/12/2022	12	0,00	13.072,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 6379. Detalhe:Fornecedor: 1157358-4 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Origem: Movimentação bancária número: 19078									
A soma do dia 23/12/2022 é:							0,00	13.072,00	
Saldo em 23/12/2022 é:							6.845,90	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/12/2022	12	151,53	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: 01018. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9413									
A soma do dia 31/12/2022 é:							151,53	0,00	
Saldo em 31/12/2022 é:							6.997,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							6.997,43	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.997,43	0,00	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 492973	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 49297-3	SEDU AQUISIÇÃO VEICULO TIPO VAN - 49297-3		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.63.00.00.00.00				SEDU AQUISIÇÃO VEICULO VAN- 49297-3 FONTE 892		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.64.00.00.00				SEDU AQUISIÇÃO VEICULO VAN- 49297-3 FONTE 892		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 Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 492981	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 49298-1	SEDU AQUISIÇÃO VEICULO	49298-1	FONTE 891	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.62.00.00.00.00				SEDU AQUISIÇÃO VEICULO	- 49298-1	FONTE 891	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.63.00.00.00				SEDU AQUISIÇÃO VEICULO	- 49298-1	FONTE 891	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 Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 493384 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 49338-4 Taxa de Inscrição Concurso Público 2023							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00 - CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/12/202									
E	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	06	0,00	1.220,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4177 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 523									
E	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	06	0,00	837,21	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4178 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 524									
E	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	06	0,00	2.640,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4179 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 522									
A soma do dia 29/12/2022 é:							0,00	4.697,21	
Saldo em 29/12/2022 é:							0,00	4.697,21	
Data: 31/12/202									
M	19861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12	4.697,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01016. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10039									
M	19865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12	0,00	4.697,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 493384 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 1016. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1627									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é:							0,00		
A soma do dia 31/12/2022 é:							4.697,21	4.697,21	
Saldo em 31/12/2022 é:							0,00	4.697,21	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.30.00.00.00.00 - CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	4.697,21	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	4.697,21	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 494909	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 49490-9	SEAB ENSILADEIRA 49490-9 FONTE 893		Saldo anterior:	63.521,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.64.00.00.00.00				SEAB ENSILADEIRA 49490-9 FONTE 893		Saldo anterior:	63.521,79	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00893	31/12/2022	12	716,17	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: 00893.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9451									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	716,17	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	64.237,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.65.00.00.00				SEAB ENSILADEIRA 49490-9 FONTE 893		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	64.237,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	64.237,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 502545	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 50254-5	Primeira Infancia	Deliberação 047/2022 - CEDCA	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.66.00.00.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA DELIBERAÇÃO 047/2022 - CEDCA 50254-5 FONTE 799					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/12/2022									
M	18941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	20/12/2022	15	75.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00799.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9344									
							A soma do dia 20/12/2022 é:	75.000,00	0,00
							Saldo em 20/12/2022 é:	75.000,00	0,00
Data: 31/12/2022									
M	18942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/12/2022	15	243,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00799.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9345									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	243,40	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	75.243,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.67.00.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA DELIBERAÇÃO 047/2022 - CEDCA 50254-5 FONTE 799					Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	75.243,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	75.243,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710083	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71008-3	RECURSO LIVRE CAIXA			Saldo anterior: 15.411,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior: 15.411,94	0,00	
Data: 13/12/2022									
M	18313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	12	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1513									
							A soma do dia 13/12/2022 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 13/12/2022 é:	17.411,94	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12	10,05	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9350									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	10,05	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	17.421,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior: 0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	17.421,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	17.421,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710091	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71009-1	RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE		Saldo anterior:	826,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	826,61	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12	7,22	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9361									
M	19110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2022	12	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6396.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 19110									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é: (47,78)									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	7,22	55,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	778,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	778,83	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	778,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1219750 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1219750 BB - FUNDO ESPECIAL							Saldo anterior:	98.024,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	98.024,64	0,00
Data: 14/12/2022									
M	18684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/12/2022	12	0,00	9.405,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 6087.									
Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 18684									
M	18685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/12/2022	12	0,00	3.135,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 6088.									
Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 18685									
A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: 12 é: (12.540,00)									
							A soma do dia 14/12/2022 é:	0,00	12.540,00
							Saldo em 14/12/2022 é:	85.484,64	0,00
Data: 15/12/2022									
M	18724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/12/2022	12	0,00	18.480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 6123.									
Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 18724									
							A soma do dia 15/12/2022 é:	0,00	18.480,00
							Saldo em 15/12/2022 é:	67.004,64	0,00
Data: 19/12/2022									
M	19181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/12/2022	12	20.427,93	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: 9414									
							A soma do dia 19/12/2022 é:	20.427,93	0,00
							Saldo em 19/12/2022 é:	87.432,57	0,00
Data: 21/12/2022									
M	19182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/12/2022	12	9.432,20	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: 9415									
							A soma do dia 21/12/2022 é:	9.432,20	0,00
							Saldo em 21/12/2022 é:	96.864,77	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2022	12	832,36	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: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9416									
M	19184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/12/2022	12	0,00	298,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 6412.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 19184									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é: 533,77									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	832,36	298,59
							Saldo em 31/12/2022 é:	97.398,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	97.398,54	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	97.398,54	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1452110 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1452110 BB - CEX							Saldo anterior:	88,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110							Saldo anterior:	88,02	0,00
Data: 31/12/202									
M	19189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12	0,84	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: 9420									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	0,84	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	88,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	88,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	88,86	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2022**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2440230	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 24402-3	BB - DETRAN CIRETRAN		Saldo anterior:	3.598,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.598,87	0,00	
Data: 31/12/202									
M	19228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12	32,15	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: 9442									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	32,15	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	3.631,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00				BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.631,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.631,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	2.378,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	2.378,81	0,00
Data: 05/12/2022									
M	18024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2022	12	0,00	2.378,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1448									
							A soma do dia 05/12/2022 é:	0,00	2.378,81
							Saldo em 05/12/2022 é:	0,00	0,00
Data: 29/12/2022									
M	18873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	2.402,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9296									
M	18874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	12	0,00	2.378,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1600									
A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 12 é: 24,02									
							A soma do dia 29/12/2022 é:	2.402,83	2.378,81
							Saldo em 29/12/2022 é:	24,02	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2022	12	0,00	24,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6413.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 19186									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	0,00	24,02
							Saldo em 31/12/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							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 Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4169320	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 416932	FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	33.060,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	33.060,88	0,00	
Data: 31/12/202									
M	19160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/12/2022	12	295,28	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: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9398									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	295,28	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	33.356,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	33.356,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33.356,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240372	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624037-2	CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	26,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	26,61	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2022	12	0,24	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: 9362									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	0,24	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	26,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	26,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240399	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624039-9	BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		Saldo anterior:	1,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		624039-9 F 496	Saldo anterior:	1,63	0,00
Data: 31/12/202									
M	19112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2022	12	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: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9363									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	0,01	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	1,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		624039-9 F 496	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240402	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624040-2	CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	71,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	71,61	0,00	
Data: 31/12/202									
M	19113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2022	12	0,63	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: 9364									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	0,63	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	72,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	72,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	72,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240704 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 624070-4 SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 Saldo anterior:							866.496,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4 Saldo anterior:							590.557,36	0,00	
Data: 01/12/2022									
M	18229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	01/12/2022	12	0,00	9.693,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01017. Previsão de pagamento: 5871. Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18229									
M	18236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	01/12/2022	12	0,00	11.711,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01017. Previsão de pagamento: 5872. Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18236									
M	18240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/12/2022	12	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5876. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 18240									
A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: 12 é: (23.055,16)									
							A soma do dia 01/12/2022 é:	0,00	23.055,16
							Saldo em 01/12/2022 é:	567.502,20	0,00
Data: 02/12/2022									
M	18274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/12/2022	12	0,00	146,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5893. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 18274									
M	18284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	02/12/2022	12	0,00	20.081,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01017. Previsão de pagamento: 5903. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 18284									
M	18311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/12/2022	12	0,00	133,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5922. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18311									
A soma do documento de data: 02/12/2022 e número: 12 é: (20.362,03)									
							A soma do dia 02/12/2022 é:	0,00	20.362,03
							Saldo em 02/12/2022 é:	547.140,17	0,00
Data: 06/12/2022									
M	19115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	06/12/2022	12	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9366									
							A soma do dia 06/12/2022 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 06/12/2022 é:	548.140,17	0,00
Data: 08/12/2022									
M	18401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2022	12	0,00	845,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5966. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 18401									
M	18402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2022	12	0,00	520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5967. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 18402									
M	19116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	08/12/2022	12	4.605,60	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9367									
A soma do documento de data: 08/12/2022 e número: 12 é: 3.240,60									
							A soma do dia 08/12/2022 é:	4.605,60	1.365,00
							Saldo em 08/12/2022 é:	551.380,77	0,00
Data: 09/12/2022									
M	19117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	09/12/2022	12	4.605,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9368									
M	19121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	09/12/2022	12	904,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9372									
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12 é: 5.510,00									
							A soma do dia 09/12/2022 é:	5.510,00	0,00
							Saldo em 09/12/2022 é:	556.890,77	0,00
Data: 12/12/2022									
M	19120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/12/2022	10	28.261,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9371									
M	19118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	12/12/2022	12	242,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9369									
M	19119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	12/12/2022	12	242,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9370									
M	19122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/12/2022	12	2.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9373									
M	19123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/12/2022	12	3.679,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9374									
M	19124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/12/2022	12	2.895,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9375									
M	19125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	12/12/2022	12	16.968,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9376									
A soma do documento de data: 12/12/2022 e número: 12 é: 26.027,38									
							A soma do dia 12/12/2022 é:	54.288,38	0,00
							Saldo em 12/12/2022 é:	611.179,15	0,00
Data: 14/12/2022									
M	18694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/12/2022	12	0,00	793,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 6097.									
Detalhe:Fornecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 18694									
M	19126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	14/12/2022	12	16.968,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9377									
A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: 12 é: 16.174,20									
							A soma do dia 14/12/2022 é:	16.968,00	793,80
							Saldo em 14/12/2022 é:	627.353,35	0,00
Data: 19/12/2022									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	19/12/2022	12	0,00	12.865,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01017. Previsão de pagamento: 6195. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 18796									
M	18797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2022	12	0,00	17.640,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6196. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18797									
M	18799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	19/12/2022	12	0,00	360,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1583									
M	18805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2022	12	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6200. Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 18805									
A soma do documento de data: 19/12/2022 e número: 12 é: (32.515,87)									
							A soma do dia 19/12/2022 é:	0,00	32.515,87
							Saldo em 19/12/2022 é:	594.837,48	0,00
Data: 22/12/2022									
M	19061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	22/12/2022	12	0,00	21.816,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 6372. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19061									
M	19073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	22/12/2022	12	0,00	9.833,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01017. Previsão de pagamento: 6374. Detalhe:Fomecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19073									
A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 12 é: (31.649,03)									
							A soma do dia 22/12/2022 é:	0,00	31.649,03
							Saldo em 22/12/2022 é:	563.188,45	0,00
Data: 29/12/2022									
M	19081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	29/12/2022	12	0,00	12.865,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01017. Previsão de pagamento: 6382. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 19081									
A soma do dia 29/12/2022 é:							0,00	12.865,87	
							Saldo em 29/12/2022 é:	550.322,58	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2022	12	7.559,20	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: 9365									
M	19127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/12/2022	12	0,00	132,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6397. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 19127									
M	19864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/12/2022	12	17.019,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 1016. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1626									
M	19866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/12/2022	12	4.697,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 493384 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 1016.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:226

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: 1627									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é: 29.144,12									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	29.276,12	132,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	579.466,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018						Saldo anterior:	275.939,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	855.405,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	855.405,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240763	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624076-3	SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE		Saldo anterior:	3.861,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.37.00.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	3.861,45	0,00	
Data: 31/12/202									
M	19128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/12/2022	12	34,19	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: 9378									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	34,19	0,00
							Saldo em 31/12/2022 é:	3.895,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.895,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.895,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6471790 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 647179-0 Pavimentação Avenida 647179-0 2022 - fonte 894							Saldo anterior:	276.904,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.65.00.00.00.00 - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA 647179-0 2022 - FONTE 894							Saldo anterior:	276.904,62	0,00
Data: 02/12/202									
M	18320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00894	02/12/2022	12	0,00	86.717,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471790, fonte de recurso: 00894. Previsão de pagamento: 5923. Detalhe:Fornecedor: 1155923-9 EVERSON LUIZ RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 18320									
							A soma do dia 02/12/2022 é:	0,00	86.717,28
							Saldo em 02/12/2022 é:	190.187,34	0,00
Data: 04/12/202									
M	19129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00894	04/12/2022	12	310,66	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: 00894. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9379									
M	19130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00894	04/12/2022	12	1.029,55	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: 00894. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9380									
A soma do documento de data: 04/12/2022 e número: 12 é: 1.340,21									
							A soma do dia 04/12/2022 é:	1.340,21	0,00
							Saldo em 04/12/2022 é:	191.527,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.66.00.00.00 - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA 647179-0 2022 - FONTE 894							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	191.527,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	191.527,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60057400 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 60057400 Taxas - Exercício Poder de Polícia							Saldo anterior:	20.864,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	20.864,76	0,00
Data: 01/12/2022									
M	18503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/12/2022	SIM AM 11-	0,00	974,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1546									
							A soma do dia 01/12/2022 é:	0,00	974,67
							Saldo em 01/12/2022 é:	19.890,09	0,00
Data: 08/12/2022									
M	18169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	08/12/2022	12	2.478,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1481									
							A soma do dia 08/12/2022 é:	2.478,02	0,00
							Saldo em 08/12/2022 é:	22.368,11	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19839	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	31/12/2022	10	0,00	2.176,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 6426.									
Detalhe:Fomecedor: 1157687-7 IBASEG EPI PROTECAO TOTAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19839									
M	19842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	31/12/2022	10	0,00	2.981,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 6427.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 19842									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 10 é: (5.157,40)									
M	19088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2022	12	191,94	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: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9347									
M	19092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/12/2022	12	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 6389.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 19092									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12 é: 136,94									
M	19841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2022	SIM AM	2.176,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1619									
M	19844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2022	SIM AM	2.981,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1620									
A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: SIM AM FECHAMENTO é: 5.157,40									
							A soma do dia 31/12/2022 é:	5.349,34	5.212,40
							Saldo em 31/12/2022 é:	22.505,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	22.505,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	22.505,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60711039	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 6071103-9	Ministério da Cidadania - Parquinho - Fonte 786 -		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.56.00.00.00.00				MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00				MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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